



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

Poz. 4314

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA OLSZINY

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2016

Na podstawie art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze 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 2016 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 15 /2017
Burmistrza Olszyny
z dnia 17 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZYNA ZA ROK 2016

Rada Miejska w Olszynie Uchwałą Nr XVI/82/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2016

- **po stronie dochodów w wysokości – 17.923.347,00 zł.**

w tym: - *dochody bieżące – 17.345.347,00 zł*

- *dochody majątkowe – 578.000,00 zł*

- **po stronie wydatków w wysokości – 17.646.868,00 zł.**

w tym: - *wydatki bieżące – 16.849.141,00 zł*

- *wydatki majątkowe – 797.727,00 zł*

Nadwyżkę budżetu na rok 2016, wyżej wymienioną uchwałą, uchwalono w wysokości **276.479,00 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 276.479,00 zł.

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 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy, Burmistrz Olszyny wydał 27 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016. W wyniku zmian - plan dochodów został zwiększony o kwotę 6.210.967,60 zł., a plan wydatków został zwiększony o kwotę 7.180.197,60 zł.

Po wprowadzeniu dokonanych zmian plan budżetu Gminy Olszyna na koniec roku 2016 przedstawiał się następująco:

- a) **dochody budżetowe: 24.134.314,60 zł**
w tym: - *dochody bieżące – 21.915.218,69 zł*
- *dochody majątkowe - 2.219.095,91 zł*
- b) **wydatki budżetowe: 24.827.065,60 zł**
w tym: - *wydatki bieżące – 21.926.885,60 zł*
- *wydatki majątkowe - 2.900.180,00 zł*
- c) **niedobór budżetu : 692.751,00 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 2016 przedstawiały się następująco :

1. **zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010) o kwotę 3.541.559,29 zł**
w tym:
- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej 134.742,41 zł,
- b) na zadania z zakresu pomocy społecznej, program 500+ 2.919.709,00 zł,
- c) wypłata zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które wystąpiły w 2016 roku 416.500,00 zł,
- d) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu 37.162,88 zł,
- e) zadania z zakresu spraw obywatelskich 33.445,00 zł

2. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) o kwotę - 6.482,00 zł
3. środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) o kwotę - 29.136,00 zł
4. zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) o kwotę - 12.330,00 zł
5. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin (§ 2030, § 2040, § 6330, § 6300) o kwotę 2.178.43,51 zł
w tym:
- a) zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. - 24.627,51 zł,
 - b) zakup podręczników dla dzieci w ramach realizacji programu rządowego "Wyprawka szkolna"- 2.335,00 zł,
 - c) pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - 70.000,00 zł,
 - d) dotacja na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystenta rodziny - 19.170,00 zł,
 - e) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.629.388,00 zł,
 - f) na zadania z zakresu pomocy społecznej - 220.553,00 zł,
 - g) środków na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne ...w 2016 r. - 7.000,00 zł
 - h) na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - 7.150,00 zł.
 - i) środki na finansowanie ochrony, rekultywacji i popraw jakości gruntów rolnych - zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Bożkowice – dz. nr 349, dl. 934 mb” - 197.820,00 zł.
6. zwiększenie i zmniejszenie dotacji z funduszy celowych, dotacji otrzymanych na podstawie zawartych porozumień oraz bezwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 300.595,00 zł
w tym:
- a) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z WFOŚiGW - 250.444,00 zł,
 - b) środki z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie” - 26.454,00 zł,
 - c) dotacja z Władzy Wdrążającej Programy Europejskie na realizację zadania „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w gminie Olszyna”(rozliczenie końcowe zadania) - 23.697,00 zł.
7. zwiększenia w pozostałych dochodach o kwotę 142.821,80 zł
w tym:
- a) odszkodowania od ubezpieczycieli za powstałe szkody za zniszczone mienie (Szkoły, Urząd, GOPS) 107.393,00 zł,
 - b) darowizna dla Szkoły Podstawowej 3.000,00 zł,
 - c) środki prewencyjne otrzymane z PZU 4.428,80 zł
 - d) dywidenda z podziału zysku PUK Spółka z o.o w Olszynie - dla Gminy Olszyna będącej 100% udziałowcem Spółki – kwota 28.000,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Olszyna za rok 2016 przedstawia się następująco:

- a) **dochody budżetowe: 23.674.535,51 zł** tj. 98,1 % planowanej wielkości
w tym: - dochody bieżące - 21.661.212,71 zł
- dochody majątkowe - 2.013.322,80 zł
- b) **wydatki budżetowe : 23.950.305,34 zł** tj. 96,4 % planowanej wielkości
w tym: - wydatki bieżące - 21.152.945,81 zł
- wydatki majątkowe - 2.797.359,53 zł
- c) **niedobór budżetu: 275.769,83 zł.**

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za rok 2016 jest wielkością dodatnią i wyniósł **508.266,90 zł**

ANALIZA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów gminy, jak już wspomniano, wykonany został w wysokości **23.674.535,51 zł.** na plan **24.134.314,60 zł** co stanowi **98,1 %** planu, w tym:

1. Podatki i opłaty lokalne - na plan 4.544.500,00 zł. wykonano w wysokości 4.441.569,80 zł.
2. Subwencje - na plan 6.000.520,00 zł. wykonano w wysokości 6.000.520,00 zł.
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone na plan 5.660.841,29 zł. wykonano w wysokości 5.630.483,64 zł
4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - na plan 1.399.934,60 zł. wykonano w wysokości 1.384.687,93 zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji na plan wysokości 1.741.095,91 zł wykonano w wysokości 1.701.962,85 zł.
6. Dochody z majątku gminy - na plan 768.440,00 zł. wykonano 634.596,26 zł.
7. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 3.215.909,00 zł wykonano w wysokości 3.177.214,88 zł.
8. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień - na plan 299.739,80 zł. wykonano w wysokości 299.722,80 zł.
9. Środki pochodzące z budżetu źródeł zagranicznych na plan 23.697,00 zł wykonano w wysokości 23.698,20 zł.
10. Pozostałe dochody własne - na plan 479.637,00 zł. wykonano w wysokości 380.079,15 zł.

W roku 2016 dochody otrzymane z zewnątrz tj. subwencje wykonano w 100 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne wykonano w 99,0 % 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 101,7 % planu.

Wykonanie **dochodów własnych** za 2016 rok wyniosło łącznie 8.633.459,79 zł. co na plan w wysokości 9.008.486,00 zł stanowi 95,8 % planu.

W porównaniu z analogicznym okresem roku 2015 wykonanie dochodów własnych jest wyższe o 123.008,90 zł i stanowi 101,4 % dynamiki

W ramach dochodów własnych największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.189.165,00 zł
- podatek od nieruchomości 2.620.488,86 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 799.177,30 zł
- wpływy z podatku rolnego 447.855,18 zł.

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych w 2016 roku według źródeł ich powstania.

Źródło dochodów budżetowych	Wykonanie (w złotych)	Udział procentowy w dochodach ogółem (%)
Subwencje ogólne	6.000.520,00	6.000.520,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8.801.871,80	8.717.134,42
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.ł	299.739,80	299.722,80
Dochody z podatków, opłat lokalnych	4.544.500,00	4.441.569,80
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.215.909,00	3.177.214,88
Dochody z majątku gminy	768.440,00	634.596,26
Pozostałe dochody	479.637,00	380.079,15
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	23.697,00	23.698,20
Ogółem	24.134.314,60	23.674.535,51

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	332.562,41	301.947,77	90,8
2	600	Transport i łączność	1.691.335,00	1.683.844,25	99,6
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	767.000,00	635.399,88	82,8
4	750	Administracja publiczna	173.259,00	162.610,23	93,8
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.171,00	5.171,00	100,0
6	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.500,00	38.625,62	36,9
8	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.975.409,00	6.822.919,35	97,8
9	758	Różne rozliczenia	6.025.147,51	6.025.147,51	100,0
10	801	Oświata i wychowanie	350.762,68	340.180,14	97,0
11	852	Pomoc społeczna	6.416.235,00	6.375.426,63	99,4
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.335,00	67.630,29	85,2
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.086.944,00	1.090.021,84	100,3
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.454,00	25.411,00	96,0
15	926	Kultura fizyczna	100.000,00	100.000,00	100,0
		Razem	24.134.314,60	23.674.535,51	98,1

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:		3.215.909,00	3.177.214,88	98,8
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3.135.909,00	3.189.165,00	101,7
	- podatek dochodowy osób prawnych	0020	80.000,00	-11.950,12	-99,8
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3.100,00	1.467,55	47,3
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3.000,00	1.467,55	48,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	100,00	0,00	0,0

3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.651.100,00	1.645.829,56	99,7
	- podatek od nieruchomości	0310	1.020.000,00	953.957,00	93,5
	- podatek rolny	0320	350.000,00	358.575,83	102,5
	- podatek leśny	0330	1.600,00	2.020,24	126,3
	- podatek od środków transportowych	0340	105.000,00	60.871,80	57,9
	- podatek od spadków i darowizn	0360	8.000,00	32.683,00	408,5
	- opłata od posiadania psów	0370	1.000,00	240,00	24,0
	- wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	1.015,00	203,0
	- wpływy z opłaty miejscowej	0440	5.000,00	6.098,08	121,9
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	150.000,00	223.504,31	149,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	10.000,00	6.864,30	68,6
4	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.985.000,00	1.868.607,21	94,1
	- podatek od nieruchomości	0310	1.840.000,00	1.666.531,86	90,6
	- podatek rolny	0320	118.000,00	89.279,35	75,7
	- podatek leśny	0330	20.000,00	32.531,00	162,6
	- podatek od środków transportowych	0340	3.000,00	242,00	8,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3.000,00	80.023,00	2667,4
	-odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	1.000,00	0,00	0,0
5	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		905.300,00	925.665,48	102,2
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	688,03	0,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	20.649,00	103,2
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	100.300,00	107.151,15	106,8
	- wpływy z innych lokalnych opłat .. opłaty za gospodarowanie odpadami	0490	785.000,00	797.177,30	101,6
6	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		768.440,00	634.596,26	82,6
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	2.000,00	871,74	43,6

	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5.000,00	4.737,68	94,8
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	33.440,00	56.387,64	168,6
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1.000,00	0,00	0,0
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	477.000,00	311.359,95	65,3
	- wpływy z usług	0830	250.000,00	261.239,25	104,5
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:		8.801.871,80	8.717.134,42	99,0
	- na realizację bieżących zadań zleconych	2010	3.155.841,29	3.127.284,77	99,1
	- na realizację bieżących zadań własnych	2030	1.390.599,60	1.376.198,64	99,0
	- na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej....	2040	9.335,00	8.489,29	90,9
	- na realizację bieżących zadań zleconych - związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2060	2.505.000,00	2.503.198,87	99,9
	- otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.....	6260	100.000,00	100.000,00	100,0
	- otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych..	6300	217.657,00	186.016,36	85,5
	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1.423.438,91	1.415.946,49	99,5
8.	Subwencje w tym:		6.000.520,00	6.000.520,00	100,0
	- uzupełniająca dochody gmin	2750	29.136,00	29.136,00	100,0
	- oświatowa	2920	4.532.561,00	4.532.561,00	100,0
	- wyrównawcza	2920	1.438.823,00	1.438.823,00	100,0
9.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		299.739,80	299.722,80	100,0

	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	2320	38.250,00	38.250,00	100,0
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	2460	250.444,00	250.444,00	100,0
	- środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2700	4.428,80	4.428,80	100,0
	- dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6.617,00	6.600,00	99,7
10.	Środki na finansowanie programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		23.697,00	23.698,20	100,0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	20.143,00	20.143,47	100,0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2009	3.554,00	3.554,73	100,0
11.	Pozostałe dochody gminy w tym:		479.637,00	380.079,15	79,2
	- wpływy z innych lokalnych opłat	0490	0,00	2.000,00	0,0
	- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	100.000,00	32.846,70	32,9
	- wpływy z różnych opłat	0690	15.210,00	7.475,19	49,1
	- wpływy z dywidend	0740	28.000,00	28.000,00	100,0
	- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	73.744,00	76.976,00	104,4
	- z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	78.750,00	66.757,50	84,8
	- wpływy z usług	0830	15.000,00	11.401,25	76,0
	- pozostałe odsetki	0920	5.790,00	2.553,97	44,1
	- otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	0960	3.000,00	3.000,00	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	0970	137.143,00	131.354,19	95,8
	- zwrot za wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłat za udostępnienie danych osobowych	2360	23.000,00	17.714,35	77,0
	Ogółem		24.134.314,60	23.674.535,51	98,1
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>		<i>21.915.218,69</i>	<i>21.661.212,71</i>	<i>98,8</i>
	<i>- dochody majątkowe</i>		<i>2.219.095,91</i>	<i>2.013.322,80</i>	<i>90,7</i>

Omówienie dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”.**

- dochody wykonano w wysokości 301.947,77 zł. tj. 90,8 % planu.

Dochody bieżące – kwota 134.742,41 zł pochodzą z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dochody majątkowe – kwota 167.205,36 zł to dotacja otrzymana z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i popraw jakości gruntów rolnych - dotyczy zadania pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Bożkowice – dz. nr 349, dl. 934 mb”.

Dział 600 „Transport i łączność”

- dochody na plan 1.691.335,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1.683.844,25 zł. tj. 99,6% planu
w tym: - *dochody bieżące* – kwota 276.072,67 zł
- *dochody majątkowe* – kwota 1.407.771,58 zł.

Dochody bieżące - to dochody otrzymane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg – kwota 38.250,00 zł., dotacja (refundacja) otrzymana od Władzy Wdrażającej Programy Europejskiej (środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych, za zrealizowany w 2014 i 2015 roku, projekt wg Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-114/13/00 Projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w gminie Olszyna” – kwota 23.698,20 zł , odsetki - kwota 0,97 zł oraz dotacja otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remonty dróg gminnych (powódź lipiec 2013) – kwota 214.123,50 zł.

Dochody majątkowe to dotacja otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa dróg gminnych, mostów uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu sierpień 2011 r. i powodzi z lipca 2013 r. – kwota 1.407.771,58 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- dochody na plan 767.000,00 zł. wykonano w wysokości 635.399,88 zł. tj. 82,8 % planu.
w tym: - *dochody majątkowe* – kwota 311.359,95 zł.
- *dochody bieżące* – kwota 324.039,93 zł .

Dochody bieżące to opłaty za:

- trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – plan w wysokości 2.000 zł wykonany został w kwocie 871,74 zł ,
- użytkowanie wieczyste - plan 5.000,00 zł wykonano w wysokości 4.737,68 zł,
- dzierżawy, czynsze i wynajem lokali mieszkalnych i usługowych - plan w kwocie 282.000,00 zł został wykonany w wysokości 317.076,89 zł.,
- otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach mieszkalnych stanowiący własność lub współwłasność gminy (części wspólne) – kwota 1.353,62 zł,

Dochody majątkowe pochodzą ze :

- sprzedaży nieruchomości zabudowanych lokalami mieszkalnymi, garażami oraz nieruchomości niezabudowanych - działek budowlanych - plan w wysokości 477.000,00 zł. został wykonany w kwocie 311.359,95 zł. tj. 65,3 % planu.

Zaległości na koniec roku wyniosły:

- za nieuregulowanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – kwota 479,41 zł,
- za najem, czynsze mieszkaniowe, dzierżawę gruntów - kwota 315.576,61 zł,(spadek o 15,7 % w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego),
- za sprzedaż nieruchomości – 1.746,10 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

- dochody na plan 173.259,00 zł wykonano w wysokości 162.610,23 zł. tj. 93,8 % planu
Są to *dochody bieżące* i pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – prowadzenie spraw USC - kwota 44.856,00 zł - 100% planu, z odsetek od środków na rachunku podstawowym gminy (overnight) – kwota 599,04 zł - 11,9 % planu, ze zwrotu kosztów upomnień, wpłaty za odszkodowania za powstałe w mieniu Urzędu szkody - kwota 117.138,14 zł – 94,9 % planu, dochody należne gminie z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 17,05 zł.

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

- dochody w planowanej wysokości 5.171,00 zł zrealizowano w 100,0 %.
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na zadania zlecone gminie ustawami na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i zakupem urn wyborczych .

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 104.500,00 zł wykonano w wysokości 38.625,62 zł. tj. 36,9 % 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 100.000,00 zł wykonano w wysokości 32.646,70 zł.,
- wpływów z kosztów upomnienia za mandaty egzekwowane przez Komornika – kwota 1.978,92 zł.,
- środki prewencyjne otrzymane od PZU S.A we Wrocławiu na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia kradzieży – kwota 3.000,00 zł;
Zaległości działu pochodzą z mandatów i na koniec roku wynoszą 89.481,19 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 6.975.409,00 zł. wykonano w wysokości 6.822.919,35 zł tj. 97,8 % planu.
Gmina otrzymała z budżetu państwa wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 52.256,00 zł – plan został wykonany w 101,7 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

- dochody na plan 6.025.147,51 zł wykonano w 100,0%.

w tym: - *dochody majątkowe* - kwota 8.174,91 zł

- *dochody bieżące* - kwota 6.016.972,60 zł

Są to: dochody pochodzące z subwencji – kwota 6.000.520,00 zł oraz dotacji za zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – kwota 24.627,51 zł.

Otrzymano n/w subwencje:

- oświatową w wysokości 4.532.561,00 zł. - 100 % planu,
- wyrównawczą w wysokości 1.438.823,00 zł. - 100 % planu.
- uzupełniającą dochody w wysokości 29.136,00 zł. - 100 % planu

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- dochody na plan w wysokości 350.762,68 zł wykonano w kwocie 340.180,14 zł tj. 97,0 % planu.
Na *dochody bieżące* działu składają się:
- dochody ze sprzedaży usług pochodzące z wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 143.733,50 zł na plan 152.494,00 zł – 94,3 % planu;
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 150.700,00 zł na plan 150.700,00 zł;
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - kwota 35.112,03 zł na plan 37.162,88 zł;
- środki prewencyjne otrzymane od PZU S.A we Wrocławiu przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Olszynie i Szkołę Podstawowa w Biedzychowicach na przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz na zakup wykładowiny antypoślizgowej – poprawa bezpieczeństwa – kwota 1.428,80 zł;
- darowizna pieniężna dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olszynie na zakup sprzętu nagłaśniającego – kwota 3.000,00 zł tj. 100,0 % planu;
- pozostałe dochody w wysokości 6.296,81 zł. na plan 5.977,00 zł.
Pozostałe dochody pochodzą z prowizji za przekazywane składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłat za wydane duplikaty świadectw, za najem garażu przy Gminnym Gimnazjum Publicznym w Olszynie, otrzymane, od ubezpieczycieli, odszkodowania za szkody powstałe w mieniu .

Dział 852 „Pomoc społeczna”

- dochody na plan 6.416.235,00 zł wykonano w wysokości 6.375.426,63 zł. tj. 97,4 % 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 – 5.950.683,74 zł (m.in. zasiłki stałe, celowe, świadczenia rodzinne, realizacja programu 500 +, Karta Dużej Rodziny i inne)
- dochody z odpłatnego świadczenia usług dla podopiecznych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie – 11.401,25 zł;
- otrzymane dochody należne gminie z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego- kwota 17.697,30 zł;
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych do 6.000 zł i do 20.000 zł dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które wystąpiły w dniu 26.07.2016 r. – kwota 394.500,00 zł;
- pozostałe dochody – kwota 1.144,34 zł.(odsetki bankowe, koszty upomnień, otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie za zniszczone mienie).
Dotacje celowe na zadania zlecone wykonano w wysokości 5.409.402,20 zł. na plan 5.437.709,00 zł. co stanowi 99,5 % planu.
Dotacje celowe na zadania własne wykonano w wysokości 935.781,54 zł. na plan 939.323,00 zł.
Zaległości na koniec 2016 roku wynoszą 1.362.657,51 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 79.335,00 zł wykonano w wysokości 67.630,29 zł tj. 85,2 % 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 59.141,00 zł. - na plan 70.000,00 zł;
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna”- kwota 1.489,29 zł. – na plan 2.335,00 zł;
- wypłatę pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2016 r. – kwota 7.000,00 zł tj. 100,0 % planu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- dochody na plan 1.071.944,00 zł wykonano w wysokości 1.082.752,71 zł tj. 101,0 % planu.

Otrzymane *dochody bieżące* działu to:

- wpływy z opłaty produktowej – kwota 688,03 zł;
- dywidenda pochodząca z podziału zysku za 2015 roku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o w Olszynie, której 100% udziałowcem jest Gmina Olszyna - kwota 28.000,00 zł;
- dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu pomocy w usuwaniu skutków powodzi na Dolnym Śląsku w 2016 roku - zadanie pn: " Usuwanie skutków powodzi katastrofalnej z dnia 26.07.2016 r. - usuwanie odpadów popowodziowych z terenu Gminy Olszyna"- kwota 250.444,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami – kwota 797.177,30 zł na plan w wysokości 785.000,00 zł co daje 101,5% planu;
- pozostałe dochody – kwota 6.443,38 zł – odsetki, koszty upomnienia.

W dziale wykazane są również wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W 2016 roku dochody te wykonane zostały w wysokości 7.269,13 zł na plan 15.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- dochody na plan 26.454,00 zł wykonano w wysokości 25.411,00 zł tj. 96,0 % planu.

- w tym : - *dochody bieżące* – kwota 6.600,00 zł
- *dochody majątkowe* – kwota 18.811,00 zł

Dochody *bieżące* i *majątkowe* dotyczą:

- dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie realizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 r. pt: " Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie” – kwota 25.411,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

- dochody w planowanej wysokości 100.000,00 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” – płatność końcowa.

Zaległości podatków i opłat lokalnych

Na koniec 2016 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią kwotę 1.539.899,76 zł.

- w tym: - zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami – kwota 99.620,15 zł,
- z tytułu podatków – 1.440.279,61 zł.

W porównaniu do zaległości z roku 2015 nastąpił wzrost średnio o 17,6 % . Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wzrost o 13,9 % , z podatków nastąpił wzrost zaległości o 17,9 %.

Poniższa tabela przedstawia zaległości, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w roku 2016

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zaległości</i>	<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatków.</i>	<i>Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)</i>	<i>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Podatki i opłaty lokalne:	1.440.279,61	202.613,73	608.358,60	19.146,00
	- w tym:				
	- podatek od nieruchomości	1.330.424,57	202.613,73	608.358,60	15.081,00
	- podatek rolny	54.590,24	0,00	0,00	966,00
	- podatek od środków transportowych	55.264,80	0,00	0,00	3.099,00
	- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływ z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2016 wystąpiły w podatku od nieruchomości. Wynika to z uchwalonych przez Radę Miejską niższych stawek podatkowych niż przewidywało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2016 roku były niższe o 29,3 % w porównaniu z rokiem 2015. Wpływ na niższe skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ma fakt, iż w roku 2016 nie były obniżane stawki w podatku rolnym.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień (nieruchomości zajęte przez komunalne jednostki organizacyjne, budynki i budowle poprzemysłowe) stanowią w 2016 roku kwotę 499.234,21 zł i są niższe o 9,1 % w porównaniu z rokiem 2015.

W roku 2016 przedsiębiorca skorzystał z ulgi w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy. Wartość ulgi wynosi 109.124,39 zł. Na podstawie decyzji wydanych przez Urząd - umorzenia, przesunięcia terminów płatności podatków od nieruchomości, rolnego i podatku od środków transportu za rok 2016 ulgi wyniosły łącznie 19.146,00 zł i w porównaniu z rokiem 2015 zmalały o 45,5 %.

W roku sprawozdawczym na zaległości podatkowe wysyłano, po każdym terminie płatności podatków, upomnienia. Wysłano 1.094 upomnień. Wystawiono 321 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 2016 przypadające na miasto Olszyna i poszczególne sołectwa gminy Olszyna przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Miejscowość	Podatek należny za 2016 r.	Wpłaty	Należności
1.	Olszyna	805.754,00	690.181,10	543.263,21
2.	Olszyna Dolna	38.971,00	38.111,65	8.238,50
3.	Biedrzychowice	130.815,00	78.912,43	157.223,67
4.	Zapusta	8.844,00	4.852,20	4.286,80
5.	Krzewie Małe	5.907,00	5.950,00	1.981,37
6.	Nowa Świdnica	22.680,00	22.561,00	1.379,00
7.	Bożkowice	61.480,00	62.410,26	9.720,09
8.	Grodnica	17.086,00	16.566,7	4.492,58
9.	Kałużna	7.152,00	5.817,80	16.939,60
10.	Karłowice	28.580,00	28.593,86	- 33,61
	Razem :	1.127.269,00	953.957,00	747.491,21

Wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych oraz należności w roku 2016 przypadające na miasto Olszyna i poszczególne sołectwa gminy Olszyna przedstawiają się następująco:

Lp.	Miejscowość	Podatek należny za 2016 r.	Wpłaty	Należności
1.	Olszyna	76.607,00	84.912,23	16.344,45
2.	Olszyna Dolna	104.860,00	104.117,20	199,01
3.	Biedrzychowice	46.353,00	46.099,60	21.789,65
4.	Zapusta	34.701,00	32.926,43	2.953,00
5.	Krzewie Małe	14.225,00	13.438,37	1.370,10
6.	Nowa Świdnica	23.815,00	23.815,00	0,00
7.	Bożkowice	18.750,00	18.535,00	390,30
8.	Grodnica	20.288,00	20.176,80	2.838,39
9.	Kałużna	11.055,00	11.561,20	6.034,17
10.	Karłowice	3.000,00	2.994,00	0,00
	Razem	353.654,00	358.575,83	51.919,07

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **24.827.065,60 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **23.950.305,34 zł** co stanowi **96,5 %** planu.

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

Z kwoty **23.950.305,34 zł.** na wydatki majątkowe i inwestycyjne przypada kwota **2.797.359,53 zł.** co stanowi **11,7 %** wydatków ogółem. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące, które wynoszą **21.152.945,81 zł.** Z tego na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi przypada kwota **8.373.601,86 zł.** co stanowi **39,6 %** wydatków bieżących. Wysokość wykonanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za 2016 rok kształtuje się na poziomie wykonania z roku 2015 (**8.372.901,57 zł**).

Wypłacone dotacje z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania własne gminy wyniosły **143.000,00 zł.** na plan **143.000,00 zł.** i dotyczyły zadań własnych gminy w zakresie:

- bezpieczeństwa przeciwpożarowego – kwota **34.000,00 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 „XXI Międzynarodowego festiwalu muzycznego i zlotu rodzin abstynenckich – Karłowice 2016” – kwota **4.500,00 zł.**
- przeciwdziałania alkoholizmowi na zorganizowanie „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu - kwota **16.500,00 zł.**

Dotacje celowe przekazane z budżetu gminy w wyniku Porozumień zawartych pomiędzy Gminą Olszyna a Starostwem Powiatowym w Lubaniu wyniosły kwotę **3.352,00 zł.** na plan **3.456,00 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 **103.402,55 zł** tj. 100,0% planu.

Należy zaznaczyć, że wydatki te w 2016 roku wzrosły w porównaniu z wykonaniem z roku 2015 o kwotę 36.609,57 zł co stanowi wzrost o 54,8 %.

Dotacje dla jednostek organizacyjnych, dla których organem stanowiącym jest Rada Miejska wyniosły **489.660,00 zł.** na plan **489.660,00 zł.** i dotyczą dotacji dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz na wydawanie „Gazety Olszyńskiej”.

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

Wykonanie wydatków za rok 2016 wg poszczególnych działów przedstawia poniższe zestawienie:
w złotych

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r.</i>	<i>% 5:4</i>
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.560,00	351.122,41	318.159,55	90,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	43.450,00	42.023,72	96,7
600	Transport i łączność	259.450,00	2.156.332,22	2.063.319,13	95,7
630	Turystyka	60.000,00	45.000,00	44.383,20	98,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	388.800,00	464.843,00	398.566,49	85,7
710	Działalność usługowa	96.450,00	121.450,00	111.281,18	91,6
750	Administracja publiczna	2.240.080,00	2.462.792,51	2.281.278,88	92,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1.363,00	5.171,00	5.171,00	100,0

752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253.297,00	268.347,00	258.422,40	96,3
757	Obsługa długu publicznego	252.431,00	217.431,00	213.742,00	98,3
758	Różne rozliczenia	192.459,00	21.303,78	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	7.002.292,00	7.200.521,68	7.027.193,62	97,6
851	Ochrona zdrowia	103.300,00	149.629,00	123.215,78	82,3
852	Pomoc społeczna	3.770.044,00	7.449.862,00	7.408.046,24	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274.275,00	353.610,00	309.235,06	87,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.524.524,00	2.027.537,00	1.915.282,89	94,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652.641,00	760.198,00	722.644,85	95,1
926	Kultura fizyczna	564.702,00	728.265,00	708.139,35	97,2
	Razem:	17.646.868,00	24.827.065,60	23.950.305,34	96,5

Procentowy udział wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach ogółem w roku 2016 przedstawia się następująco:

1. transport i łączność **8,6 %**,
2. oświata i wychowanie **29,3 %**,
3. pomoc społeczna **30,9 %**,
4. gospodarka komunalna i ochrona środowiska **8,0 %**,
5. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **3,0 %**,
6. administracja publiczna **9,5 %**,
7. gospodarka mieszkaniowa **1,7 %**,
8. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1,1 %**,
9. edukacyjna opieka wychowawcza **1,3 %**,
10. obsługa długu publicznego **0,9 %**,
11. kultura fizyczna **3,0 %**,
12. pozostałe - rolnictwo i łowiectwo, ochrona zdrowia, działalność usługowa, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ... **2,7 %**.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Olszyna za rok 2016 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 2016 – część tabelaryczna – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Omówienie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – „ Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki działu zostały wykonane łącznie w wysokości 318.159,55 zł na plan 351.122,41 zł. co stanowi 90,6 % planu. W tym:

- 1) - *wydatki bieżące* w kwocie 143.610,08 i dotyczą:
 - odprowadzenia 2 % odpisu od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu – kwota 8.867,67 zł,
 - zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi – kwota 134.742,41 zł, które w całości zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.
- 2) - *wydatki majątkowe* w kwocie 174.549,47 i dotyczą wykonanego zadania pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Bożkowice – dz. nr 349, dl. 934 mb”.

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

Plan wydatków w kwocie 43.450,00 zł został wykonany w wysokości 42.023,72 tj. 96,7% planu. Z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 573,72 zł i dotyczą kosztów zakupu wody i jej dowozu do mieszkańców sołectw, u których w wyniku suszy, występował brak wody na potrzeby domowe (zapłacone zobowiązanie z 2015 roku).

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 41.450,00 zł i dotyczą:

- zapłaty za odpłatne przejście wybudowanej przez osobę fizyczną - sieci wodociągowej (dł. 149,3 mb) w Olszynie ul. Świerczewskiego w granicach działek nr 978 i 1136 – kwota 23.000,00 zł;
- opracowania wniosku na pozyskanie środków na zadanie pn: "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Olszyna" – kwota 18.450,00 zł.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Wydatki działu zostały wykonane w wysokości 2.063.319,13 zł na plan 2.156.332,22 zł co stanowi 95,7 % planu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 468.110,01 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 2016 tj. styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień – kwota 38.250,00 zł;
 - wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (zakup tablicy ogłoszeniowej - kwota 600,00 zł;
 - zakup luster drogowych, tablic ogłoszeniowych, kruszywa i kamienia do bieżących napraw dróg, remont nawierzchni dróg gminnych, wykaszanie barszczu Sosnowskiego, wykaszanie poboczy dróg gminnych, zakup piasku na akcje powódź z lipca 2016 r. oraz naprawa uszkodzonych dróg i poboczy po powodzi z lipca 2016 r. – kwota 167.358,96 zł;
 - remont dróg 1. Biedzychowice dz. nr 20 w km 0+000 do 0+100; 2. Olszyna dz. nr 1240 w km 0+000 do 0+177; 3. Olszyna dz. nr 1057 w km 0+000 do 0+134 [powódź lipiec 2013] – kwota **214.123,50 zł**
- Wydatek ten został w całości sfinansowany z dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- wydatków na ubezpieczenie i zakup usług dostępu do sieci Internet w ramach ciągłości realizacji, zakończonego w 2015 roku, projektu pn: „*Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w gminie Olszyna*” – kwota 47.777,55 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **1.595.209,12 zł** .

W ramach wydatków majątkowych wykonano n/w zadania inwestycyjne:

- 1) Wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka ulicy Wolności w Olszynie (od nr 20a do 22) – kwota **34.317,00 zł**;
 - 2) Modernizacja drogi gminnej w Karłowicach – kwota **19.065,00 zł**
 - 3) Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi dojazdowych do gruntów rolnych w Bożkowicach – kwota **4.000,00 zł**;
 - 4) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowa Świdnica – Gryfów (zakup map) – kwota **5.535,00 zł**
 - 5) Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę dróg Biedzychowice dz. nr 20 w km 0+000 do 0+100, Olszyna dz. nr 1240 w km 0+000 do 0+190, Olszyna ul. 3 Maja dz. nr 1057, 1046/1 w km 0+000 do 0+180 – kwota **3.757,65 zł**;
 - 6) Odbudowa dróg: 1. Olszyna Dolna dz. nr 55, 56 w km 0+000 do 0+117; 2. Olszyna Dolna dz. nr 11 w km 0+000 do 0+390; 3. Olszyna Dolna dz. nr 113, 112 w km 0+000 do 0+114 [intensywne opady deszczu sierpień 2011] – kwota **336.732,65 zł**;
 - 7) Odbudowa mostów: Olszyna ul. Świerczewskiego dz. nr 846, 952, 956/8 w km 0+000; Olszyna ul. Wolności dz. nr 1309, 905/2 w km 0+050 [powódź lipiec 2013] – kwota **548.342,44 zł**;
 - 8) Przebudowa dróg: 1. Olszyna, dz. nr 1049 w km 0+000 do 0+450; 2. Olszyna dz. nr 785/16 w km 0+000 do 0+294; [powódź lipiec 2013 r.] - kwota **617.019,38 zł**
 - 9) Odbudowa mostów: 1. Olszyna ul. Chopina dz. nr 463,2. Olszyna ul. Mickiewicza 109683D w km 0+600, 3. Kałużna dz. nr 109 w km 0+000, 4. Kałużna dz. nr 209, 56 w km 0+070, 5. Olszyna Osiedle 109677D w km 0+125 – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – kwota **26.440,00 zł**.
- Zadania wymienione w pozycjach od 6 do 8 zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 630 – „Turystyka”

Plan wydatków w kwocie 45.000,00 zł został wykonany w wysokości 44.383,20 zł tj. 98,6 % planu.

Wydatki bieżące dotyczą kosztów zakupu i dowozu piasku na plażę w Bożkowicach – kwota 3.000,00 zł
Wydatki majątkowe dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej i tłumaczenia - budowa ścieżek rowerowych projekt polsko-czeski – kwota 41.383,20 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan wydatków w kwocie 464.843,00 zł został wykonany w wysokości 398.566,49 zł.
tj. 85,7 % planu.

Wydatki bieżące działu wyniosły 348.879,15 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, wykonania przyłącza do budynku mieszkalnego, opłaty za energię, remontów mieszkań gminnych - kwota ogółem 41.224,80 zł,
- zapłaty podatku od nieruchomości za nieruchomość położoną w miejscowości Brody, wieczystego użytkowania za nieruchomości - kwota 2.880,13 zł,
- podatku od towarów i usług, odprowadzonego do Urzędu Skarbowego w Lubaniu, naliczonego za dzierżawę, najem lokali, sprzedaży nieruchomości – kwota 41.719,00 zł,
- wydatków związanych z prowadzeniem zarządzania i administrowania zasobem mieszkaniowym będącym własnością Gminy – kwota 263.055,32 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **49.687,34 zł** i dotyczą:

- opracowania dokumentacji na adaptację budynku po Szkole Nr 2 na lokale mieszkalne – kwota 13.333,34 zł;
- wymiany pokrycia dachowego w budynku w Krzewiu Małym 30 – kwota 18.036,00 zł;
- zakup działki nr 864/5o powierzchni 0,0430 ha położonej w Olszynie przy ul. Mickiewicza - kwota 10.000,00 zł;
- zakup działki - zamiana nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach – kwota 3.318,00 zł;
- przekazania dotacji na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Złotoryja- zakup lokali do zakwaterowania pogorzalców – kwota 5.000,00 zł.

Dział 710 - „Działalność usługowa”

Plan wydatków w kwocie 121.450,00 zł został wykonany w wysokości 111.281,18 zł. tj. 91,6 % planu.

Są to wydatki bieżące i dotyczą:

- wykonanych podziałów geodezyjnych działek, okazania granic, wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży – kwota 39.595,00 zł;
- wykonania map dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej, opracowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna – kwota 66.696,18 zł.
- opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Olszyna na lata 2016-2020”- kwota 4.990,00 zł.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Wydatki działu wykonano w wysokości 2.281.278,88 zł. na plan 2.462.792,51 zł. co stanowi 92,6 % 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,
- Pozostała 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 44.856,00 zł. tj. 100% planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi- kwota 32.822,00 zł co stanowi 73,2 % wydatków ogółem oraz na pozostałe wydatki - kwota 12.034,00 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, szkoleń, delegacji. Wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rady gmin (miast)

Plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej w Olszynie wyniósł 166.100,00 zł. i wykonany został w wysokości 163.615,55 zł. co stanowi 98,5 % planu.

Wydatki na diety dla radnych gminy, dla członków stałych Komisji Rady i diety dla sołtysów wyniosły 158.663,68 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4.951,87 zł związane były z zakupem materiałów biurowych, artykułów papirniczych, materiałów do obsługi sesji, opłat pocztowych, kosztu wynajmu sali.

Urzędy gmin (miast)

Na plan 2.204.418,51 zł. wydatki wykonano w wysokości 2.027.258,71 zł. co stanowi 91,9 % planu.

Wydatki bieżące rozdziału wyniosły 1.997.258,71 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowizje dla sołtysów za inkaso podatków) wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.540.951,78 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 423.995,95 zł. dotyczą m.in. wydatków na energię elektryczną (26.355,95 zł), wodę (3.046,18 zł), gaz (21.790,75 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, remont pieca co (po zalaniu w wyniku nawalnych deszczy z lipca 2016 r.) i innych – kwota 401.407,37 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 30.000,50 zł dotyczą:

- opracowania uzupełniającego dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie pn: "Modernizacja budynku - po byłym biurowcu OFM - na biurowiec Urzędu Miejskiego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki rozdziału wykonano w wysokości 26.470,62 zł na plan 28.340,00 zł co stanowi 93,4 % planu.

Dotyczyły one zakupu materiałów promujących Gminę Olszyna – kwota 3.042,02 zł, opłat za publikacje (wywiady informujące o dokonaniach gminy) w prasie lokalnej i krajowej, obsługi prasowej w czasopiśmie „Ziemia Lubańska”, „Przegląd Lubański” - kwota 23.428,60 zł,

Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 19.078,00 zł na plan 19.078,00 zł. tj. 100,0 % planu.

Dotyczą one wypłaty zasądzonej renty dla małoletniego Pawła Kozioł – kwota 840,00 zł, przekazania składek dla: Euroregionu „NYSA”- kwota 6.619,00 zł, Związku Gmin „KWISA” – kwota 6.619,00 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 5.171,00 zł został wykonany w wysokości 5.171,00 zł tj. 100,00 %planu.

Są to wydatki bieżące i dotyczyły one:

- zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wykonywane przez pracownika Urzędu Miejskiego - kwota oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych. Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców dotyczą zakup materiałów biurowych, opłat pocztowych oraz wynagrodzenia bezosobowego dla pracownika .

Wydatki powyższe zostały sfinansowane w całości z dotacji otrzymanej 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. Wydatki związane były z zakupem materiałów biurowych, toreb na laptopy (akcja kurierska).

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

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wydatki działu wykonano w wysokości 258.422,40 zł. na plan 268.347,00 zł. co stanowi 96,3 % planu.

Wydatki działu obejmują:

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

Komendy powiatowe Policji

Wydatki *bieżące* rozdziału w kwocie 4.988,60 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 3.988,60 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 49.594,27 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 34.000,00 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 12.307,13 zł.;
- ubezpieczenia Członków OSP Olszyna - kwota 1.675,00 zł.,
- opłat (ryczałt) za wodę wykorzystywaną przez straż do akcji ratowniczych, kosztów energii za syreny alarmowe przy remizach strażackich - kwota 1.612,14 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, zakup worków na akcję popowodziową.

Straż Miejska

Plan wydatków w kwocie 204.097,00 zł został wykonany w wysokości 197.853,18 zł. tj. 96,9 % planu. Są to *wydatki bieżące* i dotyczą: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - kwota 171.450,53zł., kosztów obsługi fotoradarów (za XII.2015) , opłat pocztowych, 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, opłat komorniczych za egzekwowane mandaty, delegacje służbowe, szkolenia itp. - kwota 26.402,65 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Wydatki wykonano w wysokości 1.986,35 zł na plan 2.950,00 zł tj. 67,3 % planu. Dotyczą one zakupu worków przeznaczanych do prowadzenia akcji przeciw i popowodziowej.

Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 3.000,00 zł tj. 100,0 % planu. Dotyczą one wydatków na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia kradzieży. Zostały sfinansowane w całości ze środków otrzymanych od PZU S.A we Wrocławiu w ramach funduszu prewencyjnego.

Dział 757 – „Obsługa długu”

Wydatki działu wykonano w wysokości 213.742,00 zł. na plan 217.431,00 zł.

Wydatki obejmowały:

- spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 62.661,25 zł, kredytów w Banku Polskiej Spółdzielczości F/Olszyna - kwota 2.583,95 zł, odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych (PKO BP SA Warszawa) – kwota 148.496,80 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Wydatki działu wykonane zostały w wysokości 7.027.193,62 zł. na plan 7.200.521,68 zł co stanowi 97,6 % planu. Z tego: *wydatki bieżące* stanowią kwotę 6.962.700,88 zł
wydatki majątkowe stanowią kwotę 64.492,74 zł.

W roku sprawozdawczym wydatki na oświatę finansowano z subwencji oświatowej – kwota 4.532.561,00 zł., z dotacji budżetu państwa – kwota 185.812,03 zł oraz dochodów własnych – kwota w wysokości 2.308.820,59 zł (w roku poprzednim kwota ta wynosiła 2.697.909,51 zł – spadek o 15,0 %).

W Szkołach Podstawowych i Gminnym Gimnazjum Publicznym na dzień 30 września 2016 r. (zgodnie z SIO) przeciętne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 59,05 etatów , w tym samym okresie roku 2015 – 66,46 etatów, a w roku 2014 – 65,25 etatów .

Na dzień 30 września 2016 uczęszczało do szkół podstawowych i gimnazjum ogółem 499 uczniów.

W tym samym okresie w roku 2015 uczęszczało 513 uczniów, w roku 2014 - 474 uczniów.

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało we wrześniu 2016 roku 38 pięcio- i sześciolatków, w roku 2015 – 13 pięcio- i sześciolatków.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi wg stanu na 30 września 2016 r. wynosiło 24,69 etatów i wzrosło o 2 etaty w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015. Dwa etaty dotyczą zatrudnienia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olszynie dwóch asystentów nauczycieli (dla dzieci mających orzeczenia z poradni Psychologicznej).

Dział „Oświata i wychowanie” w roku 2016 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 112.656,53 zł i obejmują:
- zapłatę dla gmin (Leśna, Lubań, Gryfów) za zwrot dotacji udzielonych na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Olszyna – kwota 103.402,55 zł (w porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki te wzrosły o 54,0 %). Opłat dokonano za 22 dzieci;
- zapłatę, dla Miasta Lubań i Gminy Gryfów Śląski, części kosztów nauki religii dla dzieci i młodzieży wyznania ewangelicko-augsburskiego i Kościoła Zielonoświątkowego – kwota 3.754,03 zł (na podstawie podpisanych porozumień);
- zakup i montaż drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach – kwota 5.499,95 zł;

Wydatki *majątkowe* poniesione przez Urząd Miejski w Rozdziale 80101 – kwota 49.992,74 zł i Rozdziale 80113 – kwota 14.500,00 zł dotyczą:
- wykonania sieci odwadniającej budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie – kwota 17.992,74 zł;
- przebudowy frontowej strefy wejściowej budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach (schody wejściowe) – kwota 32.000,00 zł;
- zakup busa służącego do przewozu dzieci – kwota 14.500,00 zł.

Szkoły podstawowe

Wydatki szkół podatkowych wykonano w wysokości 3.442.424,79 zł. na plan w wysokości 3.507.997,16 zł. co stanowi 98,1 % planu.

W ramach wydatków rozdziału zakupiono wyposażenie szkół w postaci podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz sfinansowano koszty zakupu tych podręczników - kwota 20.038,95 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 1.322.594,40 zł swoje wydatki szkoła wykonała w wysokości 1.309.125,46 zł. co stanowi 99,0 % planu. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi wyniosły 1.132.672,15 zł. Stanowi to 86,5 % wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 176.453,31 zł i stanowią 13,5 % 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 30.09.2016 r. zatrudnienie nauczycieli w szkole wynosiło 10,0 etatów i zmalało o 3,26 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 2015 roku ilość ta wynosiła również 145 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olszynie.

Na plan 1.112.046,00 zł wydatki jednostka wykonała w wysokości 1.108.585,04 zł. co stanowi 99,7 % planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz obsługi wraz z pochodnymi wyniosły 928.486,06 zł. co stanowi 83,7 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 180.098,98 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 30.09.2016 r. zatrudnienie nauczycieli wynosi 14,04 etatów i zmalało o 0,96 etatu. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosi 7,33 etatów (wzrost o 2 etaty w związku z zatrudnieniem dwóch osób jako asystentów nauczyciela).

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 142 dzieci. W roku 2015 również uczęszczało 152 dzieci.

3. Szkoła Podstawowa w Biedzychowicach.

Na plan 1.051.418,40 zł wydatki w roku 2016 jednostka wykonała w wysokości 1.024.739,04 zł. co stanowi 97,5 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły kwotę 838.460,97 zł. i stanowią 81,8 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 186.278,07 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 30.09.2016 r. zatrudnienie nauczycieli wynosiło – 13,23 etatów i zmalało o 1,37 etatu z porównywalnym okresem roku ubiegłego.

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

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 83 dzieci. W roku 2015 uczęszczało 79 dzieci.

**Szczegółowe, tabelaryczne wykonanie wydatków Szkół Podstawowych
Gminy Olszyna w roku 2016**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w złotych		
				Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedzychowice
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57.840,82	43.118,60	42.807,22
		3240	Stypendia dla uczniów	1.300,00	1.900,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880.693,81	717.456,77	650.419,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	66.670,12	63.012,84	54.212,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.983,98	135.453,68	119.923,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.372,44	9.620,97	13.905,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.951,80	2.941,8	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.381,76	15.462,11	73.914,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.950,50	3.919,30	2.237,00
		4260	Zakup energii	27.419,69	43.644,24	5.360,22
		4270	Zakup usług remontowych	2.079,49	.326,37	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	950,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.428,16	15.918,29	13.729,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.790,71	2.252,68	1.913,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.252,08	966,23	1.181,27

		4430	Różne opłaty i składki	3.905,00	5.151,00	3.183,74
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	44.594,00	44.623,00	37.713,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.031,10	1.867,16	318,40
			Razem:	1.309.125,46	1.108.585,04	1.024.739,04
			Ogółem (5+6+7)		3.442.424,79	

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Oddziały przedszkolne działały przy dwóch jednostkach budżetowych tj. Szkole Podstawowej Nr 3 w Olszynie (od 01 września 2016 r.) i Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach.

Wydatki tego rozdziału w roku 2016 wykonane zostały w wysokości 112.662,93 zł. na plan 114.490,00 zł. co stanowi 98,4 % planu.

Dotyczą one w większości wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych nauczycieli – kwota 98.638,75 zł. Pozostałe wydatki bieżące to wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych i wynoszą 14.024,18 zł.

W roku 2016 gmina otrzymała z budżetu dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 17.810,00 zł., która została przeznaczona min. na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia w oddziałach przedszkolnych szkół.

Według danych z SIO na 30.09.2016 r. liczba uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wynosi 38 dzieci.

Szczegółowe, tabelaryczne wykonanie wydatków oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych za rok 2016

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkola Podstawowa Nr 1	Szkola Podstawowa Nr 3	Szkola Podstawowa Biedrzychowice
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1.080,40	5.666,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11.016,40	65.891,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.068,56	13.005,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	296,36	1.860,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	696,89
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	0,00	950,00	3.830,00
			Razem:	0,00	15.411,72	97.251,21
			Ogółem (5+6+7)		112.662,93	

Przedszkola

Wydatki Przedszkola w roku 2016 wykonano w wysokości 964.166,63 zł. na plan 1.005.111,00 zł. co stanowi 95,9 % planu

W ramach środków *bieżących* wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 756.492,72 zł. co stanowi 78,5 % wszystkich zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 207.673,91 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 2016 roku wydatki Przedszkola finansowane były ze środków własnych gminy – 687.543,13 zł, z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu, która w roku 2016 wyniosła 143.733,50 zł. oraz dotacji budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 132.890,00 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 9 nauczycieli oraz 11,0 (10,5 etatów) pracowników administracji i obsługi.

Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola wynosi średnio miesięcznie 53 osoby. Dzieci zapisane do tzw. klasy „0” to 25 osób.

Koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł w roku 2015 średnio miesięcznie 1.595,54 zł.

Za rok 2015 wyniósł odpowiednio 1.589,15 zł

Gminne Gimnazjum Publiczne w Olszynie

Wydatki Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie wykonano w wysokości 1.642.722,56 zł. na plan 1.644.768,52 zł. co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki gimnazjum na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.363.782,50 zł. co stanowi 83,0 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki szkoły związane z jej funkcjonowaniem i wyniosły 278.940,06 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 30.09.2016 r. zatrudnienie nauczycieli wynosiło to 17,78 etatów *i zmalało o 3,5 etatu* z porównywalnym okresem roku ubiegłego.

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

Liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum to 129 dzieci. W roku 2015 uczęszczało 137 dzieci.

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół wykonane zostały w wysokości 214.008,87 zł. na plan 231.326,00 zł co stanowi 92,5 % planu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dwóch kierowców i dwóch opiekunek wyniosły 119.039,35 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 80.469,52 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 i innymi.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki gminy na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały wykonane w roku 2016 w wysokości 16.234,14 zł na plan 33.954,00 zł. co stanowi 47,8 % planu.

W ramach wydatków przekazano środki do Powiatowego Centrum Edukacji w Lubaniu – kwota 3.352,00 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 12.882,14 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 2016 wynosi 66.563,00 zł i wykonany został w wysokości 45.757,91 zł. co stanowi 68,7 % 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 2016 wynosi 358.719,00 zł i wykonany został w wysokości 354.359,82 zł. co stanowi 98,8% 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 52.143,00 zł wykonany został w 100 % .

Wydatki rozdziału dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych gminy Olszyna - kwota 52.143,00 zł

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Wydatki rozdziału wykonano w wysokości 123.215,78 zł. na plan w wysokości 149.629 zł. co stanowi 82,3 % planu i są to *wydatki bieżące*.

Dział w roku 2016 obejmował rozdziały:

1. Lecznictwo ambulatoryjne
2. Zwalczanie narkomanii
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4. Pozostałą działalność

Lecznictwo ambulatoryjne.

Zrealizowane wydatki w wysokości 29.064,85 zł to **wydatki bieżące** i dotyczą zapłaty przejętych zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Olszynie.

Zwalczanie narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Wydatki te w roku 2016 były realizowane przez Urząd Miejski w Olszynie.

Wydatki rozdziałów na plan 115.320,00 zł. wykonano w wysokości 91.150,93 zł. co stanowi 79,0% planu.

W ramach Programów sfinansowano:

- wynagrodzenia osób prowadzących świetlice środowiskowe w Olszynie i w Biedzychowicach na kwotę 25.307,27 zł;
- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 9.580,00 zł;
- porady psychologiczne dla osób uzależnionych, prowadzenie grup wsparcia – kwota 9.200,00 zł;
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – kwota 8.040,00 zł;
- opłaty biegłych sądowych – kwota 3.892,00 zł;
- dofinansowano zajęcia logopedyczne, rehabilitacyjne i rekreacyjne – kwota 3.820,00 zł;
- zakupiono materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych - kwota 3.737,65 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 6.574,01 zł;
- zorganizowanie „XXI Międzynarodowego festiwalu muzycznego i zlotu rodzin abstynenckich – Karłowice 2016” – kwota 4.500,00 zł;
- dotacje dla Stowarzyszeń na realizację programów „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień oraz „ Organizacja turnieju piłkarskiego drużyn podwórkowych – promujących zdrowy styl życia w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień ” – kwota 16.500,00 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 popularyzowania i wspieranie działań prozdrowotnych a w szczególności badań profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych i pomoc osobom objętym 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 7.408.046,24 zł. na plan 7.449.862,00 zł. co stanowi 99,4 % planu. *Są to wydatki bieżące* i w roku 2016 obejmowały rozdziały:

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

Domy Pomocy Społecznej

Plan w wysokości 224.016,00 zł wykonano w wysokości 224.015,10 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki związane są z opłatą za pobyt samotnych mieszkańców gminy Olszyna w domach pomocy społecznej. W roku 2016 opłaty dotyczyły dziewięciu osób. W stosunku do 2015 wydatki te wzrosły o 36,8 % a liczba osób korzystających z tych usług wzrosła o 2 osoby.

Rodziny zastępcze

Plan w kwocie 29.000,00 zł został wykonany w wysokości 26.492,72 zł co stanowi 91,3 % planu. Wydatki związane są z opłatą części kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami gminy Olszyna, przebywających w rodzinach zastępczych i w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych. W roku 2016 pokrywano koszty średnio za czworo dzieci.

Wspieranie rodziny

Plan rozdziału w kwocie 36.735,00 zł wykonany został w wysokości 35.688,82 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. Asystent współpracował z 12 rodzinami. Wydatki dotyczyły płac z pochodnymi – kwota 30.384,01 zł, pozostałych wydatków jak odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, zakup materiałów do obsługi stanowiska – kwota 5.304,81 zł.

Świadczenia wychowawcze

Wydatki na plan 2.505.000,00 zł. wykonano w wysokości 2.503.198,87 zł. co stanowi 99,9 % planu. Wydatki sfinansowane były w całości z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie od kwietnia do końca grudnia wypłacono 4924 świadczeń na kwotę 2.453.295,21 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych wynoszą 49.903,66 zł. Z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi jednego pracownika zajmujących się realizacją świadczeń przypada kwota 29.859,21 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 20.044,45 zł. i związane są z zakupem materiałów, delegacje, usługi informatyczne, usługi pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prowizja za przelewy, szkolenia, itp. Wypłatę świadczeń wychowawczych prowadzi Urząd Miejski.

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

Wydatki na plan 2.520.721,00 zł. wykonano w wysokości 2.516.597,12 zł. co stanowi 99,8 % planu. Wydatki sfinansowane były z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 2.475.491,77 zł. oraz środków własnych w kwocie 41.105,35 zł.

W ramach wydatków wypłacono na:

- świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń, zasiłek dla opiekuna – kwota 1.944.382,26 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 334.632,77 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 124.282,82 zł.

Pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 113.299,27 zł. Z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się realizacją świadczeń przypada kwota 89.531,51 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 23.767,76 zł. i związane są z zakupem materiałów, delegacje, usługi informatyczne, usługi pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prowizja 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 58.237,40 zł. na plan 58.648,00 zł. co stanowi 99,3 % planu. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone od zasiłków pielęgnacyjnych stanowią kwotę 34.998,80 zł., składki opłacone od osób pobierających zasiłki stałe wynoszą 23.238,60 zł. Zostały one sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

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

Na plan 437.508,00 zł. wydatki wykonano w wysokości 435.248,55 zł co stanowi 99,5 % planu.

Wypłaty zasiłków dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszynie.

W 2016 roku wypłacano zasiłki celowe, zasiłki okresowe. Zasiłki celowe zrealizowano w wysokości

84.045,42 zł. Wydatki te zrealizowano w 100 % ze środków własnych gminy. Wypłaty zasiłków

okresowych wyniosły kwotę 342.471,52 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 156 gospodarstw

domowych a z zasiłków okresowych skorzystały 140 gospodarstwa domowe.

W roku 2016 sfinansowano dwa pochówki na kwotę 8.731,61 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 55.299,36 zł na plan 55.300,00 zł.

tj. 100,0 % planu. Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali

mieszkalnych. W 2016 roku wypłacono dodatki dla 78 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 121 świadczeń na kwotę

1.358,89 zł, dla gospodarstw domowych 2-4 osób w rodzinie wypłacono 219 świadczeń na kwotę

3.414,88 zł. a dla 5 osób i więcej w rodzinie wypłacono 67 świadczeń na kwotę 1.253,34 zł.

Łącznie wypłacono dodatki na kwotę 6.027,11 zł oraz kwota 113,29 zł to koszty obsługi wypłat

dodatków.

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

Zasiłki stałe

Na plan 336.275,00 zł. wydatki wykonano w wysokości 335.101,42 zł. co stanowi 99,6 % planu.

Zasiłki stałe przyznawane są osobom posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień

niepełnosprawności. Z zasiłków skorzystało 63 podopiecznych ośrodka

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

Ośrodki pomocy społecznej

Plan rozdziału w kwocie 514.120,00 zł. został wykonany w wysokości 511.567,02 zł. co stanowi

99,5 % planu.

Wydatki dotyczą funkcjonowania i utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Sfinansowano je - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 122.200,00 zł.

- ze środków własnych gminy — 389.367,02 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą

429.145,12 zł i stanowią 83,9 % wydatków ogółem. Pozostała kwota 82.421,90 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 były wydatki związane z utrzymaniem

świetlicy środowiskowej(energia, ogrzewanie, woda, kanalizacja).

Usługi opiekuńcze

Wydatki wykonano w wysokości 134.955,38 zł na plan 136.622,00 zł co stanowi 98,8 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynoszą 127.159,64 zł co

stanowi 94,2 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 7.795,74 zł i dotyczą odpisu na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupu wyposażenia (rower), ekwiwalentów za używanie

własnej odzieży, opłat pocztowych.

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

Z usług świadczonych przez opiekunki korzystało 37 osób wnoszących opłaty.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki rozdziału wykonano w wysokości 408.907,32 zł na plan w wysokości 431.708,00 zł co stanowi 94,7 % planu.

W ramach wydatków wypłacono zasiłki dla osób poszkodowanych wyniku zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej – ulewne deszcze z 26 lipca 2016 roku, które miały miejsce na terenie gminy. W ramach zadania wpłacono zasiłki dla 29 rodzin.

Były to zasiłki celowe do 6.000,00 zł i do 20.000,00 zł .

Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowane były wydatki związane z dożywianiem i realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan w kwocie 154.600,00 zł został zrealizowany w wysokości 154.524,40 zł tj. 99,9 % planu.

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 Biedrzychowicach. Z gorących posiłków wydawanych w stołówce Stowarzyszenia „Dar Serca” korzystało 190 osób a ze śniadań 43 dzieci. Ponadto wypłacono zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – kwota 13.330,00 zł .

Wydatki te finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – kwota 88.600,00 zł. oraz ze środków własnych gminy – kwota 65.924,40 zł.

Zrealizowano również zadania związane z Kartą Dużej Rodziny. W roku 2016 wydano 2 karty. Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny wyniosły 72,36 zł.

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

W ramach rozdziału wydatki dotyczyły także udzielonej dotacji na zadanie 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 - spotkanie osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych podczas Święta Pieczonego Ziemiaka.*

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 309.235,06 zł. na plan 353.610,00 zł. co stanowi 87,4 % 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 2016 wyniosły 223.819,53 zł. na plan 236.275,00 zł. co stanowi 94,7 % 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 2016**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedzychowice	Gminne Gimnazjum Publiczne
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.973,50	3.231,20	2.523,04	2.848,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.596,75	29.380,48	32.651,12	30.471,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.263,48	2.749,00	3.100,00	2.386,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.287,93	6.046,23	6.052,61	5.650,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.310,93	844,07	282,34	752,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,98	964,17	500,00	186,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	450,00
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	3.542,00	2.765,00	1.094,00	1.958,00
			Razem:	86.931,57	45.980,15	46.203,11	44.704,70
			Ogółem (5+6+7+8)	223.819,53			

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 82.415,53 zł na plan 114.335,00 zł. co stanowi 72,1 % planu. W roku 2016 z pomocy materialnej – stypendiów skorzystało 145 uczniów na kwotę 73.926,24 zł w tym dofinansowanie z dotacji wyniosło 59.141,00 zł, kwota 14.785,24 zł to środki własne gminy.

Realizowano również Rządowy program pomocy uczniom w 2016 roku tzw. „Wyprawka szkolna” z której skorzystało 5 uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.489,29 zł. Zadanie to finansowane było z dotacji budżetu państwa.

Zostały wypłacone zasiłki dla 7 osób – dzieci na kwotę 7.000,00 zł przyznane w ramach środków na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne ...w 2016 r. (Zdarzenie losowe to ulewne deszcze, które wystąpiły na terenie gminy 26 lipca 2016 r.). Zadanie to zrealizowano w całości ze środków budżetu państwa.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki działu wykonano w wysokości 1.915.282,89 zł. na plan 2.027.537,00 zł. co stanowi 94,5 % planu.

Z tego: - wydatki majątkowe – kwota 177.886,31 zł,
- wydatki bieżące – kwota 1.915.282,89 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. usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
8. pozostała działalność.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w kwocie 204.567,00 zł wykonany został w wysokości 152.120,17 zł .
Wydatki *bieżące* dotyczyły kosztów udrażniania kanalizacji deszczowej – kwota 8.150,65 zł.

Wykonane wydatki *majątkowe* w wysokości 143.969,52 zł dotyczą:

- Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Olszyna IV etap – Olszyna ul. Legnicka (232 mb) – kwota 127.522,02 zł,
- Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna - etap II" - opracowanie studium wykonalności – kwota 6.300,00 zł
- Wykonania kanalizacji sanitarnej w Olszynie ul. 3 Maja (25 mb) – kwota 5.227,50 zł,
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Olszynie ul. 3 Maja (24 mb) – kwota 4.920,00 zł.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków w kwocie 850.550,00 zł wykonany został w wysokości 846.187,51 zł.
Są to wydatki *bieżące* i dotyczyły kosztów związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi – tzw. „opłata śmieciowa”.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi – kwota 79.398,71 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych i opłat za przyjęcie odpadów komunalnych przez ZGIUK w Lubaniu – kwota 744.989,35 zł i firmę Izery w Lubomierzu – kwota 11.892,63 zł ,
- pozostałe usługi (opłata pocztowa, prowizja bankowa, zakup materiałów biurowych, tablicy informacyjnej, szkolenia , delegacje odpis na ZFŚS itp – kwota 9.906,82 zł.

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

W roku 2016 wpłaty te okazały się niewystarczające do pokrycia w/w wydatków.

W 2016 roku wpłaty te wyniosły 797.177,30 zł. Pozostała brakująca różnica tj 49.010,21 zł została pokryta z innych własnych dochodów gminy.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w wysokości 62.000,00 zł. wykonano w wysokości 60.741,67 zł. tj. 98,0 % planu.
Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem czystości dróg, ulic, chodników, przystanków autobusowych oraz zimowego utrzymania dróg gminnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków w wysokości 5.400,00 zł. wykonano w wysokości 4.714,72 zł. tj. 87,3 % planu.
Wydatki dotyczyły zakupu kwiatników, sadzonek kwiatów, krzewów nasadzonych na klombach w mieście Olszyna.

Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w wysokości 29.124,00 zł. wykonano w wysokości 29.123,60 zł tj. 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 388.499,00 zł wykonano w wysokości 386.420,92 zł co stanowi 99,5 % planu.

Są to wydatki *bieżące*, które dotyczyły:

- oświetlenia dróg, ulic i placów - kwota 263.690,00 zł;
- usunięcia awarii punktów świetlnych i szafek oświetleniowych – kwota 45.337,65 zł.
- konserwacji punktów świetlnych, nadzoru nad konserwacją , dzierżawy słupów linii niskiego napięcia - kwotę 77.393,27 zł;

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w wysokości 313.444,00 zł. wykonano w wysokości 313.055,01 zł. tj. 99,9 % planu.

Wydatki dotyczyły usuwania odpadów popowodziowych z terenu Gminy Olszyna, które powstały wskutek nawałnych deszczy jakie miały miejsce w dniu 26 lipca 2016 r.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – kwota 240.444,00 zł oraz ze środków własnych gminy – kwota 72.611,01 zł

Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 173.953,00 zł wykonany został w wysokości 122.919,29 zł. tj. 70,7 %

- planu. Z tego: - *wydatki bieżące* – kwota 89.002,50 zł,
- *wydatki majątkowe* – kwota 33.916,79 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 30.462,20 zł;
- wydatków związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (zakupu karmy, opłat za usługi weterynaryjne) - kwota 1.205,48 zł;
- remontu i utrzymania palców zabaw w Olszynie - kwota 2.175,35 zł;
- realizacji zadania , finansowanego w ramach funduszu sołeckiego – zakup wyposażenia placu zabaw – kwota 2.430,48 zł;
- wydatków związanych z targowiskiem - wywozu nieczystości, opłat za energię – kwota 875,82 zł;
- opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszyna – kwota 18.450,00 zł
- opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji – kwota 27.000,00 zł

Wydatki *majątkowe* dotyczyły:

- wykonania przyłącza energetycznego do nowo wybudowanej hali targowej w Olszynie – kwota 7.856,92 zł;
- zakupu stołów handlowych do nowo wybudowanej hali targowej w Olszynie – kwota 22.500,00 zł.
- realizacji zadania , finansowanego w ramach funduszu sołeckiego, pn:” Zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Grodnica - karuzela” – kwota 3.559,87 zł.

W rozdziale tym sfinansowano również wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwota wydatków na to zadanie wyniosła ogółem 6.403,17 zł.

**TABELARYCZNE WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA BUDŻETOWE
ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W ROKU 2016**

					<i>w złotych</i>	
L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM				15.000,00	9.610,13
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00	9.610,13
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	9.610,13
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska, - pozostałe środki z 2015 r.	15.000,00 0,00	7.269,13 2.341,00
II	WYDATKI OGÓŁEM					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00	6.403,17
		90095		Pozostała działalność	15.000,00	6.403,17
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków, rękawic do akcji sprzątanie gminy,		1.005,29
		90095	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Olszynie.		5.397,88

Dział „921” – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wydatki działu wykonano w wysokości 722.644,85 zł. na plan 760.198,00 zł co stanowi 95,1 % planu.

Z tego: - *wydatki bieżące* – kwota 666.634,55 zł,
- *wydatki majątkowe* – kwota 56.010,30 zł.

Wydatki *bieżące* dotyczyły:

- 1) przekazania dotacji dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano w wysokości 328.660,00 zł. w tym: 8.000,00 zł. na organizację Festiwalu Orkiestr Dętych, 36.000,00 zł na utrzymanie orkiestry dętej i 8.660,00 zł na wydawanie „Gazety Olszyniejskiej”.
Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 126.000,00 zł;
- 2) 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 76.368,78 zł;
- 3) wydatków na zakup paliwa na dowóz orkiestry dętej na próby, materiałów, artykułów spożywczych, i innych usług związanych z organizacją imprez okolicznościowych (Gminne Dożynki, festiwal „Orkiestr Dętych”, Dzień Dziecka, i.t.p) - kwota 11.454,28 zł;
- 4) wydatków na energię elektryczną, wywóz nieczystości w świetlicy wiejskiej w Biedzychowicach – kwota 22.641,57 zł;
- 5) wydatków na energię elektryczną i gaz w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie - kwota 32.063,63 zł;

6) zakupu wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie , zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – kwota 29.513,66 zł.

7) remontu sali głównej w świetlicy wiejskiej w Bożkowicach – kwota 4.332,63 zł.

8) wykonania map analizy charakteru zabytkowej zabudowy miasta Olszyna wpisanego do rejestru zabytków – kwota 600,00 zł;

9) dotacji w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Olszynie na zadanie pn: „Remont kościoła pomocniczego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olszynie przy ul. Wolności – I etap (remont schodów zewnętrznych) – kwota 20.000,00 zł.

- Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Biedrzychowicach na zadanie pn: „Wykonanie odwodnienia kościoła oraz wykonanie uszkodzonej w wyniku prac nawierzchni wraz z wyłożeniem kostki brukowej na placu kościelnym (I etap prac)” – kwota 15.000,00 zł.
Parafie przedłożyły rozliczenie z otrzymanych dotacji.

Wydatki *majątkowe* dotyczyły n/w zadań:

- wykonanie parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie – kwota 11.629,65 zł;

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlic wiejskich w Olszynie Dolnej i Karłowicach – kwota 15.500,00 zł;

- zakupu wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie , zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – kwota 21.310,00 zł.

- wykonanie toalety i kuchni w świetlicy wiejskiej w Zapaście – kwota 7.570,65 zł.

Dział „926” – Kultura fizyczna i sport”

Wydatki działu wykonano w wysokości 708.139,35 zł. na plan 728.265,00 zł. co stanowi 97,3 % planu.

Z tego: - *wydatki bieżące* - 141.448,30 zł,

- *wydatki majątkowe* – 566.691,05 zł.

Wydatki *bieżące*.

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

Z Olszyńskim Klubem Sportowym „OLSZA” w Olszynie, któremu przekazano dotację w wysokości 34.500,00 zł, z Sekcją Lekkoatletyczną Gminny Klub Sportowy „OLSZA” w Olszynie, któremu przekazano dotację w wysokości 30.400,00 zł., z Ochotniczą Strażą Pożarną w Biedrzychowicach, któremu przekazano dotację w wysokości 10.600,00 zł. oraz z Uczniowskim Klubem Sportowym „LISKI” w Olszynie który otrzymał dotację w wysokości 4.500,00 zł.

Stowarzyszenia przedłożyły rozliczenia z otrzymanych dotacji.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- zakupu ławek i pólki do nowo wybudowanego domku klubowego – kwota 4.193,17 zł

- zakup materiałów i usług – wywóz nieczystości- związanych z utrzymaniem stadionu sportowego w Olszynie – kwota 6.449,57 zł,

- remontu zaplecza socjalnego domku klubowego na boisku ORLIK – kwota 29.000,00 zł,

- zakup materiałów na potrzeby zorganizowanych biegów przełajowych – kwota 600,00 zł;

- kosztów związanych z utrzymaniem obiektu „ORLIK” (energia, woda, środki czystości, wynagrodzenie animatora sportowego) – kwota 17.721,33 zł;

- wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (zakup wyposażenia boiska sportowego - piłkochwyty, zakup ławek na boisko, zakup paliwa do kosiarek będących w użytkowaniu świetlic wiejskich) – kwota 3.484,23 zł;

Wydatki *majątkowe* dotyczyły:

- 1) wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:
 - zakup i montaż altany na boisku w sołectwie Nowa Świdnica – kwota 6.000,00 zł;
- 2) Zakup i montaż „piłko chwyków” na stadionie miejskim w Olszynie – kwota 7.946,78 zł;
- 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz zaplecza sportowego przy stadionie miejskim w Olszynie w ramach zadania pn: Remont i modernizacja stadionu miejskiego w Olszynie „ – dalszy etap – kwota 552.744,27 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Planowany na 2016 rok Fundusz Sołecki w kwocie 117.341,00 zł. został zrealizowany w wysokości 100.014,01 zł . z tego: - wydatki *bieżące* stanowią kwotę 82.883,49 zł,
- wydatki *majątkowe* stanowią kwotę 17.130,52 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY OLSZYNA ZA 2016 ROK

L.p	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	Biedzychowice	1. Zakup materiałów do poprawy akustyki świetlicy wiejskiej	921	92109	10.000,00	9.971,63
		2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (w tym: sprzęt AGD, inne)	921	92109	9.000,00	8.962,94
		3. Zakup śniegołazów do świetlicy wiejskiej	921	92109	500,00	500,00
		4. Reperacja i montaż rynien na budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	1.000,00	1.000,00
		5. Zakup stołów ogrodowych z ławkami	921	92109	3.200,00	3.161,10
		6. Opłata usług telekomunikacyjnych (Internet) na utrzymanie kawiarenki internetowej	921	92109	1.260,00	1.246,38
		7. Opłata za monitoring świetlicy wiejskiej	921	92109	1.050,00	947,10
		8. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	4.951,00	4.941,57
		Razem				
2	Bożkowice	1. Zakup materiałów - farb	921	92109	250,00	0,00
		2. Remont zaplecza świetlicy wiejskiej – II etap wraz z pomieszczeniami wc	921	92109	6.700,00	6.699,99
		3. Opłata za monitoring świetlicy wiejskiej	921	92109	1.050,00	947,10
		4. Zakup drzwi wewnętrznych (do kuchni)	921	92109	2.000,00	2.000,00
		5 Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	991,00	965,86
Razem					10.991,00	10.612,95
3	Grodnica	1. Zakup wyposażenia placu zabaw-karuzela	900	90095	3.600,00	3.559,87
		2. Opłata za monitoring świetlicy wiejskiej	921	92109	1.050,00	947,10
		3. Zakup wyposażenia boiska sportowego (piłkochwyty)	926	92601	678,00	677,54
		4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – płyta gazowa, blat, naczynia, chochle, wazy itp.)	921	92109	2.600,00	2.596,19
		5. Wymiana oświetlenia w świetlicy	921	92109	1.047,00	1.046,37
		6. Zakup materiałów i środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	200,00	200,00

		5.Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	2.250,00	2.239,15
		Razem			11.425,00	11.266,22
4	Kałużna	1. Zakup ławek na boisko wiejskie	926	92601	1.700,00	1.699,80
		2. Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	200,00	142,44
		3. remont schodów prowadzących do świetlicy	921	92109	300,00	300,00
		4. Zakup wyposażenia świetlicy (sprzęt RTV, AGD, noże , biurka, stoły, krzesła itp.)	921	92109	4.500,00	4.259,76
		5. Opłata za monitoring świetlicy wiejskiej	921	92109	1.050,00	947,10
		6. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	2.034,00	2.025,74
		Razem			9.784,00	9.374,84
5	Karłowice	1. Budowa świetlicy wiejskiej	921	92109	7.000,00	0,00
		2.Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1.917,00	1.913,70
		Razem			8.917,00	1.913,70
6	Krzewie Małe	1. Wyjazd integracyjny dla dzieci i rodziców - wycieczka	921	92105	2.500,00	1.413,00
		2. Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	200,00	195,59
		3. Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4.976,00	4.900,00
		4. Opłata za monitoring świetlicy wiejskiej	921	92109	1.050,00	947,10
		5. Zakup materiałów i środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	200,00	200,00
		6. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1.600,00	1.576,39
		Razem			10.526,00	9.232,08
7	Nowa Świdnica	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (podgrzewacz, świetlówki)	921	92109	850,00	850,00
		2. Wykonanie przyłącza wody do pomieszczenia świetlicy (od pionu)	921	92109	1.150,00	1.150,00
		3. Opłata za monitoring świetlicy wiejskiej	921	92109	1.050,00	947,10
		4. Zakup i montaż altany (na boisku sportowym)	926	92601	6.000,00	6.000,00
		5.Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1.569,00	1.560,28
		Razem			10.619,00	10.507,38
8	Olszyna Dolna	1. Doposażenia placu zabaw	900	90095	2.750,00	2.430,48
		2. Budowa świetlicy wiejskiej – I etap	921	92109	7.000,00	0,00
		3. Zakup tablicy ogłoszeniowej	600	60016	600,00	600,00
		4. Zakup materiałów do utrzymania sprzętu (kosiarki)	921	92109	1.000,00	950,58
		5. Ufundowanie nagrody w konkursie „Najlepsza zagroda we wsi Olszyna Dolna”	921	92195	500,00	474,21
		6.Zakup paliwa do kosiarek	926	92695	1.100,00	768,86
		7.Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	2.592,00	2.581,34
		Razem			15.542,00	7.805,47
9	Zapusta	1. Wykonanie toalety i kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	7.576,00	7.570,65
		2. wykonanie odpływu w kuchni, wykafelkowanie ścian, podłączenie zlewozmywaka i zmywarki	921	92109	1.000,00	1.000,00
		Razem			8.576,00	8.570,65
		OGÓLEM			117.341,00	100.014,01

Informacja o dokonanych umorzeniach i udzielonych ulgach dotyczących należności niepodatkowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych za 2016 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 za rok 2016.

DOCHODY					WYDATKI				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Wpływy uzyskane z grzywien (mandatów karnych)	754	75416	100.000,00	32.646,70	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	100.000,00	32.646,70
OGÓLEM			100.000,00	32.646,70				100.000,00	32.646,70

Wydatki sfinansowane z dochodów uzyskanych z mandatów to:

- koszty oświetlenia ulic, placów i dróg,

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY.

W 2016 roku gmina nie planowała przychodów(zaciągnięcie kredytów, pożyczek). Gmina spłaciła należne, zaplanowane w budżecie na 2016 rok, raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na ogólną kwotę 342.378,36 zł.

w tym dla: - WFOŚiGW O/Jelenia Góra – kwota 275.325,00 zł,

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

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zadłużenie długoterminowe w kwocie 7.195.485,36 zł z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.072.865,00 zł

- kredytów zaciągniętych w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddz./Lubań w kwocie 122.620,36 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 844.764,92 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 2016 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OLSZYNA ZA ROK 2016
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
						7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	351.122,41	318.159,55	143.610,08	1.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	142.312,18	174.549,47	0,00	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.....	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby Rolnicze	9.360,00	8.867,67	8.867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,67	0,00	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	205.820,00	174.549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.549,47	0,00	
	01095	Pozostała działalność	134.742,41	134.742,41	134.742,41	1.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133.444,51	0,00	0,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	43.450,00	42.023,72	573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,72	41.450,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	25.000,00	23.573,72	573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,72	23.000,00	0,00	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.156.332,22	2.063.319,13	468.110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.110,01	1.595.209,12	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	0,00	0,00	0,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	359.391,00	289.044,55	167.958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.958,96	0,00	0,00	0,00	121.085,59
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	51.303,22	47.777,55	47.777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.777,55	0,00	0,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.707.388,00	1.688.247,03	214.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.123,50	0,00	0,00	0,00	1.474.123,53
630	TURYSTYKA	45.000,00	44.383,20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	41.383,20
63095	Pozostała działalność	45.000,00	44.383,20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	41.383,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	464.843,00	398.566,49	348.879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.879,15	0,00	0,00	0,00	49.687,34
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459.843,00	393.566,49	348.879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.879,15	0,00	0,00	0,00	44.687,34
70095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121.450,00	111.281,18	111.281,18	7.711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.281,18	0,00	0,00	0,00	103.569,70
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69.250,00	66.696,18	66.696,18	7.711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.696,18	0,00	0,00	0,00	58.984,70
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47.200,00	39.595,00	39.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	5.000,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.462.792,51	2.281.278,88	2.251.278,88	1.573.773,78	0,00	162.357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.278,88	0,00	0,00	0,00	30.000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	44.856,00	44.856,00	44.856,00	32.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Radę gmin	166.100,00	163.615,55	163.615,55	0,00	0,00	158.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.615,55	0,00	0,00	0,00	4.951,87
75023	Urzędy gmin (miast)	2.204.418,51	2.027.258,71	1.997.258,71	1.540.951,78	0,00	2.853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.258,71	0,00	0,00	0,00	453.453,59
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.340,00	26.470,62	26.470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.470,62	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	19.078,00	19.078,00	19.078,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.078,00	0,00	0,00	0,00	18.238,00
751	URZĘDY NACZELNIKÓW WŁADZY PANSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	5.171,00	5.171,00	5.171,00	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,00	0,00	0,00	0,00	4.816,02
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.171,00	5.171,00	5.171,00	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,00	0,00	0,00	0,00	4.816,02

752	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	268.347,00	258.422,40	258.422,40	171.450,53	34.000,00	15.165,59	0,00	0,00	0,00	37.806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	5.000,00	4.988,60	4.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne	52.300,00	49.594,27	49.594,27	0,00	34.000,00	12.307,13	0,00	0,00	0,00	3.287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna(miejscowa)	204.097,00	197.853,18	197.853,18	171.450,53	0,00	2.858,46	0,00	0,00	0,00	23.544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.950,00	1.986,35	1.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	217.431,00	213.742,00	213.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t	217.431,00	213.742,00	213.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	21.303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21.303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	7.200.521,68	7.027.193,62	6.962.700,88	5.587.109,39	106.754,55	282.503,48	0,00	0,00	0,00	986.333,46	64.492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3.576.182,16	3.520.242,49	3.470.249,75	2.899.619,18	0,00	147.466,64	0,00	0,00	0,00	423.163,93	49.992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114.490,00	112.662,93	112.662,93	98.638,75	0,00	6.747,29	0,00	0,00	0,00	7.276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1.108.666,00	1.067.569,18	1.067.569,18	756.492,72	103.402,55	32.433,15	0,00	0,00	0,00	175.240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1.658.478,52	1.644.215,28	1.644.215,28	1.363.782,50	0,00	76.462,03	0,00	0,00	0,00	203.970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	231.326,00	214.008,87	199.508,87	119.039,35	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	80.229,52	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.954,00	16.234,14	16.234,14	0,00	3.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w	66.563,00	45.757,91	45.757,91	44.308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	514.120,00	511.567,02	429.145,12	0,00	2.000,00	0,00	0,00	80.421,90	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136.622,00	134.955,38	127.159,64	0,00	2.197,94	0,00	0,00	5.597,80	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	431.708,00	408.907,32	0,00	0,00	394.500,00	0,00	0,00	14.407,32	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	157.693,00	156.596,76	0,00	2.000,00	154.524,40	0,00	0,00	72,36	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353.610,00	309.235,06	197.826,13	3.000,00	95.991,79	0,00	0,00	12.417,14	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	236.275,00	223.819,53	197.826,13	0,00	13.576,26	0,00	0,00	12.417,14	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	114.335,00	82.415,53	0,00	0,00	82.415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.027.537,00	1.915.282,89	79.398,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.997,87	177.886,31	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204.567,00	152.120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,65	143.969,52	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	850.550,00	846.187,51	79.398,71	0,00	0,00	0,00	0,00	766.788,80	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62.000,00	60.741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.741,67	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.400,00	4.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,72	0,00	0,00
	90013	Sehroniska dla zwierząt	29.124,00	29.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.123,60	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów u dróg	388.499,00	386.420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.420,92	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	313.444,00	313.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.055,01	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	173.953,00	122.919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.002,50	33.916,79	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	760.198,00	722.644,85	0,00	489.660,00	0,00	0,00	0,00	176.974,55	56.010,30	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.500,00	12.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,80	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554.694,00	529.912,81	0,00	328.660,00	0,00	0,00	0,00	145.242,51	56.010,30	0,00

92116	Biblioteki	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35.600,00	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	18.404,00	18.278,24	18.278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	728.265,00	708.139,35	141.448,30	10.042,20	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	625.705,00	616.868,46	50.177,41	478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101.060,00	90.164,00	90.164,00	9.564,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1.500,00	1.106,89	1.106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI	24.827.065,60	23.950.305,34	21.152.945,81	8.376.791,86	739.414,55	6.789.378,11	213.742,00	0,00	5.033.619,29	2.797.359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Olszyna za rok 2016.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W ROKU 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		Ogółem	Wydatki – wykonanie na 31.12.2016 r.					wydatki majątkowe
			Plan po zmianach na 31.12.2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r		wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134.742,41	134.742,41	134.742,41	1.100,00	197,70	0,00	133.444,51	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	134.742,41	134.742,41	134.742,41	1.100,00	197,90	0,00	133.444,51	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.856,00	44.856,00	44.856,00	28.228,00	4.594,00	0,00	12.034,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.856,00	44.856,00	44.856,00	28.228,00	4.594,00	0,00	12.034,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZ. PAŃSTW. KONTROLI I SĄDOWNICTWA	5.171,00	5.171,00	5.171,00	300,00	54,98	0,00	4.816,02	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.171,00	5.171,00	5.171,00	300,00	54,98	0,00	4.816,02	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	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	200,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37.162,88	35.112,03	35.112,03	0,00	0,00	0,00	35.112,03	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	21.938,36	20.038,95	20.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.038,95	0,00	0,00
80110	Gimnazja	15.224,52	15.073,08	15.073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.073,08	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	5.437.709,00	5.409.402,20	5.409.402,20	70.160,02	11.023,52	5.257.120,17	5.257.120,17	71.098,49		
85211	Świadczenia wychowawcze	2.505.000,00	2.503.198,87	2.503.198,87	25.046,69	4.812,52	2.453.295,21	2.453.295,21	20.044,45		0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.479.300,00	2.475.491,77	2.475.491,77	45.113,33	6.211,00	2.403.297,85	2.403.297,85	20.869,59		0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30.300,00	29.998,80	29.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,80		0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6.516,00	6.140,40	6.140,40	0,00	0,00	6.027,11	6.027,11	113,29		0,00
85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	416.500,00	394.500,00	394.500,00	0,00	0,00	394.500,00	394.500,00	0,00		0,00
85295	Pozostała działalność	93,00	72,36	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36		0,00
	RAZEM:	5.660.841,29	5.630.483,64	5.630.483,64	99.788,02	15.870,40	5.257.120,17	5.257.120,17	257.705,05		0,00

Dochody budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w wysokości **341,00 zł.** w tym:

- odprowadzone do budżetu państwa – **323,95 zł.** w Dziale 750, Rozdział 75011 § 0690
 - należne gminie – **17,05 zł** w Dziale 750, Rozdział 75011 § 2360.
- Dochody budżetu państwa z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wykonano w wysokości **8.086,45 zł.** w tym:
- odprowadzone do budżetu państwa – **4.043,23 zł.** w Dziale 852, Rozdział 85212 § 0970
 - należne gminie – **4.043,22 zł** w Dziale 852, Rozdział 85212 § 2360.
- z tytułu zwrotu wypłat z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w wysokości **60.858,79 zł** w tym;
- odprowadzone do budżetu państwa – **20.410,04 zł** w Dziale 852, Rozdział 85212 § 0980
 - **26.842,07 zł** w Dziale 852, Rozdział 85212 § 0920
 - należne gminie – **13.606,68 zł** w Dziale 852, Rozdział 85212 § 2360.

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Olszyna za 2016 rok

GMINA OLSZYNA
(nazwa jednostki)

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG

ZA ROK 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności (główna + uboczne)	Kwota umorzenia, odroczenia, na 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	0
	bez rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0	0
2	Odroczenie z rozłożeniem na raty	0	0	0	0	0	0	0
3	Rozłożenie na raty	0	0	0	0	0	0	0

17 marca 2017 r.
(dzień, miesiąc, rok)

(Kierownik jednostki/Burmistrz)

(Główny Księgowy/Skarbnik)

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