



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 4006

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA OLSZINY

z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2015

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Olszyny zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Olszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Olszyna za 2015 rok.

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Olszyny:
L. Leśko

Załącznik
do Zarządzenia Nr 16 /2016
Burmistrza Olszyny
z dnia 15 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZYNA ZA ROK 2015

Rada Miejska w Olszynie Uchwałą Nr II/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2015

- **po stronie dochodów w wysokości – 18.590.673,00 zł.**

w tym: - *dochody bieżące* – 17.777.673,00 zł

- *dochody majątkowe* – 813.000,00 zł

- **po stronie wydatków w wysokości – 18.151.953,00 zł.**

w tym: - *wydatki bieżące* – 17.663.653,00 zł

- *wydatki majątkowe* – 488.300,00 zł

Nadwyżkę budżetu na rok 2015, wyżej wymienioną uchwałą, uchwalono w wysokości **438.720,00 zł.**

Na spłatę rat kredytów w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A we Wrocławiu Oddz./ Lubań oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddz./ Jelenia Góra przeznaczono kwotę 447.239,00 zł.

Przychody budżetu uchwalono w wysokości 8.519,00 zł z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki .

W roku budżetowym uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Olszyny wprowadzane zostały zmiany do budżetu poprzez zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów oraz zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków. Rada Miejska w Olszynie podjęła łącznie 12 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy, Burmistrz Olszyny wydał 31 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. W wyniku zmian plan dochodów został zwiększony o kwotę 6.673.864,14 zł., a plan wydatków został zwiększony o kwotę 7.864.124,14 zł.

Po wprowadzeniu dokonanych zmian plan budżetu Gminy Olszyna na koniec roku 2015 przedstawiał się następująco:

a) dochody budżetowe: 25.264.537,14 zł

w tym: - *dochody bieżące* – 19.250.592,14 zł

- *dochody majątkowe* - 6.013.945,00 zł

b) wydatki budżetowe: 26.016.077,14 zł

w tym: - *wydatki bieżące* – 19.066.902,14 zł

- *wydatki majątkowe* - 6.949.175,00 zł

c) niedobór budżetu : 751.540,00 zł

W wyniku dokonanych zmian planu dochodów i wydatków powstał planowany niedobór budżetu, pokrycie którego zostało zaplanowane z przychodów pochodzących z wolnych środków.

Zmiany planu dochodów w roku budżetowym 2015 przedstawiały się następująco :

1. zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010) o kwotę 387.160,48 zł w tym:

a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej 99.598,62 zł,

b) na zadania z zakresu pomocy społecznej 192.850,00 zł,

c) wypłata zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (porywiste wiatry), które wystąpiły w 2015 roku 7.100,00 zł,

d) organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18.533,00 zł,

- e) organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 11.634,00 zł,
- f) organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w dniu 30 listopada 2014 r. 5.263,00 zł,
- g) organizacja i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015 r. 9.199,00 zł,
- h) wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników 38.522,86 zł,
- i) zadania z zakresu spraw obywatelskich 4.460,00 zł

2. zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) o kwotę - 158.648,00 zł

3. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin (§ 2030, § 6330) o kwotę 5.420.547,00 zł
w tym:

- a) zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r. 21.976,00 zł,
- b) zakup podręczników dla dzieci w ramach realizacji programu rządowego "Wyprawka szkolna" 8.280,00 zł,
- c) pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne 122.000,00 zł,
- d) dotacja dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystenta rodziny 22.500,00 zł,
- e) dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu – „Książka naszych marzeń „ 3.744,00 zł.
- f) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.000.000,00 zł,
- g) na zadania z zakresu pomocy społecznej 242.047,00 zł,

4. zwiększenie i zmniejszenie dotacji z funduszy celowych, dotacji otrzymanych na podstawie zawartych porozumień oraz bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 826.738,66 zł
w tym:

- a) środki z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań „Dolnośląskie Stokrotki” 5.000,00 zł ,
„Budowa boiska wielofunkcyjnego i zaplecza przy stadionie miejskim w Olszynie” 200.000,00 zł,
„Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszynie” 25.000,00 zł, „
„Modernizacja obiektu na potrzeby GOK w Olszynie” 267.181,00 zł ,
„Rewitalizacja budynku mieszkalnego ul. Chopina 38 w Olszynie” - 180.500,00 zł – ogółem zwiększenia 677.681,00 zł,
- b) dotacja z Władzy Wdrążającej Programy Europejskie na realizację zadania „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w gminie Olszyna” 149.057,66 zł.

5. zwiększenia w pozostałych dochodach o kwotę 198.066,00 zł
w tym:

- a) odszkodowania od ubezpieczycieli za powstałe szkody za zniszczone mienie (Szkoły, Urząd) 14.679,00 zł,
- b) wpłaty innych gmin za uczęszczanie dzieci z ich terenu do Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie 4.770,00 zł
- c) darowizna dla Szkoły Podstawowej 567,00 zł,
- d) opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska 12.000,00 zł.
- e) wpływy z podatku od nieruchomości 162.000,00 zł
- f) środki prewencyjne otrzymane z PZU 1.500,00 zł
- g) darowizny pieniężne dla pogorzalców 2.550,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy Olszyna za rok 2015 przedstawia się następująco:

- a) **dochody budżetowe: 24.899.822,50 zł** tj. 98,6 % planowanej wielkości
w tym: - *dochody bieżące* – 19.635.908,85 zł
- *dochody majątkowe* – 5.263.913,65 zł
- b) **wydatki budżetowe : 24.727.440,40 zł** tj. 95,0 % planowanej wielkości
w tym: - *wydatki bieżące* – 18.033.730,49 zł
- *wydatki majątkowe* – 6.693.709,91 zł
- c) **nadwyżka budżetu: 172.382,10 zł.**

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za rok 2015 jest wielkością dodatnią i wyniósł **1.602.178,36 zł**

ANALIZA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów gminy, jak już wspomniano, wykonany został w wysokości **24.899.822,50 zł.** na plan **25.264.537,14 zł** co stanowi **98,6 %** planu, w tym:

1. Podatki i opłaty lokalne - na plan 4.082.600,00 zł. wykonano w wysokości 4.451.243,44 zł.
2. Subwencje - na plan 6.079.750,00 zł. wykonano w wysokości 6.076.750,00 zł.
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone na plan 2.677.325,48 zł. wykonano w wysokości 2.643.659,64 zł
4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - na plan 1.314.625,00 zł. wykonano w wysokości 1.269.741,57 zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji na plan wysokości 5.000.945,00 zł wykonano w wysokości 4.930.594,21 zł.
6. Dochody z majątku gminy - na plan 1.117.410,00 zł. wykonano 444.904,75 zł.
7. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 3.079.745,00 zł wykonano w wysokości 3.036.146,85 zł.
8. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień - na plan 274.520,00 zł. wykonano w wysokości 277.005,48 zł.
9. Środki pochodzące z budżetu źródeł zagranicznych na plan 800.138,66 zł wykonano w wysokości 1.191.620,71 zł.
10. Pozostałe dochody własne - na plan 840.478,00 zł. wykonano w wysokości 578.155,85 zł.

W roku 2015 dochody otrzymane z zewnątrz tj. subwencje wykonano w 100 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne wykonano w 98,0 % z uwagi na zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji - w Dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” i Dziale 852 „Pomoc społeczna”. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w wysokości 100,9 % planu.

Wykonanie **dochodów własnych** za 2015 rok wyniosło łącznie 8.510.450,89 zł. co na plan w wysokości 9.120.233,00 zł stanowi 93,3 % planu.

W porównaniu z analogicznym okresem roku 2014 wykonanie dochodów własnych jest niższe o 557.287,27 zł co stanowi - 6,1 %.

W ramach dochodów własnych największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.025.843,00 zł
- podatek od nieruchomości 2.828.164,55 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 755.760,44 zł
- wpływy z podatku rolnego 500.877,91 zł.

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych w 2015 roku według źródeł ich powstania.

Źródło dochodów budżetowych	Wykonanie (w złotych)	Udział procentowy w dochodach ogółem (%)
Subwencje ogólne	6.076.750,00	24,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8.843.995,42	35,5
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t	277.005,48	1,1
Dochody z podatków, opłat lokalnych	4.451.243,44	17,9
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.036.146,85	12,2
Dochody z majątku gminy	444.904,75	1,8
Pozostałe dochody	578.155,85	2,3
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.191.620,71	4,8
Ogółem	24.899.822,50	100,0

Wykonanie dochodów według działów przedstawia się następująco:

w złotych

L.p	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	99.598,62	99.598,62	100,0
2	600	Transport i łączność	5.390.707,66	5.219.420,68	96,8
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.300.540,00	631.817,74	48,6
4	750	Administracja publiczna	112.539,00	83.486,06	74,2
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.794,00	44.620,69	97,4
6	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553.500,00	338.405,20	61,1
8	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.412.345,00	6.730.794,67	105,0
9	758	Różne rozliczenia	6.098.726,00	6.098.727,45	100,0
10	801	Oświata i wychowanie	422.178,86	390.828,26	92,6
11	851	Ochrona zdrowia	0,00	450,00	0,0
12	852	Pomoc społeczna	3.437.947,00	3.388.549,90	98,6
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130.280,00	101.240,71	77,7
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768.000,00	1.277.016,52	166,3
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292.181,00	294.666,00	100,9
16	926	Kultura fizyczna	200.000,00	200.000,00	100,0
		Razem	25.264.537,14	24.899.822,50	98,6

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela

w złotych					
Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:		3.079.745,00	3.036.146,85	98,6
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2.999.745,00	3.025.843,00	100,9
	- podatek dochodowy osób prawnych	0020	80.000,00	10.303,85	12,9
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3.100,00	1.347,28	43,5
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3.000,00	1.343,87	44,8
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	100,00	3,41	3,4
3.	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.648.100,00	1.779.927,32	108,0
	- podatek od nieruchomości	0310	1.042.000,00	1.192.264,95	114,4
	- podatek rolny	0320	330.000,00	374.957,91	113,6
	- podatek leśny	0330	1.600,00	1.743,59	109,0
	- podatek od środków transportowych	0340	110.000,00	60.742,20	55,2
	- podatek od spadków i darowizn	0360	10.000,00	5.404,00	54,0
	- podatek od posiadania psów	0370	1.000,00	360,00	36,0
	- wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	0,00	0,0
	- wpływy z opłaty miejscowej	0440	3.000,00	4.526,78	150,9
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	140.000,00	133.659,53	95,5
	-odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	10.000,00	6.268,36	6,3
4	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		1.566.000,00	1.788.758,60	114,2
	- podatek od nieruchomości	0310	1.420.000,00	1.635.899,60	115,2
	- podatek rolny	0320	120.000,00	125.920,00	104,9
	- podatek leśny	0330	20.000,00	23.636,00	118,2
	- podatek od środków transportowych	0340	3.000,00	968,00	32,3
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1.000,00	2.269,00	226,9

	-odsetki od nieterminowych wpłat	0910	2.000,00	66,00	3,3
5	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		865.400,00	881.210,24	101,8
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	835,18	0,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	20.315,00	101,6
	-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	95.400,00	104.299,62	109,3
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	0490	750.000,00	755.760,44	100,8
6	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		1.117.410,00	444.904,75	39,8
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	8.140,000	5.299,18	65,1
	- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych samorządu terytorialnego	0750	46.270,00	58.515,16	126,5
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3.000,00	0,00	0,0
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	810.000,00	130.834,44	16,2
	- wpływy z usług	0830	250.000,00	250.255,97	100,1
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:		8.992.895,48	8.843.995,42	98,3
	- na zadania zlecone bieżące	2010	2.677.325,48	2.643.659,64	98,7
	- na zadania własne bieżące	2030	1.306.345,00	1.262.224,28	96,6
	- na zadania własne bieżące	2040	8.280,00	7.517,29	90,8
	- na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zadania własne gmin	6330	5.000.945,00	4.930.594,21	98,6
8.	Subwencje ogólne w tym:		6.076.750,00	6.076.750,00	100,0
	- oświatowa	2920	4.169.593,00	4.169.593,00	100,0
	- wyrównawcza	2920	1.885.189,00	1.885.189,00	100,0
	- równoważąca	2920	21.968,00	21.968,00	100,0
9.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		274.520,00	277.005,48	100,9
	- dotacje celowe otrzymane z gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	4.770,00	4.770,48	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu	2320	38.250,00	38.250,00	100,0

	- środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2700	1.500,00	1.500,00	100,0
	- dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	2710	30.000,00	30.000,00	100,0
	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji....	6260	200.000,00	200.000,00	100,0
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	6280	0,00	2.485,00	0,0
10.	Środki na finansowanie programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		800.138,66	1.191.620,71	148,9
	- dotacje celowe w ramach programów	2007	480.089,01	428.415,35	89,2
	- dotacje celowe w ramach programów	2009	52.868,65	37.726,36	71,4
	- środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2708	267.181,00	725.479,00	271,5
11.	Pozostałe dochody gminy w tym:		840.478,00	578.155,85	68,8
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	550.000,00	334.223,52	60,8
	- wpływy z różnych opłat	0690	17.170,00	23.472,51	136,7
	- wpływy z usług	0830	188.662,00	159.007,00	84,3
	- pozostałe odsetki	0920	21.350,00	3.347,99	15,7
	-otrzymane spadki, darowizny	0960	3.117,00	3.117,00	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	0970	42.179,00	39.700,08	94,1
	- zwrot za wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłat za udostępnienie danych osobowych	2360	18.000,00	15.287,75	84,9
	Ogółem		25.264.537,14	24.899.822,50	98,6
	w tym: - dochody bieżące		19.250.592,14	19.635.908,85	102,0
	- dochody majątkowe		6.013.945,00	5.263.913,65	87,5

Omówienie dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- dochody wykonano w wysokości 99.598,62 zł. tj. 100,0 % planu.

Są to dochody pochodzące z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 „Transport i łączność”

- dochody na plan 5.390.707,66 zł. zostały wykonane w wysokości 5.219.420,68 zł. tj. 97,0% planu

w tym: - dochody bieżące – kwota 289.772,32 zł

- dochody majątkowe – kwota 4.929.648,36 zł.

Dochody bieżące - to dochody otrzymane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg – kwota 38.250,00 zł., dotacja otrzymana od Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na realizację zadania „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w gminie Olszyna” 251.509,09 zł. oraz odsetki kwota 13,23 zł.

Dochody majątkowe to dotacja otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa dróg gminnych, mostów uszkodzonych w wyniku nawalnych deszczy i powodzi z 2012 i 2013 roku – kwota 4.4929.648,36 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- dochody na plan 1.300.540,00 zł. wykonano w wysokości 631.817,74 zł. tj. 47,2 % planu.

w tym: - *dochody majątkowe* – kwota 250.255,97 zł.

- *dochody bieżące* – kwota 381.561,77 zł

Dochody bieżące to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste - plan 8.140,00 zł wykonano w wysokości 5.299,18 zł,
- dzierżawy, czynsze i wynajem lokali mieszkalnych i usługowych - plan w kwocie 294.500,00 zł został wykonany w wysokości 307.341,13 zł.,
- otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowania za szkody powstałe w budynkach mieszkalnych stanowiący własność lub współwłasność gminy (części wspólne) – kwota 21.025,62 zł,
- przedawnione środki wpłacone przez osoby fizyczne na konto depozytów jako wadia na sprzedaż lokali, lecz w terminie ważności operatów szacunkowych osoby te nie dokonały wykupu tych lokali. Wpłaty dokonane były w latach 2006-2014 – kwota 4.400,00 zł tj. 100% planu.
- dotacja (końcowa płatność) od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, za zrealizowane, w 2014 roku, zadanie, dofinansowane ze środków funduszy europejskich pn: „*Rewitalizacja budynku mieszkalnego ul. Chopina 38 w Olszynie*” - kwota 180.553,81 zł .
- odsetki – kwota 8,31 zł.

Dochody majątkowe pochodzą ze :

- sprzedaży nieruchomości zabudowanych lokalami mieszkalnymi, garażami oraz nieruchomości niezabudowanych - działek budowlanych - plan w wysokości 810.000,00 zł. został wykonany w kwocie 130.834,44 zł. tj. 16,2 % planu.

Niskie wykonanie planu z tytułu sprzedaży mienia związane jest z brakiem chętnych do nabycia nieruchomości wystawianych do sprzedaży.

Zaległości na koniec roku wyniosły:

- za nieuregulowanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – kwota 455,18 zł,
- za najem, czynsze mieszkaniowe, dzierżawę gruntów - kwota 373.989,22 zł,(wzrost o 10% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego),
- za sprzedaż nieruchomości – 9.988,28 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

- dochody na plan 112.539,00 zł wykonano w wysokości 83.486,06 zł. tj. 75,0 % planu

Są to *dochody bieżące* i pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – prowadzenie spraw USC - kwota 57.260,00 zł - 100% planu, z odsetek od środków na rachunku podstawowym gminy (overnight) – kwota 2.976,18 zł - 14,9 % planu, ze zwrotu kosztów upomnień, wpłaty za odszkodowania za powstałe w mieniu Urzędu szkody - kwota 23.234,38 zł – 65,8 % planu, dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych należne gminie – 15,50 zł.

Dział 751 " Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

- dochody w planowanej wysokości 45.794,00 zł zrealizowano w 97,4 % tj w kwocie 44.620,69 zł.

Są to dotacje celowe z budżetu państwa i przeznaczone na :

- zadania zlecone gminie ustawami na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców - kwota 1.165,00 zł.;
- organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 18.533,00 zł.;
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonymi na dzień 25.10.2015 r. – kwota 11.634,00 zł.;

- organizację i przeprowadzenie ponownych wyborach do Rady Miejskiej w Olszynie, zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r. w okręgu wyborczym nr 4. – kwota 4.281,53 zł;
- organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego, zarządzanego na dzień 06.09.2015 r.– kwota 9.007,16 zł.

Dział 752 „Obrona narodowa”

- dochody na plan 200,00 zł wykonano w wysokości 200,00 zł.
- Są to dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- dochody na plan w wysokości 553.500,00 zł wykonano w wysokości 338.405,20 zł. tj. 61,1 % planu.
- Są to *dochody bieżące* i dotyczą:
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej – kwota 1.000,00zł. na plan 1.000,00 zł,
 - wpływów z mandatów wystawionych przez Straż Miejską za przekroczenie prędkości, które na plan w wysokości 550.000,00 zł wykonano w wysokości 333.123,52 zł.,
 - wpływów z kosztów upomnienia za mandaty egzekwowane przez Komornika – kwota 2.781,68 zł.,
 - środki prewencyjne otrzymane od PZU S.A we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego – kwota 1.500,00 zł;
- Zaległości działu pochodzą z mandatów i na koniec roku wynoszą 93.049,06 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

- są to dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę, Urzędy Skarbowe oraz budżet państwa przekazujący gminie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, także dochody z opłaty skarbowej, dochody z opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Plan działu w kwocie 6.412.345,00 zł. wykonano w wysokości 6.730.794,67 zł tj. 105,0 % planu. Gmina otrzymała z budżetu państwa wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 26.098,00 zł – plan został wykonany w 100,9 %. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe – zostały wykonane w 12,9%.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

- dochody na plan 6.098.726,00 zł wykonano w wysokości 6.098.727,45 zł tj. 100,0%.
- w tym: - *dochody majątkowe* - kwota 945,85 zł
- *dochody bieżące* – kwota 6.097.781,60 zł
- Są to: dochody pochodzące z subwencji – kwota 6.076.750,00 zł oraz dotacji za zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku – kwota 21.977,45 zł.
- Otrzymano n/w subwencji:
- oświatową w wysokości 4.169.593,00 zł. - 100 % planu,
 - wyrównawczą w wysokości 1.885.189,00 zł. - 100 % planu.
 - równoważącą w wysokości 21.968,00 zł. - 100 % planu

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- dochody na plan w wysokości 422.178,86 zł wykonano w kwocie 390.828,26 zł tj. 92,6 % planu.
- Na *dochody bieżące* działu składają się:
- dochody ze sprzedaży usług pochodzące z wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 144.800,50 zł na plan 173.662,00 zł – 83,4 % planu;
 - dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 191.618,88 zł na plan 192.223,00 zł;
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - kwota 37.058,00 zł na plan 38.522,86 zł;

- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie dofinansowania programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn: „Dolnośląskie Stokrotki” – kwota 5.000,00 zł;
- dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych- zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książka naszych marzeń” – kwota 3.485,49 zł na plan w wysokości 3.744,00 zł;
- pozostałe dochody w wysokości 8.865,39 zł. na plan 9.027,00 zł.

Pozostałe dochody pochodzą z prowizji za przekazywane składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłat za wydane duplikaty świadectw, za najem sal lekcyjnych, garażu przy Gminnym Gimnazjum Publicznym w Olszynie, otrzymane, od ubezpieczycieli, odszkodowania za szkody powstałe w mieniu oraz wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie a zamieszkałe na terenie innych gmin.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

- dochody rozdziału zostały wykonane w kwocie 450,00 zł . Jest to zwrócona, w 2015 roku, niewykorzystana dotacja , wynikająca z rozliczenia dotacji za 2014 rok, przedłożonego przez Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „AMAZONKA” w Olszynie.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

- dochody na plan 3.437.947,00 zł wykonano w wysokości 3.388.549,90 zł. tj. 98,6 % planu.

Na *dochody bieżące* działu składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących dotyczących pomocy społecznej – 3.349.187,22 zł;
- dochody z odpłatnego świadczenia usług dla podopiecznych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie – 14.206,50 zł;
- otrzymane dochody należne gminie z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego- kwota 15.272,25 zł;
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych do 6.000 zł dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (porywiste wiatry), które wystąpiły w okresie od 30 marca do 2 kwietnia 2015 r. – kwota 7.100,00 zł;
- darowizny pieniężne od osób fizycznych na "Pomoc pogorzelnom z Olszyny – kwota 2.550,00 zł;
- pozostałe dochody – kwota 233,93 zł.(odsetki bankowe, koszty upomnień).

Dotacje celowe na zadania zlecone wykonano w wysokości 2.403.922,33 zł. na plan 2.434.950,00 zł. co stanowi 98,8 % planu. Zwrócono niewykorzystaną, do końca roku, dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dotacje celowe na zadania własne wykonano w wysokości 952.364,89 zł. na plan 967.347,00 zł.

Zaległości na koniec 2015 roku wynoszą 1.830.145,85 zł i są to należne gminie dochody, od dłużników alimentacyjnych, z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- dochody na plan 130.280,00 zł wykonano w wysokości 101.240,71 zł tj. 77,7 % planu.

Są to dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie świadczeń w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olszyna - stypendia socjalne - kwota 93.723,42 zł.- na plan 122.000,00 zł., na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna”- kwota 7.517,29 zł. – na plan 8.280,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- dochody na plan 768.000,00 zł wykonano w wysokości 1.277.016,52 zł tj. 166,3% planu.

Otrzymane *dochody bieżące* działu to:

- wpływy z opłaty produktowej – kwota 835,18 zł;
- otrzymane środki (płatność końcowa) za zrealizowane w 2014 roku zadanie pn: „ *Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Olszyna, gmina Olszyna*” – kwota 34.078,81 zł;

- otrzymane środki (płatność końcowa) za zrealizowane w 2014 roku zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Olszyna II etap - obejmujący rejony ul. Wolności, ul. 3 Maja w Olszynie” – kwota 458.298,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami – kwota 755.760,44 zł na plan w wysokości 750.000,00 zł co daje 100,8% planu;
- pozostałe dochody – kwota 4.754,21 zł – odsetki, koszty upomnienia.

W dziale wykazane są również wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W 2015 roku dochody te wykonane zostały w wysokości 23.289,88 zł na plan 17.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- dochody na plan 292.181,00 zł wykonano w wysokości 294.666,00 zł tj. 100,9 % planu.
- w tym : - *dochody bieżące* – kwota 292.181,00 zł
- *dochody majątkowe* – kwota 2.485,00 zł

Dochody bieżące dotyczą

- otrzymanych środków (płatność końcowa) za zrealizowane w 2014 roku zadania pn: „Modernizacja obiektu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie”- projekt objęty PROW na lata 2007-2013 „
- kwota 267.181,00 zł;
- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie realizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2015 r. pt: " Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszynie” - kwota 25.000,00 zł.

Wykonane *dochody majątkowe* dotyczą otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w e Wrocławiu dotacji za zrealizowane, w 2014 roku, zadanie pn: „ Modernizacja obiektu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie- etap II- Budowa kotłowni gazowej o mocy 125 KW wraz z przebudowa sieci i przyłączy do GOK w Olszynie” – kwota 2.485,00 zł .

Dział 926 „Kultura fizyczna”

- dochody w planowanej wysokości 200.000,00 zł wykonano w 100,0%.
- Są to dochody majątkowe i dotyczą otrzymanej dotacji od Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowy boiska wielofunkcyjnego i zaplecza przy stadionie miejskim w Olszynie”.

Zaległości podatków i opłat lokalnych

Na koniec 2015 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią kwotę 1.308.923,35 zł. w tym: - zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami – kwota 87.496,57 zł,

- z tytułu podatków – 1.221.426,78 zł.

W porównaniu do zaległości z roku 2014 nastąpił wzrost zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami o 46,6 %. Z tytułu podatków nastąpił spadek zaległości o 6,1 %.

Poniższa tabela przedstawia zaległości, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w roku 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków.	Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa
1	2	4	5	6	7
1.	Podatki i opłaty lokalne:	1.221.426,78	286.369,20	657.920,07	35.142,23
	- w tym:				
	-podatek od nieruchomości	1.098.833,32	274.920,03	657.920,07	27.787,80
	- podatek rolny	59.134,38	11.449,17	0,00	7.354,43
	-podatek od środków transportowych	51.103,60	0,00	0,00	0,00
	-podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	82,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	12.273,48	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2015 wystąpiły w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym. Wynika to z uchwalonych przez Radę Miejską niższych stawek podatkowych niż przewidywały Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2015 roku były niższe o 19,6 % w porównaniu z rokiem 2014.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień(nieruchomości zajęte przez komunalne jednostki organizacyjne, budynki i budowle przemysłowe) stanowią w 2015 roku kwotę 549.274,00 zł i są wyższe o 13,3 % w porównaniu z rokiem 2014.

W roku 2015 przedsiębiorca skorzystał z ulgi w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy. Wartość ulgi wynosi 108.646,07 zł. Na podstawie decyzji wydanych przez Urząd - umorzenia, przesunięcia terminów płatności podatków od nieruchomości i rolnego za rok 2015 ulgi wyniosły łącznie 35.142,23 zł i w porównaniu z rokiem 2014 zmalały o 83,3 %.

W roku sprawozdawczym na zaległości podatkowe wysyłano, po każdym terminie płatności podatków, upomnienia. Wysłano 892 upomnień. Wystawiono 251 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego w Lubaniu na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportu.

Ściągalność zaległości przez Komornika Urzędu Skarbowego jest jednak stosunkowo niewielka.

Wpłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz zaległości w roku 2015 przypadające na miasto Olszyna i poszczególne sołectwa gminy Olszyna przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Miejscowość	Podatek należny za 2015 r.	Wpłaty	Należności
1.	Olszyna	658.412,20	818.425,09	432.656,68
2.	Olszyna Dolna	39.877,00	39.710,22	7.310,78
3.	Biedrzychowice	115.530,00	188.212,00	105.320,10
4.	Zapusta	4.705,00	4.395,10	308,00
5.	Krzewie Małe	5.862,00	5.371,68	2.024,37
6.	Nowa Świdnica	19.963,00	19.597,97	1.260,00
7.	Bożkowice	59.434,96	60.653,25	10.650,35
8.	Grodnica	17.025,00	19.255,50	3.918,28
9.	Kałużna	7.172,00	7.270,00	15.605,40
10.	Karłowice	28.777,00	29.374,14	0,00
	Razem:	956.758,16	1.192.264,95	579.053,96

Wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych oraz należności w roku 2015 przypadające na miasto Olszyna i poszczególne sołectwa gminy Olszyna przedstawiają się następująco:

Lp.	Miejscowość	Podatek należny za 2015 r.	Wpłaty	Należności
1.	Olszyna	72.759,00	90.591,39	21.710,55
2.	Olszyna Dolna	103.672,00	103.311,80	0,00
3.	Biedrzychowice	29.512,00	45.718,20	21.537,25
4.	Zapusta	32.305,00	32.072,60	1.165,43
5.	Krzewie Małe	15.229,63	16.435,45	583,47
6.	Nowa Świdnica	26.016,00	26.006,00	0,00
7.	Bożkowice	21.806,00	21.519,80	175,30
8.	Grodnica	23.145,00	24.293,21	2.779,19
9.	Kałużna	10.898,94	12.350,46	6.536,37
10.	Karłowice	2.659,00	2.659,00	0,00
	Razem	338.002,57	374.957,91	54.487,56

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **26.016.077,14 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **24.727.440,40 zł** co stanowi **95,0 %** planu.

Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w okresie sprawozdawczym zostały omówione na wstępie sprawozdania.

Z kwoty **24.727.440,40 zł.** na wydatki majątkowe i inwestycyjne przypada kwota **6.693.709,91 zł.** co stanowi 27,1 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące, które wynoszą **18.033.730,49 zł.** Z tego na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi przypada kwota **8.372.901,57 zł.** co stanowi **46,4 %** wydatków bieżących. Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi za 2015 rok jest wyższe w porównaniu z rokiem 2014 o 0,8 %.

Wypłacone dotacje z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania własne gminy wyniosły **131.600,00 zł.** na plan **136.600,00 zł.** i dotyczyły zadań własnych gminy w zakresie:

- bezpieczeństwa przeciwpożarowego – kwota **30.000,00 zł** ;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu – kwota **80.000,00 zł**;
- wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy Olszyna – kwota **3.000,00 zł**;
- popularyzowanie i wspieranie działań prozdrowotnych a w szczególności badań profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych i pomoc osobom objętym chorobą nowotworową – kwota **3.000,00 zł**;
- podejmowania działań na rzecz osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych – kwota **2.000,00 zł**;
- przeciwdziałania alkoholizmowi na zorganizowanie „XX Międzynarodowego festiwalu muzycznego i zlotu rodzin abstynenckich – Karłowice 2014” – kwota **6.000,00 zł.**
- przeciwdziałania alkoholizmowi na zorganizowanie „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu - kwota **4.100,00 zł.**
- promocja gminy – kwota **3.500,00 zł.**

Dotacje celowe przekazane z budżetu gminy w wyniku Porozumień zawartych pomiędzy Gminą Olszyna a Starostwem Powiatowym w Lubaniu wyniosły kwotę **3.468,00 zł.** na plan **3.468,00 zł.** i dotyczyły przekazania dotacji dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu na dofinansowanie zadań w zakresie doradztwa metodycznego.

Dotacje przekazane dla gmin na pokrycie wydatków za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Olszyna a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin stanowią kwotę **66.792,98 zł** na plan w wysokości **69.770,00 zł.**

Dotacje dla jednostek organizacyjnych, dla których organem stanowiącym jest Rada Miejska wyniosły **462.000,00 zł.** na plan **462.000,00 zł.** i dotyczą dotacji dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Przekazano również dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie na realizację zadania, dofinansowanego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, pn: „Dolnośląskie Stokrotki” – kwota **6.000,00 zł.**

Wszystkie jednostki, które otrzymały dotacje z budżetu gminy przedłożyły rozliczenia z wykorzystania środków.

Wykonanie wydatków za rok 2015 wg poszczególnych działów przedstawia poniższe zestawienie:
w złotych

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2015 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 r.</i>	<i>% 5:4</i>
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.600,00	110.198,62	109.209,97	99,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39.750,00	105.636,00	100.654,33	95,3
600	Transport i łączność	450.050,00	5.992.919,32	5.758.028,19	96,1
630	Turystyka	0,00	18.500,00	18.500,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	395.800,00	777.800,00	714.774,03	91,9
710	Działalność usługowa	106.450,00	98.450,00	91.559,50	93,0
750	Administracja publiczna	2.249.392,00	2.388.959,00	2.218.242,31	92,8

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1.165,00	45.794,00	44.620,69	97,4
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514.462,00	493.512,00	393.575,83	79,7
757	Obsługa długu publicznego	294.102,00	244.702,00	237.335,31	97,0
758	Różne rozliczenia	248.373,00	61.611,34	10.000,00	16,2
801	Oświata i wychowanie	7.176.851,00	7.319.681,86	7.099.664,88	97,0
851	Ochrona zdrowia	98.400,00	98.400,00	88.898,26	90,3
852	Pomoc społeczna	3.882.707,00	4.408.354,00	4.339.473,71	98,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	247.515,00	386.786,00	335.377,69	86,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.435.844,00	1.916.581,00	1.783.953,78	93,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699.941,00	801.811,00	775.201,95	96,7
926	Kultura fizyczna	300.351,00	746.181,00	608.169,97	81,5
	Razem:	18.151.953,00	26.016.077,14	24.727.440,40	95,0

Procentowy udział wydatków według poszczególných działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach ogółem w roku 2015 przedstawia się następująco:

1. transport i łączność 23,3 %,
2. oświata i wychowanie 28,7 %,
3. pomoc społeczna 17,5 %,
4. gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,2 %,
5. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,1 %,
6. administracja publiczna 9,0 %,
7. gospodarka mieszkaniowa 2,9 %,
8. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,6 %,
9. edukacyjna opieka wychowawcza 1,4 %,
10. obsługa długu publicznego 1,0 %,
11. kultura fizyczna 2,5 %,
12. pozostałe - rolnictwo i łowiectwo, ochrona zdrowia, działalność usługowa, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ... 1,8 %,

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Olszyna za rok 2015 według Działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – część tabelaryczna – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Wykonanie dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2015 – część tabelaryczna – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Omówienie wydatków wg poszczególných działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki działu zostały wykonane łącznie w wysokości 109.209,97 zł na plan 110.198,62 zł. co stanowi 99,1 % planu.

Są to wydatki bieżące i dotyczą;

- odprowadzenia 2 % odpisu od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu – kwota 9.611,35 zł,

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi – kwota 99.598,62 zł, które w całości zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Plan wydatków w kwocie 105.636,00 zł został wykonany w wysokości 100.654,33 tj. 95,3% planu. Z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 7.692,53 zł i dotyczą kosztów zakupu wody i jej dowozu do mieszkańców sołectw, u których w wyniku suszy, występował brak wody na potrzeby domowe.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 92.961,80 zł i dotyczą:

- przekazania udziałów do spółki Olszyna PS Energetyka Odnawialna Spółka z o.o, której udziałowcem jest gmina Olszyna i Polski Solar SA we Wrocławiu – kwota 10.965,00 zł;
- zapłaty za odpłatne przejęcie wybudowanych – przez osobę fizyczną i Spółkę - sieci wodociągowych w Olszynie ul. Mickiewicza” – kwota 39.750,00 zł (II rata), Olszyna Dolna – kwota 21.386,00 zł
- budowy studni z ujęcia wód głębinowych przy budynku mieszkalnym położonym na działce nr 86/2 w m. Krzewie Małe – kwota 20.860,80 zł.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Wydatki działu zostały wykonane w wysokości 5.758.028,19 zł na plan 5.992.919,32 zł co stanowi 96,1 % planu

Wydatki bieżące stanowią kwotę 541.477,99 zł i dotyczą :

- kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych. Wydatki te finansowane były w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu i obejmowały miesiące zimowe roku 2015 tj. styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień – kwota 38.250,00 zł;
- wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego (zakup i montaż koszy ulicznych oraz ławki na przystanku) - kwota 853,80 zł;
- zakupu materiałów do drobnych napraw dróg, przepustów drogowych, koszenia poboczy, zakupu mostka, znaków drogowych, tablic informacyjnych itp. – kwota 17.395,13 zł;
- remontów dróg gminnych, chodników, przepustów drogowych, wykonania barier zabezpieczających przy drogach, opracowania projektu organizacyjnego ruchu, wykaszania barszczu Sosnowskiego itp. – kwota 186.633,57 zł;
- wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn: „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w gminie Olszyna” – kwota 278.345,49 zł. Dotyczą one zakupu komputerów wraz z usługą dostępu do Internetu dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawnych oraz dla osób w wieku 50+;
- zwrotu zasądzonych wyrokiem KIO kosztów postępowania odwoławczego do Krajowej Izby Odwoławczej (odwołanie dotyczące przetargu na zadanie pn: Odbudowa dróg gminnych.....” – kwota 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.216.550,20 zł .

W ramach wydatków majątkowych wykonano n/w zadania inwestycyjne:

- 1) Wykonanie rowu z prefabrykatów żelbetowych wraz z jego odwodnieniem w ciągu drogi gminnej w Olszynie przy ul. 3 Maja – kwota 32.159,89 zł,
- 2) Wykonano mostek w parku przy ul. Marchlewskiego – kwota 7.380,00 zł,
- 3) Wykonanie placu z kostki przy ul. Legnickiej (przy pomniku) w Olszynie – kwota 17.392,00 zł,
- 4) Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olszynie – kwota 7.995,00 zł,
- 5) Wykonanie drogi dojazdowej Bożkowice – Janówka – kwota 22.386,00 zł,
- 6) Wykonanie drogi dojazdowej w Olszynie ul. Skłodowskiej (na Motokros) – kwota 11.623,00 zł,
- 7) Odtworzenie drogi gminnej w Biedrzychowicach Nr od 14-15 do 43 na dz. nr 361/3, 362, 33) – kwota 22.140,00 zł,
- 8) Wykonanie drogi dojazdowej w Olszynie ul. Legnicka – kwota 11.414,40 zł,
- 9) Wykonanie drogi dojazdowej w Olszynie ul. Wolności – kwota 42.213,60 zł,
- 10) Odbudowa mostu w m. Biedrzychowice dz. nr 361/3[powódź lipiec 2013] – kwota 233.403,80 zł,
- 11) Odbudowa mostu w m. Olszyna dz. nr 321/2[powódź lipiec 2012]- kwota 365.298,32 zł
- 12) Odbudowa mostu w miejscowości Biedrzychowice dz. nr 37/2; dz. nr 321/2[powódź lipiec 2013]- kwota 184.194,27 zł,

13) Odbudowa dróg gminnych: 1. Olszyna, ul.1-go Maja/Skłódowskiej dz. nr 1379/14, 1379/1, 5/4, 120/5, 124, 126 w km 0+000 do 1+676; 2. Olszyna, ul. Wolności dz. nr 417 w km 0+000 do 0+080; 3. Krzewie Małe dz. nr 124, 131 w km 0+000 do 0+225; 4. Biedrzychowice dz. nr 548, 546 w km 0+000 do 0+150; 5. Biedrzychowice dz. nr 100, 101, 104/4 w km 0+000 do 0+181; 6. Olszyna ul. Szkolna dz. nr 705/9, 750/10, 750,5, 750/85 w km 0+000 do 0+213; 7. Krzewie małe dz. nr 121 w km 0+000 do 0+147; 8. Krzewie Małe/Grodnicza dz. nr 101, 105, 133, 236, 237/2 w km 0+000 do 1+324; 9. Olszyna dz. nr 227/6, 232, 229 w km 0+000 do 0+214; 10. Olszyna ul. Mickiewicza dz. nr 835, 866 w km 0+000 do 0+247; 11. Biedrzychowice dz. nr 81, 86, 63 w km 0+000 do 0+360; 12. Olszyna dz. nr 288 w km 0+000 do 0+458; 13. Biedrzychowice dz. nr 243/1, 243/2 w km 0+000 do 0+140; 14. Olszyna ul. Legnicka dz. nr 1221 w km 0+000 do 0+338; 15. Olszyna ul. Świerczewskiego dz. nr 1001 w km 0+000 do 0+176; 16. Olszyna dz. nr 251/2, 251/1, 249/1, 264/3 w km 0+000 do 0+270[powódź lipiec 2013]” – kwota 4.240.572,50 zł,
14) Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kałużna – kwota 3.000,00 zł,
15) Odbudowa pobocza drogi gminnej w miejscowości Nowa Świdnica – kwota 15.377,42 zł.
Zadania wymienione w pozycjach od 10 do 13 zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 630 – „Turystyka”

Plan wydatków w kwocie 18.500,00 zł został wykonany w 100,0%.

Wydatki bieżące działu dotyczyły malowania kładki nad jeziorem Złotnickim w Karłowicach – kwota 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczyły opracowania "Projektu tras rowerowych na terenie leśnym oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru i basenu" – kwota 16.500,00 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan wydatków w kwocie 777.800,00 zł został wykonany w wysokości 714.774,03 zł. tj. 91,9 % planu.

Wydatki bieżące działu wyniosły **402.709,77 zł** i dotyczyły:

- wycen działek zabudowanych i niezabudowanych, nieruchomości przeznaczonych przez Gminę do sprzedaży, ogłoszeń w prasie o wykazie tych nieruchomości, ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości, kosztów zarządu lokalu będącego własnością gminy, kosztów sporządzenia aktów notarialnych, kosztów postępowania sądowego, remontów mieszkań gminnych - kwota ogółem 99.636,88 zł,
- zapłaty podatku od nieruchomości i wieczystego użytkowania za nieruchomość położoną w miejscowości Brody - kwota 2.877,18 zł,
- podatku od towarów i usług, odprowadzonego do Urzędu Skarbowego w Lubaniu, naliczonego za dzierżawę, najem lokali, sprzedaży nieruchomości – kwota 29.257,00 zł,
- wydatków związanych z prowadzeniem zarządzania i administrowania zasobem mieszkaniowym będącym własnością Gminy – kwota 264.338,71 zł,
- zapłaty odszkodowania dla osoby fizycznej za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego – kwota 6.600,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **312.064,26 zł** i dotyczą:

- zakup działki nr 684/1o powierzchni 8083 m2 położonej w Olszynie - kwota 161.951,00 zł;
- opracowania dokumentacji na adaptację budynku po Szkole Nr 2 na lokale mieszkalne – kwota 6.666,66 zł;
- wykonania instalacji elektrycznej w budynku w Olszynie ul. Chopina 38 – 25.339,11 zł;
- adaptacji hali- obiektu magazynowego- na utworzenie hali targowej w Olszynie przy ul. Legnickiej – kwota 118.107,49 zł.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Plan wydatków w kwocie 98.450,00 zł został wykonany w wysokości 91.559,50 zł. tj. 93,0 % planu.

Są to *wydatki bieżące* i dotyczą:

- wykonanych podziałów geodezyjnych działek, okazania granic, wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży – kwota 36.779,08 zł;

- wykonania map dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej, wykonania studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna, opracowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna – kwota 54.780,42 zł.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Wydatki działu wykonano w wysokości 2.218.242,31 zł. na plan 2.388.959,00 zł. co stanowi 92,9 % planu.

Dział „Administracja publiczna” obejmuje rozdziały:

- Urzędy wojewódzkie,
- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- Pozostałą działalność.

Urzędy wojewódzkie

Wydatki rozdziału związane są z wykonywaniem przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań administracji rządowej zleconych gminie takich jak: Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe.

Wydatki wykonano w wysokości 57.260,00 zł. tj. 100% planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi- kwota 42.226,00 zł co stanowi 73,78 % wydatków ogółem oraz na pozostałe wydatki - kwota 14.451,00 zł . Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, druków do USC, opłat za pełnienie nadzoru nad programami komputerowymi do obsługi USC i ewidencji ludności, opłat pocztowych, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego przeznaczonego na zakup reprezentacyjnego ubioru służbowego dla z-cy Kierownika USC. Wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rady gmin (miast)

Plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej w Olszynie wynosił 164.500,00 zł. i wykonany został w wysokości 160.260,84 zł. co stanowi 97,4 % planu.

Wydatki na diety dla radnych gminy, dla członków stałych Komisji Rady i diety dla sołtysów wyniosły 149.292,32 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 10.968,52 zł i związane były z zakupem materiałów biurowych, artykułów papierniczych, materiałów do obsługi sesji, odnowienia certyfikatu do podpisu elektronicznego, szkoleń.

Urzędy gmin (miast)

Na plan 2.120.609,00 zł. wydatki wykonano w wysokości 1.955.685,97 zł. co stanowi 92,2 % planu.

Wydatki bieżące rozdziału wyniosły 1.932.547,47 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowizje dla sołtysów za inkaso podatków) wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.508.551,52 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 423.995,95 zł. dotyczą m.in. wydatków na energię elektryczną (22.754,45 zł) , wodę (2.672,07 zł), gaz (38.927,44 zł), zakup materiałów biurowych, szkoleń, opłat za telefony, Internet, delegacje służbowe, badań okresowych pracowników, ubezpieczeń majątku, opłat za obsługę prawną, opłat za przesyłki pocztowe, prowizji bankowej za realizację przelewów, nadzoru i administrowania serwera sieciowego, opłat za korzystanie z programów komputerowych , wykorzystywanych do pracy urzędu – księgowość, podatki, koncesje alkoholowe, programy antywirusowe, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty składek na PFRON i innych – kwota 359.640,99 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 23.138,50 zł dotyczą:

- wykonania schodów wejściowych do budynku przy ul. Wolności (były biurowiec OFM) – kwota 8.610,00 zł,
- zakupu komputera – kwota 3.520,00 zł i serwera sieciowego – kwota 11.008,50 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki rozdziału wykonano w wysokości 25.945,50 zł na plan 27.500,00 zł co stanowi 94,3 % planu.

Dotyczyły one zakupu materiałów promujących Gminę Olszyna – kwota 1.830,00 zł, udzielonej dotacji promującej m.in. gminę – kwota 3.500,00 zł, opłat za publikacje (wywiady informujące o dokonaniach gminy) w prasie lokalnej i krajowej, obsługi prasowej w czasopiśmie „Ziemia Lubańska”, „Przegląd Lubański” - kwota 20.615,50 zł,

Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 19.090,00 zł na plan 19.090,00 zł. tj. 100,0 % planu.

Dotyczą one wypłaty zasądzonej renty dla małoletniego Pawła Koziół – kwota 840,00 zł, przekazania składek dla: Euroregionu „NYSA”- kwota 6.625,00 zł, Związku Gmin „KWISA” – kwota 6.625,00 zł, LGD Partnerstwo Izerskie – kwota 5.000,00 zł.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan wydatków w kwocie 45.794,00 zł został wykonany w wysokości 44.620,69 zł tj. 97,4 % planu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wykonywane przez pracownika Urzędu Miejskiego. Są to zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe oraz wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika – kwota 1.165,00 zł;
 - kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów (wybory uzupełniające do rad gmin) - kwota 4.281,53 zł;
 - kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 18.533,00 zł;
 - kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 11.634,00 zł;
 - kosztów organizacji i przeprowadzenia Referendum ogólnokrajowego - kwota 9.007,16 zł;
- Wydatki powyższe zostały sfinansowane w całości z dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Wydatki działu wykonano w wysokości 200,00 zł tj. 100,0% planu.

Dotyczą one zadań z zakresu obrony narodowej. W związane były z zakupem materiałów biurowych, artykułów papierniczych oraz opłat pocztowych.

Wydatki tego działu finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa .

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wydatki działu wykonano w wysokości 393.575,83 zł. na plan 493.512,00 zł. co stanowi 79,7 % planu.

Wydatki działu obejmują:

1. Komendy powiatowe Policji,
2. Ochotnicze straże pożarne,
3. Obronę cywilną,
4. Straż Miejską,
5. Pozostałą działalność.

Komendy powiatowe Policji

Wydatki *bieżące* rozdziału w kwocie 4.951,35 zł obejmowały:

- zakup paliwa do samochodów służbowych Posterunku Policji w Olszynie na podstawie zawartego Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Gminą Olszyna - kwota 3.951,35 zł – 100% planu oraz zakup nagród rzeczowych dla Policjantów Posterunku Policji w Olszynie z okazji Dnia Policjanta – kwota 1.000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki *bieżące* rozdziału stanowią kwotę 52.319,32 zł i dotyczyły:

- przekazanej dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie, z którą gmina zawarła umowę na prowadzenie zadań gminy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dotację dla OSP Olszyna przekazano w wysokości 30.000,00 zł. tj. 100,0% planu. (Przedłożono rozliczenie dotacji).
- wydatków na wypłatę diet dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - kwota 16.507,56 zł,;
- ubezpieczenia Członków OSP Olszyna - kwota 2.558,00 zł.,
- opłat (ryczałt) za wodę wykorzystywaną przez straż do akcji ratowniczych, kosztów energii za syreny alarmowe przy remizach strażackich, badań okresowych strażaków OSP Biedrzychowice - kwota 3.253,76 zł.

Obrona cywilna

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 1.000,00 zł. na plan 1.000,00 zł. Wydatki dotyczyły prowadzenia spraw obrony cywilnej i sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Wydatki obejmowały zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe oraz wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika Urzędu Miejskiego na podstawie zawartej umowy - zlecenia.

Straż Miejska

Plan wydatków w kwocie 428.362,00 zł został wykonany w wysokości 332.655,16 zł. tj. 77,6 % planu. Są to *wydatki bieżące* i dotyczą: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - kwota 235.800,83 zł., kosztów obsługi fotoradarów, opłat pocztowych za wysyłane mandaty, zakupu materiałów biurowych, wypłaty ekwiwalentu w zamian za zakup umundurowania dla strażników, opłat telekomunikacyjnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupu paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia pojazdu, remontu pojazdu itp. - kwota 96.851,83 zł.

Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 2.650,00 zł tj. 100,0 % planu.

Dotyczą zakupu agregatu prądotwórczego. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków otrzymanych od PZU w ramach otrzymanych środków prewencyjnych – kwota 1.500,00 zł oraz środków własnych gminy – kwota 1.150,00 zł.

Dział 757 – „Obsługa długu”

Wydatki działu wykonano w wysokości 237.335,31 zł. na plan 244.702,00 zł.

Wydatki obejmowały:

- spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 76.909,25 zł, kredytów w Banku Polskiej Spółdzielczości F/Olszyna - kwota 3.951,69 zł, odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych (PKO BP SA Warszawa) – kwota 156.474,37 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Wydatki działu wykonano w wysokości 10.000,00 zł. na plan 61.611,34 zł.

Wydatki dotyczą zapłaty dla Banku Polskiej Spółdzielczości należności, która warunkowała zawarcie porozumienia znoszącego wzajemne zobowiązania dotyczące przejętego przez gminę spadku po zmarłym Mieczysławie Skowronku wraz z obciążeniami – długami wobec BPS.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Wydatki działu wykonane zostały w wysokości 7.099.664,88 zł. na plan 7.319.681,86 zł co stanowi 97,0 % planu. Są to *wydatki bieżące*.

W roku sprawozdawczym wydatki na oświatę finansowano z subwencji oświatowej – kwota 4.169.593,00 zł., z dotacji budżetu państwa – kwota 232.162,37 zł oraz dochodów własnych – kwota w wysokości 2.697.909,51 zł (w roku poprzednim kwota ta wynosiła 2.552.241,94 zł – wzrost o 5,7 %).

W Szkołach Podstawowych i Gminnym Gimnazjum Publicznym na dzień 30 września 2015 r. (zgodnie z SIO) przeciętne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 66,46 etatów, w tym samym okresie roku 2014 – 65,25 etatów, a w roku 2013 – 65,95 etatów.

Na dzień 30 września 2015 uczęszczało do szkół podstawowych i gimnazjum ogółem 513 uczniów. W tym samym okresie w roku 2014 uczęszczało 474 uczniów, w roku 2013 - 477 uczniów.

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało we wrześniu 2015 roku 13 pięcio- i sześciolatków, w roku 2014 – 55 pięcio- i sześciolatków.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi wg stanu na 30 września 2015 r. wynosiło 22,69 etatów i utrzymuje się na poziomie roku przedniego.

Dział „Oświata i wychowanie” w roku 2015 obejmował rozdziały:

1. Szkoły podstawowe,
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
3. Przedszkola,
4. Gimnazjum,
5. Dowóz uczniów do szkół,
6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
7. Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddz. przedszkolnych,
8. Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach,
9. Pozostałą działalność.

Wydatki bieżące poniesione przez Urząd Miejski w Rozdziale 80101 - „ Szkoły Podstawowe” , Rozdziale 80104 – „Przedszkola” i Rozdziale 80110 – „Gimnazja” to kwota 141.188,13 zł i obejmują:
- zapłatę dla gmin (Leśna, Lubań, Gryfów) za zwrot dotacji udzielonych na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, do których uczęszzczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Olszyna – kwota 66.792,98 zł (w porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki te wzrosły ponad dwukrotnie);
- zapłatę, dla Miasta Lubań i Gminy Gryfów Śląski, części kosztów nauki religii dla dzieci i młodzieży wyznania ewangelicko-augsburskiego i Kościoła Zielonoświątkowgo – kwota 2.176,06 zł (na podstawie podpisanych porozumień);
- remonty - sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3w Olszynie – kwota 61.900,00 zł , sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach – kwota 53.604,92 zł, sali gimnastycznej w Gminnym Gimnazjum Publicznym w Olszynie – kwota 10.800,00 zł;
- wykonanie odwodnienia budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie – kwota 11.008,50 zł.

Szkoły podstawowe

Wydatki rozdziału wykonano w wysokości 3.543.121,74 zł. na plan w wysokości 3.625.665,28 zł. co stanowi 97,7 % planu.

W ramach wydatków rozdziału zakupiono wyposażenie szkół w postaci podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz sfinansowano koszty zakupu tych podręczników - kwota 37.058,00 zł.

Zadanie to sfinansowane zostało w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa jako zadanie zlecone. Pozostałe wydatki bieżące poszczególnych szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie.

Na plan 1.251.700,23 zł swoje wydatki szkoła wykonała w wysokości 1.247.169,37 zł. co stanowi 99,6 % planu. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi wyniosły 1.055.353,18 zł. co stanowi 84,6 % wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 191.816,19 zł i stanowią 15,4 % wydatków ogółem. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły i przeznaczone m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, zakupem energii elektrycznej, wody, gazu, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje, stypendia za wyniki w nauce, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i inne.

Według danych z SIO na 30.09.2015 r. zatrudnienie nauczycieli w szkole wynosiło 17,26 etatów i wzrosło o 1,6 etatu z porównywalnym okresem roku ubiegłego. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło – 5,33 etatów. Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 145 dzieci. W porównywalnym okresie 2014 roku ilość ta wynosiła 122 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olszynie.

Na plan 1.122.899,37 zł wydatki jednostka wykonała w wysokości 1.116.772,60 zł. co stanowi 99,4 % planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz obsługi wraz z pochodnymi wyniosły 943.614,16 zł. co stanowi 84,5 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 173.158,44 zł. Są to wydatki związane między innymi z dodatkami wiejskimi, dodatkami mieszkaniowymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, energii elektrycznej, wody, ogrzewaniem, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje, wypłatą stypendiów motywacyjnych, usługami telekomunikacyjnymi itp.

Według danych z SIO na 30.09.2015 r. zatrudnienie nauczycieli wynosi 15,0 etatów i zmalało o ,81 etatu. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosi 5,33 etatów. Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 152 dzieci. W roku 2014 również uczęszczało 142 dzieci.

3. Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach.

Na plan 1.089.445,68 zł wydatki w roku 2015 jednostka wykonała w wysokości 1.062.569,05 zł. co stanowi 97,5 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły kwotę 878.998,77 zł. i stanowią 82,7 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 183.570,23 zł. i są to wydatki na dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, wody, olej opałowy , ubezpieczenie budynku i sprzętu, wydatki na BHP, delegacje, wypłatę stypendiów motywacyjnych, opłaty pocztowe, opłaty za telefon, Internet itp.

Według danych z SIO na 30.09.2015 r. zatrudnienie nauczycieli wynosiło – 14,6 etatów i zmalało o 0,86 etatu z porównywalnym okresem roku ubiegłego.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosi – 5,33 etatów.

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 79 dzieci. W roku 2014 uczęszczało 72 dzieci.

Szczegółowe, tabelaryczne wykonanie wydatków Szkół Podstawowych Gminy Olszyna w roku 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedrzychowice
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.682,81	47.352,64	47.817,03
		3240	Stypendia dla uczniów	1.500,00	1.600,00	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	811.629,32	735.912,40	672.388,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	67.278,77	60.334,63	60.454,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	154.983,51	136.709,44	130.387,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.659,98	9.857,69	15.768,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	801,60	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.508,66	15.087,85	52.545,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.768,53	9.854,66	6.010,05
		4260	Zakup energii	29.847,21	36.858,67	5.552,60
		4270	Zakup usług remontowych	1.413,27	405,90	10.056,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	550,00	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.479,15	11.082,29	13.878,45

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.887,26	2.284,65	2.475,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.268,30	980,78	1.538,59
	4430	Różne opłaty i składki	3.434,00	4.407,00	2.407,00
	4440	Odpis na z. f. ś. s.	44.997,00	42.204,00	38.864,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	490,00	1.050,00
		Razem:	1.247.169,37	1.116.772,60	1.062.569,05
		Ogółem (5+6+7)	3.426.511,02		

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Oddziały przedszkolne, do 31 sierpnia 2015 r., działały przy trzech jednostkach budżetowych tj. Szkole Podstawowej Nr 1 w Olszynie, Szkole Podstawowej Nr 3 w Olszynie i Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach. Od miesiąca września oddział przedszkolny funkcjonuje tylko przy Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach.

Wydatki tego rozdziału w roku 2015 wykonane zostały w wysokości 209.933,90 zł. na plan 215.046,00 zł. co stanowi 97,6 % planu.

Dotyczą one w większości wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych nauczycieli – kwota 169.854,47 zł. Pozostałe wydatki bieżące to wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych i wynoszą 40.079,43 zł.

W roku 2015 gmina otrzymała z budżetu dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 69.410,88 zł., która została przeznaczona min. na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia w oddziałach przedszkolnych szkół.

Według danych z SIO na 30.09.2015 r. liczba uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach wynosi 13 dzieci.

Szczegółowe, tabelaryczne wykonanie wydatków oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych za rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedrzychowice
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.297,20	2.535,50	4.561,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.402,23	40.844,82	52.184,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.773,97	3.156,00	4.799,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.622,55	5.241,87	10.524,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.046,00	751,00	1.507,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.300,00	13.000,89
		4260	Zakup energii	1.592,96	4.000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349,38	0,00	799,44
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	1.930,00	1.930,00	3.283,00
			Razem:	58.014,29	60.759,19	91.160,42
			Ogółem (5+6+7)	209.933,90		

Przedszkola

Wydatki Przedszkola w roku 2015 wykonano w wysokości 938.209,87 zł. na plan 992.150,00 zł. co stanowi 94,6 % planu

W ramach środków *bieżących* wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 736.119,47 zł. co stanowi 78,5 % wszystkich zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 202.090,40 zł. Są to wydatki na dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, materiałów biurowych, energii, gazu, ubezpieczenia, opłaty telekomunikacyjnych, Internet, drobne remonty, delegacje, szkolenia i inne.

W 2015 roku Przedszkole finansowane było ze środków własnych gminy, odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu, która w roku 2015 wyniosła 144.800,50 zł. oraz dotacji budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 122.208,00 zł.

Z otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zostały sfinansowane m.in. dodatkowe zajęcia dla dzieci, zakupiono pomoce dydaktyczne, wyposażenie.

W Przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycieli oraz 11,0 (10,5 etatów) pracowników administracji i obsługi.

Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola wynosi średnio miesięcznie 96 osoby w tym dzieci uczęszczających do tzw. klasy „0” – 50 osób.

Koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł w roku 2015 średnio miesięcznie 1.589,15 zł.

Za rok 2014 wynosił odpowiednio 1.248,09 zł

Gminne Gimnazjum Publiczne w Olszynie

Wydatki Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie wykonano w wysokości 1.656.642,85 zł. na plan 1.659.597,58 zł. co stanowi 99,8 % planu.

Wydatki gimnazjum na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.388.906,00 zł. co stanowi 83,8 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki szkoły związane z jej funkcjonowaniem i wyniosły 267.736,85 zł.

Dotyczą wypłat dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów biurowych, zakupu energii elektrycznej, wody, dostawy energii cieplnej, ubezpieczenia budynku i sprzętu, wydatków na BHP, delegacje, wypłat stypendiów motywacyjnych, szkoleniami, opłat za usługi telekomunikacyjne, itp.

Według danych z SIO na 30.09.2015 r. zatrudnienie nauczycieli wynosiło to 21,28 etatów *i zmalało o 0,76 etatu* z porównywalnym okresem roku ubiegłego.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosi 6,7 etatów.

Liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum to 137 dzieci. W roku 2014 uczęszczało 138 dzieci.

Dowózienie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wykonane zostały w wysokości 210.597,54 zł. na plan 231.641,00 zł co stanowi 90,9 % planu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dwóch kierowców i dwóch opiekunek wyniosły 106.691,02 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 103.544,73 zł. i związane są z zakupem paliwa, części zamiennych do autobusów, ubezpieczeniem samochodów, remontem autobusów, przeglądami technicznymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, dowozem dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Lubaniu, szkoleniami kierowców.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki gminy na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały wykonane w roku 2015 w wysokości 20.308,72 zł na plan 34.804,00 zł. co stanowi 58,3 % planu.

W ramach wydatków przekazano środki do Powiatowego Centrum Edukacji w Lubaniu – kwota 3.468,00 zł. na dofinansowanie prowadzonych szkoleń, w których uczestniczyli nauczyciele z Gminy Olszyna – zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Starostwem Powiatowym w Lubaniu a Gminą Olszyna.

Pozostałe wydatki w kwocie 16.840,72 zł to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. opłaty za szkolenia, koszty podróży, szkolenia rad pedagogicznych itp. Wydatki te dokonywane są przez poszczególne jednostki budżetowe wg wcześniej przyjętego planu na dany rok budżetowy oraz według regulaminów przyjętych w poszczególnych szkołach zaakceptowanych przez Radę Pedagogiczną.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan wydatków na rok 2015 wynosi 80.364,00 zł i wykonany został w wysokości 66.002,90 zł. co stanowi 82,1 % planu.

Wydatki na realizację w/w zadania ponoszone są w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Olszynie. Wydatki dotyczą wynagrodzenia osobowego i bezosobowego wraz z pochodnymi oraz zakupu pomocy dydaktycznych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Plan wydatków na rok 2015 wynosi 314.783,00 zł i wykonany został w wysokości 305.815,97 zł. co stanowi 97,1 % planu.

Wydatki na realizację w/w zadań ponoszone są w Szkołach Podstawowych oraz Gminnym Gimnazjum Publicznym w Olszynie.

Wydatki dotyczą: wynagrodzenia osobowego, wynagrodzenia socjalnego wraz z pochodnymi, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, energii i pozostałych usług.

Wydatki w/w rozdziałów ponoszone są na dodatkowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą posiadającymi orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna itp.)

Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 57.661,00 zł wykonany został w 100 % .

Wydatki rozdziału dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych gminy Olszyna - kwota 57.661,00 zł

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Wydatki rozdziału wykonano w wysokości 88.898,26 zł. na plan w wysokości 98.400,00 zł. co stanowi 90,3 % planu i są to *wydatki bieżące*.

Dział w roku 2015 obejmował rozdziały:

1. Zwalczanie narkomanii
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
3. Pozostałą działalność

Zwalczanie narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki tych rozdziałów dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki te w roku 2015 były realizowane przez Urząd Miejski w Olszynie.

Wydatki rozdziałów na plan 95.400,00 zł. wykonano w wysokości 85.898,26 zł. co stanowi 90,0 % planu.

W ramach Programów sfinansowano:

- wynagrodzenia osób prowadzących świetlice środowiskowe w Olszynie i w Biedrzychowicach - kwota 24.226,44 zł;
- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 7.948,00 zł;
- porady psychologiczne dla osób uzależnionych, prowadzenie grup wsparcia – kwota 7.800,00 zł;
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – kwota 9.048,00 zł;
- opłaty biegłych sądowych – kwota 5.110,70 zł;

- dofinansowano zajęcia sportowe, rehabilitacyjne i rekreacyjne – kwota 8.199,85 zł;
 - zakupiono sprzęt, materiały biurowe i szkolne do świetlic środowiskowych - kwota 2.109,64 zł;
 - materiały i usługi na zorganizowanie w szkołach podstawowych i gimnazjum pogadanek, spotkań, spektakli i imprez okolicznościowych o tematyce uzależnienia od narkomanii i alkoholu – kwota 7.086,63 zł;
 - ferie w ramach pracy świetlicy środowiskowej,, Bal Wszystkich Świętych, paczki Mikołajkowe – kwota 4.269,00 zł;
 - zorganizowanie „XX Międzynarodowego festiwalu muzycznego i zlotu rodzin abstynenckich – Karłowice 2014” – kwota 6.000,00 zł;
 - dotacja dla Stowarzyszenia na realizację programu „Warto żyć sportowo” – kwota 4.100,00 zł.
- Wydatki te finansowane są z opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla podmiotów gospodarczych, prowadzących gastronomię i sklepy spożywcze.

Pozostała działalność

Wydatki rozdziału dotyczyły udzielonej dotacji na zadanie własne gminy w zakresie profilaktyki chorób i ochrony zdrowia – promocja zdrowia i zagospodarowanie czasu wolnego kobiet dotkniętych chorobą nowotworową..

Na realizację zadania została złożona jedna oferta.

W wyniku wyboru oferty zawarto umowę pomiędzy Gminą Olszyna, a Stowarzyszeniem Kobiet z Problemem Onkologicznym „AMAZONKA” w Olszynie, któremu powierzono wykonanie zadania i przekazano dotację w wysokości 3.000,00 zł. na plan 3.000,00 zł.

Stowarzyszenie przedłożyło rozliczenie z otrzymanej dotacji.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Wydatki działu wykonano w wysokości 4.339.473,71 zł. na plan 4.408.354,00 zł. co stanowi 98,4 % planu. *Są to wydatki bieżące* i w roku 2015 obejmowały rozdziały:

1. Domy pomocy społecznej
2. Rodziny zastępcze
3. Wspieranie rodziny
4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.....
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
7. Dodatki mieszkaniowe
8. Zasiłki stałe,
9. Ośrodki pomocy społecznej,
10. Usługi opiekuńcze,
11. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
12. Pozostałą działalność.

Domy Pomocy Społecznej

Plan w wysokości 163.765,00 zł wykonano w wysokości 163.755,90 zł co stanowi 100 % planu.

Wydatki związane są z opłatą za pobyt samotnych mieszkańców gminy Olszyna w domach pomocy społecznej. W roku 2015 opłaty dotyczyły siedmiu osób. W stosunku do 2014 wydatki wzrosły o 43% a liczba osób korzystających z tych usług wzrosła o 3 osoby.

Rodziny zastępcze

Plan w kwocie 26.000,00 zł został wykonany w wysokości 23.426,25 zł co stanowi 90,1 % planu.

Wydatki związane są z opłatą części kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami gminy Olszyna, przebywającymi w rodzinach zastępczych i w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych, W roku 2015 pokrywano koszty za sześcioro dzieci.

Wspieranie rodziny

Plan rozdziału w kwocie 33.551,00 zł wykonany został w wysokości 32.946,81 zł. Wydatki te związane są z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej asystenta rodziny do pracy z rodzinami znajdującymi się w trudnych sytuacjach, szczególnie posiadających małe dzieci. Na tym stanowisku zatrudniona jest jedna osoba. Wydatki dotyczyły płac z pochodnymi – kwota 27.274,46 zł, pozostałych wydatków jak odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, zakup materiałów do obsługi stanowiska – kwota 5.672,35 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na plan 2.439.896,00 zł. wykonano w wysokości 2.393.685,52 zł. co stanowi 98,1 % planu. Wydatki sfinansowane były z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 2.366.642,02 zł. oraz środków własnych w kwocie 27.043,50 zł.

W ramach wydatków wypłacono na:

- świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń, zasiłek dla opiekuna – kwota 1.819.487,36 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 360.790,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 114.481,66 zł.

Pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 98.926,50 zł. Z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się realizacją świadczeń przypada kwota 72.999,25 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 25.927,25 zł. i związane są z zakupem materiałów, delegacje, usługi informatyczne, usługi pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prowizją za przelewy, szkolenia, itp. Wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi Urząd Miejski.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wydatki wykonano w wysokości 48.714,04 zł. na plan 50.500,00 zł. co stanowi 96,4 % planu. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone od zasiłków pielęgnacyjnych stanowią kwotę 23.724,00 zł., składki opłacone od osób pobierających zasiłki stałe wynoszą 24.990,04 zł. Zostały one sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na plan 520.550,00 zł. wydatki wykonano w wysokości 507.180,96 zł co stanowi 97,4 % planu. Wypłaty zasiłków dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszynie.

W 2015 roku wypłacano zasiłki celowe, zasiłki okresowe. Zasiłki celowe zrealizowano w wysokości 90.974,00 zł. Wydatki te zrealizowano w 100% ze środków własnych gminy. Wypłaty zasiłków okresowych wyniosły kwotę 395.629,94 zł. Wypłaty te finansowane są z dotacji budżetu państwa. Zasiłki celowe przeznaczane są na pomoc finansową, potrzeby bytowe, jak: opłaty za leki, zakup opału, odzieży, opłaty za media, zakup żywności itp. Z zasiłków celowych skorzystały 182 gospodarstwa domowe a z zasiłków okresowych skorzystały 174 gospodarstwa domowe. Dla dwóch rodzin wypłacono zasiłki celowe z tytułu pożaru – kwota 10.244,00 zł.

W ramach zasiłków GOPS sfinansował pięć pochówków za kwotę 18.026,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 61.354,26 zł na plan 61.355,00 zł. tj. 100,0 % planu. Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych. W 2014 roku wypłacono dodatki dla 60 gospodarstw domowych. Dodatki mieszkaniowe pokrywane są w całości z dochodów własnych gminy.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki dotyczące wypłat dodatków energetycznych. Dodatek energetyczny dla gospodarstw jednoosobowych wypłacono 108 świadczeń na kwotę 1.207,71 zł, dla gospodarstw domowych 2-4 osób w rodzinie wypłacono 205 świadczeń na kwotę 3.187,71 zł, a dla 5 osób i więcej w rodzinie wypłacono 52 świadczenia na kwotę 968,61 zł. Łącznie wypłacono dodatki na kwotę **5.364,03 zł** oraz kwota **107,28 zł** to koszty obsługi wypłat dodatków.

Dodatki energetyczne pokrywane są w całości z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

Zasiłki stałe

Na plan 299.000,00 zł. wydatki wykonano w wysokości 297.897,91 zł. co stanowi 99,6 % planu.

Zasiłki stałe przyznawane są osobom posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Z zasiłków, w roku 2015, korzystały 64 osoby.

Wydatki na zasiłki stałe finansowane są z dotacji otrzymanej z budżetu państwa .

Ośrodki pomocy społecznej

Plan rozdziału w kwocie 510.153,00 zł. został wykonany w wysokości 508.665,60 zł. co stanowi 99,7 % planu.

Wydatki dotyczą funkcjonowania i utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Sfinansowane je - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 119.347,00 zł.

- ze środków własnych gminy — 389.318,60 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 419.639,41 zł i stanowią 82,5 % wydatków ogółem. Pozostała kwota 89.026,19 zł to wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka tj: zakup artykułów biurowych, opłaty rachunków telefonicznych, ubezpieczenie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, energia, gaz, podróże służbowe, usługi informatyczne, Internet, prowizja bankowa, wywóz nieczystości i.t.p.

W ramach wydatków ośrodka pomocy społecznej opłacane są wydatki związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej(energia, ogrzewanie, woda, kanalizacja).

Usługi opiekuńcze

Wydatki wykonano w wysokości 128.290,15 zł na plan 128.734,00 zł co stanowi 99,6 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynoszą 119.865,39 zł co stanowi 93,4 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 8.424,76 zł i dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupu materiałów, opłat pocztowych.

Wydatki finansowane są ze środków własnych gminy. Pracę usług opiekuńczych wykonują 4 opiekunki.

Z usług świadczonych przez opiekunki korzystało 27 osób wnoszących opłaty.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki rozdziału wykonano w wysokości 7.100,00 zł tj. 100,0 % planu.

W ramach wydatków wypłacono zasiłki dla osób poszkodowanych wyniku wichury, która miała miejsce na terenie gminy wiosna 2015 roku. Wypłacono zasiłki dla sześciu rodzin.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowane były wydatki związane z dożywianiem i realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 158.000,00 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

W ramach programu opłacono śniadania dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Opłacono gorące posiłki dla gospodarstw domowych, wydawane w stołówce Stowarzyszenia „Dar Serca” w Olszynie, Gminnym Przedszkolu Publicznym w Olszynie, stołówce szkolnej w Lubaniu, Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Rakowicach Wielkich i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach. Z gorących posiłków wydawanych w stołówce Stowarzyszenia „Dar Serca” korzystało 113 osób a ze śniadań 43 dzieci. Ponadto wypłacono zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych w formie opłaconych faktur.

Wydatki te finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 99.000,00 zł. oraz ze środków własnych gminy – 66.000,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wypłacono zasiłki jako realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz koszty związane z obsługą wypłat tych zasiłków - kwota 618,00 zł. na plan w wysokości 618,00 zł.

Zrealizowano również zadania związane z Kartą Dużej Rodziny. W roku 2015 wydano 123 karty dla 23 rodzin. Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny wyniosły 367,00 zł.

Wydatki te finansowane są w całości z dotacji budżetu państwa jako zadania zlecone.

W ramach rozdziału wydatki dotyczyły także udzielonej dotacji na zadnie własne gminy w zakresie podejmowania działań na rzecz osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych.

Na realizację zadania została złożona jedna oferta.

W wyniku wyboru oferty zawarto umowę pomiędzy Gminą Olszyna, a Stowarzyszeniem Klub Seniora Bielany z siedzibą w Biedrzychowicach, któremu powierzono wykonanie zadania i przekazano dotację w wysokości 2.000,00 zł. na plan 3.000,00zł.

Stowarzyszenie przedłożyło rozliczenie z otrzymanej dotacji.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki działu wykonano w wysokości 335.377,69 zł. na plan 386.786,00 zł. co stanowi 86,7 % planu.

Dział ten obejmuje:

- świetlice szkolne,
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- pomoc materialną dla uczniów.

Świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych

Świetlice szkolne działają w trzech Szkołach Podstawowych i Gminnym Gimnazjum Publicznym .

Wydatki rozdziału w roku 2015 wyniosły 206.948,89 zł. na plan 217.740,00 zł. co stanowi 95,0 % planu. Wydatki te związane były z wypłatą wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń socjalnych tj. dodatku wiejskiego, dodatku mieszkaniowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących świetlice, odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych.

Szczegółowe, tabelaryczne wykonanie wydatków świetlic szkolnych w jednostkach budżetowych gminy Olszyna za rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedrzychowice	Gminne Gimnazjum Publiczne
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.093,07	2.945,40	2.415,72	2.901,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.650,38	27.947,72	29.719,43	28.131,92
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4.813,46	2.004,00	2.222,07	557,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.771,27	5.625,43	5.720,27	5.365,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.476,85	795,91	325,18	768,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,14	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	3.341,00	2.880,00	2.880,00	2.102,00
			Razem:	81.641,17	42.198,46	43.282,67	39.826,59
			Ogółem (5+6+7+8)	206.948,89			

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Wydatki rozdziału dotyczyły udzielonej dotacji na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Olszyna. W wyniku rozstrzygniętego konkursu zawarto umowę pomiędzy Gminą Olszyna a Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE z siedzibą w Gryfowie Śląskim, któremu powierzono wykonanie zadania i przekazano dotację w wysokości 3.000,00 zł.

tj. 100% planu.

Stowarzyszenie przedłożyło rozliczenie dotacji.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki wykonano w wysokości 125.428,80 zł na plan 166.046,00 zł. co stanowi 75,5 % planu.

W roku 2015 z pomocy materialnej – stypendiów skorzystało 190 uczniów na kwotę 117.154,28 zł w tym dofinansowanie z dotacji wyniosło 93.723,42 zł, kwota 23.430,86 zł to środki własne gminy.

Realizowano również Rządowy program pomocy uczniom w 2015 roku tzw. „Wyprawka szkolna” z której skorzystało 26 uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 8.274,52 zł. Zadanie to finansowane było z dotacji budżetu państwa.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki działu wykonano w wysokości 1.783.953,78 zł. na plan 1.916.581,00 zł. co stanowi 93,1 % planu.

Z tego: - wydatki majątkowe – kwota 467.453,95 zł,

- wydatki bieżące – kwota 1.316.499,83 zł.

Dział ten obejmuje rozdziały:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód
2. gospodarka odpadami,
3. oczyszczanie miast i wsi,
4. utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
5. schroniska dla zwierząt,
6. oświetlenie ulic, placów i dróg,
7. pozostała działalność.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w kwocie 311.664,00 zł wykonany został w wysokości 305.474,57 zł .

Wydatki *bieżące* dotyczyły kosztów udrażniania kanalizacji deszczowej, zakupu materiałów, usunięcia awarii i napraw kanalizacji deszczowych, opracowania Projektu Planu Aglomeracji – kwota 25.262,71 zł.

Wydatki *majątkowe* w wysokości 280.211,86 zł dotyczą:

- opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Olszyna IIII etap” – kwota 36.900,00 zł,
- odpłatnego przejęcia wybudowanej sieci kanalizacyjnej (dl. 215,90 mb) w Olszynie Dolnej na działkach nr 181/3, 181/4, 181/5, 181/6, 181/7, 180/2, 183 – kwota 12.614,00 zł,
- odpłatnego przejęcia wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Olszynie ul. Mickiewicza (II rata płatności) – kwota 75.250,00 zł;
- zadania pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Olszyna ul. Szkolna, Legnicka „ – kwota 158.522,86 zł.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków w kwocie 949.862,00 zł wykonany został w wysokości 943.544,86 zł.

Wydatki *bieżące* dotyczyły kosztów związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi – tzw. „opłata śmieciowa”.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi – kwota 73.035,82 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych i opłat za przyjęcie odpadów komunalnych przez ZGIUK w Lubaniu i firmę Izery w Lubomierzu – kwota 713.125,82 zł ,
- opłaty za obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów – kwota 22.140,00 zł,
- pozostałe usługi (opłata pocztowa, prowizja bankowa, zakup koszy ulicznych, materiałów biurowych, regału, szkolenia itp – kwota 13.242,61 zł.

Wydatki *majątkowe* wykonano w wysokości 122.000,61 zł dotyczą:

- zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszynie” – kwota 122.000,61 zł.

Powyższe wydatki finansowane są z wnoszonych przez mieszkańców gminy opłat za gospodarowanie odpadami.

W roku 2015 wpłaty te okazały się niewystarczające do pokrycia w/w wydatków.

W 2015 roku wpłaty te wyniosły 755.760,44 zł. Pozostała brakująca różnica tj. 65.783,81 zł została pokryta z innych własnych dochodów gminy.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w wysokości 75.000,00 zł. wykonano w wysokości 42.450,71 zł. tj. 56,6 % planu.

Wydatki dotyczyły utrzymania czystości dróg, ulic, chodników, przystanków autobusowych, zimowego utrzymania dróg gminnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków w wysokości 14.500,00 zł. wykonano w wysokości 9.246,33 zł. tj. 63,8 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- zakupu sadzonek kwiatów, krzewów nasadzonych na klombach w mieście Olszyna – kwota 3.096,33 zł,
- wykonania prac porządkowych w parku przy ul. Marchlewskiego w Olszynie – kwota 6.150,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w wysokości 26.500,00 zł. wykonano w 100,0 %.

Wydatki dotyczyły opłaconych składek dla Związku Gmin „KWISA” na funkcjonowanie schroniska dla małych zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w kwocie 399.877,00 zł wykonano w wysokości 388.463,26 zł co stanowi 97,1 % planu.

Z tego: - wydatki *majątkowe* – kwota 60.666,93 zł,

- wydatki *bieżące* – kwota 327.796,33 zł.

Wydatki *bieżące* dotyczyły:

- oświetlenia dróg, ulic i placów - kwota 250.118,65 zł;
- konserwacji punktów świetlnych, nadzoru nad konserwacją , dzierżawy słupów linii niskiego napięcia - kwotę 77.677,68 zł;

Wydatki *majątkowe* dotyczyły:

- opracowanie audytu dla oświetlenia ulicznego pod zadanie inwestycyjne "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszyna" – kwota 29.277,69 zł;
- wykonanego zadania inwestycyjnego pn: „Odbudowa oświetlenia drogowego w Olszynie ul. Legnicka” – kwota 31.389,24 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 139.178,00 zł wykonany został w wysokości 68.274,05 zł. tj. 49,1 % planu.

Z tego: - wydatki *bieżące* – kwota 63.699,50 zł,

- wydatki *majątkowe* – kwota 4.574,55 zł.

Wydatki *bieżące* dotyczyły:

- zakupu materiałów i artykułów gospodarczych (m.in. rękawice, miotły, worki) dla pracowników robót publicznych do prac porządkowych na terenie gminy, zakupu paliwa do samochodu służbowego pracownika nadzorującego pracę pracowników publicznych, napraw samochodu – kwota 27.295,44 zł;
- wydatków związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (zakupu karmy, opłat za usługi weterynaryjne) - kwota 1.671,13 zł;
- remontu palcu zabaw w Olszynie - kwota 12.283,65 zł;
- realizacji zadania , finansowanego w ramach funduszu sołeckiego – zakup wyposażenia placów zabaw – kwota 1.500,00 zł;

Wydatki *majątkowe* dotyczyły realizacji zadania , finansowanego w ramach funduszu sołeckiego, pn:” Zakup wyposażenia placu zabaw w Olszynie Dolnej” – kwota 4.574,55 zł.

W rozdziale tym sfinansowano również wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwota wydatków na to zadanie wyniosła ogółem 20.949,28 zł.

**TABELARYCZNE WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA BUDŻETOWE
ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W ROKU 2015**

						<i>w złotych</i>	
L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok	
1	2	3	4	5	6	7	
I	DOCHODY OGÓŁEM				17.000,00	23.289,88	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.000,00	23.289,88	
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	17.000,00	23.289,88	
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, - pozostałe środki z 2013 r.	17.000,00	23.289,88	
II	WYDATKI OGÓŁEM				17.000,00	20.949,28	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.000,00	20.949,28	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	17.000,00	20.949,28	
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków, rękawic do akcji sprzątnięcia gminy,	0,00	3.622,03	
		90095	4300	Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna, konkursy, - monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Olszynie.	0,00	17.327,25	

Dział „921” – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wydatki działu wykonano w wysokości 775.201,95 zł. na plan 801.811,00 zł co stanowi 96,6 % planu.

- Z tego: - *wydatki bieżące* - kwota 706.711,95 zł,
- *wydatki majątkowe* – kwota 68.490,00 zł.

Wydatki *bieżące* dotyczyły:

- przekazania dotacji dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano w wysokości 337.000,00 zł. w tym: 8.000,00 zł. na organizację Festiwalu Orkiestr Dętych, 36.000,00 zł na utrzymanie orkiestry dętej. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 125.000,00 zł;
- wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (organizacja uroczystości wiejskich, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, remont świetlic wiejskich, opłata za Internet, opłaty za monitoring itp.) – kwota 69.568,17 zł;
- wydatków na zakup paliwa na dowóz orkiestry dętej na próby, materiałów, artykułów spożywczych, i innych związanych z organizacją imprez okolicznościowych (Gminne Dożynki, festiwal „Orkiestr Dętych”, Dzień Dziecka, 25-lecie Samorządu i.t.p) - kwota 19.076,50 zł;
- remontu parkietu w świetlicy wiejskiej w Biedzychowicach - kwota 25.012,91 zł;
- wydatków na energię elektryczną, wywóz nieczystości w świetlicy wiejskiej w Biedzychowicach – kwota 21.049,20 zł;
- wydatków na energię elektryczną i gaz w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie - kwota 47.318,67 zł;
- zakupu wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszynie , zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – kwota 58.386,50 zł.
- naprawy wywiewników kominowych w GOK w Olszynie – kwota 4.300,00 zł.

Wydatki *majątkowe* dotyczyły n/w zadań:

- Wykonanie parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie – kwota 47.990,00 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlic wiejskich w Olszynie Dolnej i Karłowicach – kwota 14.500,00 zł;
- wykonanie toalety oraz wybudowanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Zapuszcu – kwota 6.000,00 zł.

Dział „926” – Kultura fizyczna i sport”

Wydatki działu wykonano w wysokości 608.169,97 zł. na plan 746.181,00 zł. co stanowi 81,5 % planu.

- Z tego: - wydatki *bieżące* - kwota 111.618,77 zł,
- wydatki *majątkowe* – kwota 496.551,20 zł.

Wydatki *bieżące*.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu na wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu pn: „Powszechnie zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży” zawarto trzy umowy.

Z Olszyńskim Klubem Sportowym „OLSZA” w Olszynie, któremu przekazano dotację w wysokości 38.600,00 zł, z Sekcją Lekkoatletyczną Gminny Klub Sportowy „OLSZA” w Olszynie, któremu przekazano dotację w wysokości 31.400,00 zł. oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Biedzychowicach, któremu przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł.

Stowarzyszenia przedłożyły rozliczenia z otrzymanych dotacji.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- zakupu usług – wywóz nieczystości ze stadionu sportowego w Olszynie oraz pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej(turnieje piłkarskie, biegi przełajowe) – kwota 4.158,17 zł;
- kosztów związanych z utrzymaniem obiektu „ORLIK - 2012”(energia, woda, środki czystości, wynagrodzenie animatora sportowego) – kwota 17.119,55 zł;
- wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (zakup wyposażenia boisk wiejskich, remont boiska sportowego w Nowej Świdnicy, zakup paliwa do kosiarek, zakup wyposażenia ścieżki zdrowia w Biedzychowicach) – kwota 10.341,05 zł;

Wydatki *majątkowe* dotyczyły:

- 1) wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:
 - zakup wyposażenia boiska wiejskiego w Biedzychowicach(zakup Witacza) – kwota 6.000,00 zł;
 - zakup i montaż ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Grodnica – kwota 6.800,00 zł;
- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie (mapy, dokumentacja) – kwota 6.700,00 zł;

- 3) Budowa odcinka kanalizacji deszczowej oraz chodnika od wejścia do boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania pn: Remont i modernizacja stadionu miejskiego w Olszynie – kwota 13.989,87 zł;
 4) Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz zaplecza sportowego przy stadionie miejskim w Olszynie w ramach zadania pn: Remont i modernizacja stadionu miejskiego w Olszynie – kwota 463.061,33 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Planowany na 2015 rok Fundusz Sołecki w kwocie 133.835,00 zł. został zrealizowany w wysokości 123.137,57 zł . z tego: - wydatki *bieżące* stanowią kwotę 82.263,02 zł,
 - wydatki *majątkowe* stanowią kwotę 40.874,55 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY OLSZYNA ZA 2015 ROK

L.p	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	Biedrzychowice	1. Utwardzenie ścieżki zdrowia przy drodze gminnej	600	60016	2.500,00	0,00
		2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła)	921	92109	19.950,00	19.950,00
		3. Zakup paliwa do kosiarki oraz przegląd kosiarki	926	92695	600,00	459,16
		4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (oświetlenie sceniczne, zabawki edukacyjne.....)	921	92109	2.050,00	1.963,50
		5. Zakup wyposażenia boiska wiejskiego (budowa Witacza)	926	92601	6.000,00	6.000,00
		6. Opłata usług telekomunikacyjnych (internet) na utrzymanie kawiarenki internetowej	921	92109	1.260,00	1.253,06
		7. Opłata za monitoring świetlicy wiejskiej	921	92109	1.050,00	1.033,20
		8. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	2.147,00	2.145,54
		Razem				
2	Bożkowice	1. Remont dachu nad pomieszczeniami zaplecza świetlicy wiejskiej	921	92109	10.000,00	9.963,00
		2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	1.000,00	650,67
		3. Opłata za monitoring świetlicy wiejskiej	921	92109	1.050,00	1.033,20
		4 Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	501,00	498,48
		Razem				
3	Grodnica	1. Zakup i montaż ogrodzenia boiska sportowego w Grodnicy	926	92601	6.800,00	6.800,00
		2. Opłata za monitoring świetlicy wiejskiej	921	92109	1.050,00	1.033,20
		3. Zakup wyposażenia boiska sportowego (bramki, siatka)	926	92601	3.500,00	3.220,00
		4. Zakup materiałów i środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	664,00	663,34
		5. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1.000,00	986,18
		Razem				
4	Kałużna	1. Zakup wyposażenia placu zabaw	900	90095	1.500,00	1.500,00
		2. Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	200,00	178,70
		3. Zakup wyposażenia do świetlicy - grill, gry...)	921	92109	1.000,00	975,75
		4. Zakup materiałów i środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	200,00	200,00

		5. Opłata za monitoring świetlicy wiejskiej	921	92109	1.050,00	1.033,20
		6. Zakup oraz montaż wiaty przystankowej	600	60016	3.000,00	3.000,00
		7. Zakup oraz montaż koszy na śmieci	600	60016	700,00	653,80
		8. Zakup materiałów do remontu świetlicy	921	92109	700,00	272,80
		9. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	2.850,00	2.729,30
		Razem			11.200,00	10.543,55
5	Karłowice	1. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej	921	92109	7.500,00	7.500,00
		2. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	2.598,00	2.589,58
		Razem			10.098,00	10.089,58
6	Krzewie Małe	1. Zakup oraz montaż ławki na przystanku wiejskim	600	60016	200,00	200,00
		2. Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	200,00	99,28
		3. Zakup materiałów do pomalowania świetlicy wiejskiej	921	92109	2.000,00	392,60
		4. Opłata za monitoring świetlicy wiejskiej	921	92109	1.050,00	1.033,20
		5. Zakup materiałów i środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	100,00	100,00
		6. Zakup namiotu (organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców)	921	92109	2.500,00	2.349,00
		7. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (m.in. rolety, ławki i stoliki ogrodowe)	921	92109	5.610,00	2.547,96
		8. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	500,00	499,17
		Razem			12.160,00	7.221,21
7	Nowa Świdnica	1. Zakup wyposażenia boiska wiejskiego	926	92601	930,00	926,87
		2. Przygotowanie terenu pod boisko do piłki	926	92601	4.500,00	4.477,20
		3. Opłata za monitoring świetlicy wiejskiej	921	92109	1.050,00	1.033,20
		4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	533,00	497,38
		5. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	4.970,00	4.969,21
		Razem			11.983,00	11.903,86
8	Olszyna Dolna	1. Zakup wyposażenia placu zabaw	900	90095	4.694,00	4.574,55
		2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej	921	92109	7.000,00	7.000,00
		3. Zakup kosiarki spalinowej	921	92109	2.000,00	1.906,67
		4. Zakup materiałów do utrzymania sprzętu (kosiarki)	921	92109	1.200,00	1.193,45
		5. Remont instalacji wodnej w świetlicy	921	92109	200,00	134,67
		6. Zakup paliwa do kosiarek	926	92695	1.200,00	979,84
		7. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1.200,00	1.170,18
		Razem			17.494,00	16.959,36
9	Zapusta	1. Wykonanie toalety oraz wybudowanie szamba przy świetlicy wiejskiej	921	92109	7.000,00	6.000,00
		2. Zakup materiałów do naprawy drzwi zewnętrznych	921	92109	778,00	770,73
		3. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	2.000,00	1.996,75
		Razem			9.778,00	8.767,48
		OGÓLEM			133.835,00	123.137,57

Informacja o dokonanych umorzeniach i udzielonych ulgach dotyczących należności niepodatkowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych za 2015 rok.

W jednostkach nie dokonywano umorzeń i nie udzielano ulg dotyczących należności niepodatkowych.

Sprawozdanie tabelaryczne o dokonanych umorzeniach wierzytelności oraz udzielonych ulgach stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

Wykonanie planu dochodów i wydatków uzyskanych z grzywien za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących w Gminie Olszyna w roku 2015.

DOCHODY					WYDATKI				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Wpływy uzyskane z grzywien (mandatów karnych)	754	75416	550.000,00	333.123,52	Drogi publiczne Gminne	600	60016	200.000,00	65.315,30
					Straż Miejska	754	75416	90.000,00	32.900,00
					Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	260.000,00	234.908,22
OGÓLEM			550.000,00	333.123,52			550.000,00	333.123,52	

Wydatki sfinansowane z dochodów uzyskanych z mandatów to:

- remonty , modernizacje dróg gminnych,
- koszty obsługi fotoradaru, opłaty związane z egzekwowaniem mandatów,(część)
- koszty oświetlenia ulic, placów i dróg,

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY.

W 2015 roku gmina nie planowała przychodów(zaciągnięcie kredytów, pożyczek).

Gmina spłaciła należne, zaplanowane w Uchwale budżetowej na 2015 rok, raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na ogólną kwotę 616.498,36 zł.

w tym dla: - WFOŚiGW O/Jelenia Góra – kwota 549.445,00 zł,

- Banku Polskiej Spółdzielczości Oddz./ Lubań – kwota 67.053,36 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zadłużenie długoterminowe w kwocie 7.537.863,72 zł z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.348.190,00 zł
- kredytów zaciągniętych w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddz./Lubań w kwocie 189.673,72 zł;
- emisji obligacji komunalnych – umowa zawarta z Powszechna Kasą Oszczędności BP SA
- kwota 5.000.000,00 zł.

Inne zobowiązania finansowe gminy realizowano na bieżąco w ramach posiadanych środków.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 897.050,32 zł. i dotyczy:

- wynagrodzeń (podatek, składki ZUS, składka zdrowotna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli);
- składek na ubezpieczenie społeczne;
- składek na Fundusz Pracy;
- zobowiązań wydatków rzeczowych z tytułu zawartych umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w następnym miesiącu(roku).

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Olszyna za 2015 rok.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OLSZYNA ZA ROK 2015
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
						wynagrodzenia i pochodne	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110.198,62	109.209,97	109.209,97	956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	108.253,57	0,00	0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.....	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	10.000,00	9.611,35	9.611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,35	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	99.598,62	99.598,62	99.598,62	956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.642,22	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	105.636,00	100.654,33	7.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,53	92.961,80	0,00
	40002	Dostarczanie wody	94.636,00	89.689,33	7.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,53	81.996,80	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	11.000,00	10.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.965,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.992.919,32	5.758.028,19	541.477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	276.433,83	265.044,16	5.216.550,20	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00	0,00	0,00

	60016	Drogi publiczne gminne	596.800,00	511.784,34	224.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.882,50	286.901,84	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	357.869,32	278.345,49	278.345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	276.433,83	1.911,66	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000.000,00	4.929.648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929.648,36	0,00
630		TURYSTYKA	18.500,00	18.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	16.500,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	18.500,00	18.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	16.500,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	777.800,00	714.774,03	402.709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.709,77	312.064,26	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657.800,00	596.666,54	402.709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.709,77	193.956,77	0,00
	70095	Pozostała działalność	120.000,00	118.107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.107,49	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98.450,00	91.559,50	91.559,50	7.773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	83.785,58	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55.450,00	54.780,42	54.780,42	7.773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	47.006,50	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43.000,00	36.779,08	36.779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.779,08	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.388.959,00	2.218.242,31	2.195.103,81	1.550.777,52	3.500,00	151.407,32	0,00	0,00	489.418,97	23.138,50	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.260,00	57.260,00	57.260,00	42.226,00	0,00	583,00	0,00	0,00	14.451,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	164.500,00	160.260,84	160.260,84	0,00	0,00	149.292,32	0,00	0,00	10.968,52	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast)	2.120.609,00	1.955.685,97	1.932.547,47	1.508.551,52	0,00	692,00	0,00	0,00	423.303,95	23.138,50	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27.500,00	25.945,50	25.945,50	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	22.445,50	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	19.090,00	19.090,00	19.090,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃST.KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	45.794,00	44.620,69	44.620,69	11.684,14	0,00	21.510,00	0,00	0,00	11.426,55	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.165,00	1.165,00	1.165,00	358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	806,35	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.533,00	18.533,00	18.533,00	4.497,93	0,00	9.440,00	0,00	0,00	4.595,07	0,00	0,00

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11.634,00	11.634,00	11.634,00	3.394,12	0,00	5.360,00	0,00	0,00	2.879,88	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.....	5.263,00	4.281,53	4.281,53	233,52	0,00	2.830,00	0,00	0,00	1.218,01	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9.199,00	9.007,16	9.007,16	3.199,92	0,00	3.880,00	0,00	0,00	1.927,24	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	493.512,00	393.575,83	393.575,83	236.099,71	30.000,00	19.558,34	0,00	0,00	107.917,78	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5.000,00	4.951,35	4.951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,35	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56.500,00	52.319,32	52.319,32	0,00	30.000,00	16.507,56	0,00	0,00	5.811,76	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	701,12	0,00	0,00
	75416	Straż gminna(miejska)	428.362,00	332.655,16	332.655,16	235.800,83	0,00	3.050,78	0,00	0,00	93.803,55	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	244.702,00	237.335,31	237.335,31	0,00	0,00	0,00	237.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t	244.702,00	237.335,31	237.335,31	0,00	0,00	0,00	237.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	61.611,34	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51.611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.319.681,86	7.099.664,88	7.099.664,88	5.619.336,83	9.468,00	279.302,63	0,00	0,00	1.191.557,42	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.625.665,28	3.543.121,74	3.543.121,74	2.877.966,11	0,00	148.852,48	0,00	0,00	516.303,15	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215.046,00	209.933,90	209.933,90	169.854,47	0,00	10.393,76	0,00	0,00	29.685,67	0,00	0,00

	80104	Przedszkola	1.079.820,00	1.018.780,26	1.018.780,26	736.119,47	0,00	30.010,24	0,00	0,00	252.650,55	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1.679.897,58	1.667.442,85	1.667.442,85	1.388.906,00	0,00	76.967,99	0,00	0,00	201.568,86	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	231.641,00	210.597,54	210.597,54	106.691,02	0,00	361,79	0,00	0,00	103.544,73	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.804,00	20.308,72	20.308,72	0,00	3.468,00	0,00	0,00	0,00	16.840,72	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddz. przedszkolnych	80.364,00	66.002,90	66.002,90	65.429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	573,61	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach...	314.783,00	305.815,97	305.815,97	274.370,47	0,00	12.716,37	0,00	0,00	18.729,13	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	57.661,00	57.661,00	57.661,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	51.661,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	98.400,00	88.898,26	88.898,26	40.086,44	13.100,00	0,00	0,00	0,00	35.711,82	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.015,78	9.015,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,78	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.400,00	76.882,48	76.882,48	40.086,44	10.100,00	0,00	0,00	0,00	26.696,04	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	4.408.354,00	4.339.473,71	4.339.473,71	639.778,51	2.000,00	3.316.549,00	0,00	0,00	381.146,20	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	163.765,00	163.755,90	163.755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.755,90	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	26.000,00	23.426,25	23.426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.426,25	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	33.551,00	32.946,81	32.946,81	27.274,46	0,00	670,00	0,00	0,00	5.002,35	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub. społecznego	2.439.896,00	2.393.685,52	2.393.685,52	72.999,25	0,00	2.294.759,02	0,00	0,00	25.927,25	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	50.500,00	48.714,04	48.714,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.714,04	0,00	0,00

		pomocy społecznej....											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520.550,00	507.180,96	507.180,96	0,00	0,00	486.603,94	0,00	0,00	20.577,02	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	67.120,00	66.825,57	66.825,57	0,00	0,00	66.718,29	0,00	0,00	107,28	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	299.000,00	297.897,91	297.897,91	0,00	0,00	297.897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	510.153,00	508.665,60	508.665,60	419.639,41	0,00	2.000,00	0,00	0,00	87.026,19	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128.734,00	128.290,15	128.290,15	119.865,39	0,00	2.199,84	0,00	0,00	6.224,92	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	161.985,00	160.985,00	160.985,00	0,00	2.000,00	158.600,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	386.786,00	335.377,69	335.377,69	181.895,48	3.000,00	138.026,84	0,00	0,00	12.455,37	0,00	0,00
	85401	Swietlice szkolne	217.740,00	206.948,89	206.948,89	181.895,48	0,00	13.355,27	0,00	0,00	11.698,14	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	166.046,00	125.428,80	125.428,80	0,00	0,00	124.671,57	0,00	0,00	757,23	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.916.581,00	1.783.953,78	1.316.499,83	73.035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.464,01	467.453,95	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311.664,00	305.474,57	25.262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.262,71	280.211,86	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	949.862,00	943.544,86	821.544,25	73.035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	748.508,43	122.000,61	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75.000,00	42.450,71	42.450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.450,71	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.500,00	9.246,33	9.246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,33	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenia ulic, placów u dróg	399.877,00	388.463,26	327.796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.796,33	60.666,93	0,00
	90095	Pozostała działalność	139.178,00	68.274,05	63.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.699,50	4.574,55	0,00
921		KULTURA I OCHRONA	801.811,00	775.201,95	706.711,95	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	244.711,95	68.490,00	0,00

		DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33.000,00	19.076,50	19.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076,50	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566.845,00	555.154,56	486.664,56	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	149.664,56	68.490,00	0,00
	92116	Biblioteki	184.200,00	183.386,50	183.386,50	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	58.386,50	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	17.766,00	17.584,39	17.584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.584,39	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	746.181,00	608.169,97	111.618,77	11.476,80	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.141,97	496.551,20	0,00
	92601	Obiekty sportowe	642.921,00	513.950,69	17.399,49	717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.682,19	496.551,20	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101.060,00	92.502,30	92.502,30	10.759,50	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.742,80	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2.200,00	1.716,98	1.716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,98	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	26.016.077,14	24.727.440,40	18.033.730,49	8.372.901,57	603.068,00	3.926.354,13	237.335,31	276.433,83	4.617.637,65	6.693.709,91	0,00

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Olszyna za rok 2015.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W ROKU 2015**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki – wykonanie na 31.12.2015 r.					
			Plan po zmianach na 31.12.2015 r	Wykonanie na 31.12.2015 r	Ogółem	w tym:				
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	99.598,62	99.598,62	99.598,62	800,00	156,40	0,00	98.642,22	0,00
	01095	Pozostała działalność	99.598,62	99.598,62	99.598,62	800,00	156,40	0,00	98.642,22	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.260,00	57.260,00	57.260,00	35.371,00	6.855,00	583,00	14.451,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.260,00	57.260,00	57.260,00	35.371,00	6.855,00	583,00	14.451,00	0,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZ.PAŃSTW. KONTROLI I SĄDOWNICTWA	45.794,00	44.620,69	44.620,69	9.931,00	1.753,14	21.510,00	11.426,55	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.165,00	1.165,00	1.165,00	300,00	58,65	0,00	806,35	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.533,00	18.533,00	18.533,00	3.823,00	674,93	9.440,00	4.595,07	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11.634,00	11.634,00	11.634,00	2.890,00	504,12	5.360,00	2.879,88	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.....	5.263,00	4.281,53	4.281,53	198,00	35,52	2.830,00	1.218,01	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9.199,00	9.007,16	9.007,16	2.720,00	479,92	3.880,00	1.927,24	0,00

752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00	48,88	0,00	701,12	0,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00	48,88	0,00	701,12	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38.522,86	37.058,00	37.058,00	0,00	0,00	0,00	37.058,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22.648,28	22.157,50	22.157,50	0,00	0,00	0,00	22.157,50	0,00
	80110	Gimnazja	15.874,58	14.900,50	14.900,50	0,00	0,00	0,00	14.900,50	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.434.950,00	2.403.922,33	2.403.922,33	40.292,35	5.663,40	2.307.823,05	50.143,53	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.396.100,00	2.366.642,02	2.366.642,02	40.292,35	5.663,40	2.294.759,02	25.927,25	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.000,00	23.724,00	23.724,00	0,00	0,00	0,00	23.724,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.765,00	5.471,31	5.471,31	0,00	0,00	5.364,03	107,28	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	600,00	385,00	0,00
		RAZEM:	2.677.325,48	2.643.659,64	2.643.659,64	86.644,35	14.476,82	2.329.916,05	212.622,42	0,00

Dochody budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w wysokości **310,00 zł.** w tym:

- odprowadzone do budżetu państwa – **294,50 zł.** w Dziale 750, Rozdział 75011 § 0690
- należne gminie – **15,50 zł** w Dziale 750, Rozdział 75011 § 2360.

Dochody budżetu państwa z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wykonano w wysokości **6.723,26 zł.** w tym:

- odprowadzone do budżetu państwa – **3.361,63 zł.** w Dziale 852, Rozdział 85212 § 0970
- należne gminie – **3.361,63 zł** w Dziale 852, Rozdział 85212 § 2360.

z tytułu zwrotu wypłat z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w wysokości **46.957,71 zł** w tym;

- odprowadzone do budżetu państwa – **19.138,35 zł** w Dziale 852, Rozdział 85212 § 0980
- **14.647,88 zł** w Dziale 852, Rozdział 85212 § 0920
- należne gminie – **12.319,97 zł** w Dziale 852, Rozdział 85212 § 2360.

GMINA OLSZYNA
(nazwa jednostki)

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Olszyna za 2015 rok

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG**

ZA ROK 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności (główna + uboczne)	Kwota umorzenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty(ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzycelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Umorzenie	0	0	0	0	0	0	
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	
		z rozłożeniem na raty	0	0	0	0	0	
3	Rozłożenie na raty	0	0	0	0	0	0	

.....
(Główny Księgowy/Skarbnik)

15 marca 2016 r.
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(Kierownik jednostki/Burmistrz)

* Wstawić odpowiednio A – osoba fizyczna
B - osoba prawna
C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej