



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r.

Poz. 3340

### ZARZĄDZENIE NR 31/2014 BURMISTRZA OLSZINY

z dnia 27 marca 2014 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2013**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Olszyny zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Olszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Olszyna za 2013 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 31/2014  
Burmistrza Olszyny  
z dnia 27 marca 2014 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZYNA ZA ROK 2013

Rada Miejska w Olszynie Uchwałą Nr XIII/71/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2013

- **po stronie dochodów w wysokości – 18.549.987,00 zł.**

w tym: - *dochody bieżące* – 17.477.987,00 zł  
- *dochody majątkowe* – 1.072.000,00 zł

- **po stronie wydatków w wysokości – 17.617.978,00 zł.**

w tym: - *wydatki bieżące* – 17.098.006,00 zł  
- *wydatki majątkowe* – 519.972,00 zł

Nadwyżkę budżetu na rok 2013, wyżej wymienioną uchwałą, uchwalono w wysokości **932.009,00 zł.**

Na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczono kwotę 373.685,00 zł, na spłatę kredytów w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A we Wrocławiu F/Olszyna, w Deutsche Banku SA O/Jelenia Góra oraz Łużyckim Banku Spółdzielczym Oddz./Olszyna przeznaczono kwotę 558.324,00 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 13 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy, Burmistrz Olszyny wydał 32 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. W wyniku zmian plan dochodów został zwiększony o kwotę 21.210.756,60 zł., a plan wydatków został zwiększony o kwotę 23.215.248,60 zł.

Po wprowadzeniu dokonanych zmian plan budżetu Gminy Olszyna na koniec roku 2013 przedstawiał się następująco:

- a) **dochody budżetowe: 39.760.743,60 zł**  
w tym: - *dochody bieżące* – 24.238.135,60 zł  
- *dochody majątkowe* - 15.522.608,00 zł
- b) **wydatki budżetowe: 40.833.226,60 zł**  
w tym: - *wydatki bieżące* – 24.512.097,60 zł  
- *wydatki majątkowe* - 16.321.129,00 zł
- c) **niedobór budżetu : 1.072.483,00 zł**

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

Zmiany planu dochodów w roku budżetowym 2013 przedstawiały się następująco :

- 1. **zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010) o kwotę 4.185.706,35 zł**  
w tym:
  - a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej 89.622,35 zł,
  - b) na zadania z zakresu pomocy społecznej - 357.600,00 zł,
  - c) wypłata zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku nawałnych opadów deszczy z lipca 2012 roku i 29-30 lipca 2013 roku 4.423.508,00 zł,
  - d) wypłata zasiłków w ramach rządowego programu wspierającego osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego 30.176,00 zł,
- 2. **zwiększenie części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920) o kwotę 85.036,00 zł**

- 3. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2030, § 6330) o kwotę 1.257.123,00 zł**  
**w tym:**
- a) zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. 17.724,00 zł,
  - b) zakup podręczników dla dzieci w ramach realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna” 23.765,00 zł,
  - c) pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne 172.037,00 zł,
  - d) realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 20.800,00 zł,
  - e) na zadania z zakresu pomocy społecznej 328.346,00 zł,
  - f) wypłata jednorazowego zasiłku losowego dla uczniów z rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi z lipca 2013 r. 50.500,00 zł,
  - g) dotacja z DUW na działania związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej z czerwca i lipca 2013 roku 347.600,00 zł,
  - h) dotacja z DUW na rozbiórkę budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku powodzi z lipca 2013 r. 50.893,00 zł,
  - i) dotacja z DUW na remont Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie po powodzi z lipca 2013 roku 174.250,00 zł,
  - j) dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 71.208,00 zł.
- 4. zwiększenie i zmniejszenie dotacji z funduszy celowych, dotacji otrzymanych na podstawie zawartych porozumień oraz, bezwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę 1.030.487,25 zł**  
**w tym:**
- a) dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację Projektu systemowego „Teraz czas na Ciebie – uwierz w siebie” w ramach programu Kapitał Ludzki 128.949,25 zł,
  - b) środki z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań „Wyposażenie placów zabaw w gminie Olszyna” oraz „Budowa placu zabaw w Olszynie” 101.538,00 zł,
  - c) dotacja z WFOŚiGW na usuwanie odpadów popowodziowych z terenu gminy 800.000,00 zł,
- 5. zwiększenia w pozostałych dochodach o kwotę 14.686.002,00 zł**  
**w tym:**
- a) dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 14.306.967,00 zł,
  - b) odszkodowania od ubezpieczycieli za powstałe szkody za zniszczone mienie w wyniku nawalnych deszczy z 20-30 lipca 2013 r. (Szkoły, Urząd) 253.825,00 zł,
  - c) darowizna na pomoc dla powodziarzy 100.000,00 zł,
  - d) najem pomieszczeń 210,00 zł,
  - e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 25.000,00 zł.
- 6. zmniejszenia w pozostałych dochodach o kwotę - 33.598,00 zł**  
**w tym:**
- a) z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu - 33.598,00 zł.

**Wykonanie budżetu Gminy Olszyna za rok 2013 przedstawia się następująco:**

- a) **dochody budżetowe: 38.185.272,73 zł** tj. 96,0 % planowanej wielkości  
w tym: - dochody bieżące – 23.556.241,08 zł  
- dochody majątkowe – 14.629.031,65 zł
- b) **wydatki budżetowe : 37.429.974,52 zł** tj. 91,7 % planowanej wielkości  
w tym: - wydatki bieżące – 22.535.938,24 zł  
- wydatki majątkowe – 14.894.036,28 zł
- c) **nadwyżka budżetu: 755.298,21 zł.**

**ANALIZA DOCHODÓW GMINY**

Plan dochodów gminy, jak już wspomniano, wykonany został w wysokości 38.185.272,73 zł. na plan 39.760.743,60 zł co stanowi 96,0 % planu. W tym:

1. Podatki i opłaty lokalne - na plan 2.269.600,00 zł. wykonano w wysokości 2.741.747,88 zł.
2. Subwencje - na plan 7.319.889,00 zł. wykonano w wysokości 7.319.889,00 zł.
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone na plan 7.056.972,35 zł. wykonano w wysokości 6.315.854,69 zł
4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne - na plan 1.862.549,00 zł. wykonano w wysokości 1.797.098,05 zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji na plan wysokości 14.362.541,00 zł wykonano w wysokości 14.050.900,89 zł.
6. Dochody z majątku gminy - na plan 1.324.030,00 zł. wykonano 855.302,07 zł.
7. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 2.441.112,00 zł wykonano w wysokości 2.420.921,17 zł
8. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień - na plan 1.347.223,00 zł. wykonano w wysokości 1.338.845,00 zł.
9. Środki pochodzące z budżetu źródeł zagranicznych na plan 200.487,25 zł wykonano w wysokości 128.949,25 zł.
10. Pozostałe dochody własne - na plan 1.76.340,00 zł. wykonano w wysokości 1.215.764,73 zł.

W roku 2013 dochody otrzymane z zewnątrz tj. subwencje wykonano w 100 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne wykonano w 95,2 % z uwagi na zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji - w Dziale 852 – „Pomoc społeczna” i Dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w wysokości 96,1 % planu.

**Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych w 2013 roku według źródeł ich powstania.**

<i>Źródło dochodów budżetowych</i>	<i>Wykonanie (w złotych)</i>	<i>Udział procentowy w dochodach ogółem (%)</i>
Subwencje ogólne	7.319.889,00	19,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	22.163.853,63	58,0
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t	1.338.845,00	3,5
Dochody z podatków, opłat lokalnych	2.741.747,88	7,2
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.420.921,17	6,3
Dochody z majątku gminy	855.302,07	2,2
Pozostałe dochody	1.215.764,73	3,2
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	128.949,25	0,4
<b>Ogółem</b>	<b>38.185.272,73</b>	<b>100,0 %</b>

**Wykonanie dochodów według działów przedstawia się następująco:**

L.p	Dział	Wyszczególnienie	w złotych		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	89.622,35	89.622,35	100,0
2	600	Transport i łączność	14.345.217,00	14.036.451,74	97,8
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.372.493,00	882.677,68	59,9
4	750	Administracja publiczna	291.771,00	327.036,82	112,1
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.162,00	1.162,00	100,0
6	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0

7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.271.795,00	925.382,41	72,8
8	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.395.712,00	4.832.626,69	109,9
9	758	Różne rozliczenia	7.337.613,00	7.337.614,03	100,0
10	801	Oświata i wychowanie	522.466,00	488.551,85	93,5
11	852	Pomoc społeczna	8.181.879,25	7.441.710,15	90,9
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246.302,00	186.142,70	75,7
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.704.511,00	1.636.094,31	96,0
		<b>Razem</b>	<b>39.760.743,60</b>	<b>38.185.272,73</b>	<b>96,0</b>

*Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela*

<i>w złotych</i>					
Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan	Wykonanie	% (5:4)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>1.</b>	<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>		<b>2.441.112,00</b>	<b>2.420.921,17</b>	<b>99,1</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2.416.112,00	2.328.045,00	96,1
	- podatek dochodowy osób prawnych	0020	25.000,00	92.876,17	371,5
<b>2.</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>3.100,00</b>	<b>3.058,70</b>	<b>98,7</b>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3.000,00	3.057,30	101,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	100,00	1,40	1,4
<b>3.</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>1.265.500,00</b>	<b>1.402.832,44</b>	<b>110,8</b>
	- podatek od nieruchomości	0310	750.000,00	856.392,60	114,2
	- podatek rolny	0320	282.000,00	351.495,39	124,6
	- podatek leśny	0330	1.500,00	1.827,15	121,8
	- podatek od śr. transportowych	0340	80.000,00	50.114,80	62,6
	- podatek od spadków i darowizn	0360	15.000,00	8.224,34	54,8
	- podatek od posiadania psów	0370	1.000,00	390,00	39,0
	- wpływy z opłaty targowej	0430	500,00	0,00	0,0
	- wpływy z opłaty miejscowej	0440	500,00	3.682,56	736,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	120.000,00	124.063,50	103,4
	-odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	15.000,00	6.642,10	44,3

<b>4</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>		<b>579.000,00</b>	<b>896.233,04</b>	<b>154,8</b>
	- podatek od nieruchomości	0310	430.000,00	760.179,33	176,8
	- podatek rolny	0320	106.000,00	120.222,66	113,4
	- podatek leśny	0330	20.000,00	22.991,00	114,9
	- podatek od śr. transportowych	0340	5.000,00	2.993,80	59,9
	- podatek od spadków i darowizn	0360	15.000,00	0,00	0,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1.000,00	-10.981,00	0,0
	-odsetki od nieterminowych wpłat	0910	2.000,00	827,25	41,4
<b>5</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>		<b>422.000,00</b>	<b>439.623,70</b>	<b>104,2</b>
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	1.282,20	0,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	14.511,00	72,5
	-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	87.000,00	95.070,34	109,3
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	0690	315.000,00	328.760,16	104,4
<b>6</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</b>		<b>1.324.030,00</b>	<b>855.302,07</b>	<b>64,6</b>
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5.900,00	6.569,29	111,3
	- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych samorządu terytorialnego	0750	26.130,00	49.675,77	190,1
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	2.000,00	0,00	0,0
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	1.070.000,00	543.295,76	50,8
	- wpływy z usług	0830	220.000,00	235.059,25	106,8
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	20.702,00	0,0
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:</b>		<b>23.282.062,35</b>	<b>22.163.853,63</b>	<b>95,2</b>
	- na zadania zlecone bieżące	2010	7.056.972,35	6.315.854,69	89,5
	- na zadania własne bieżące	2030	1.788.284,00	1.723.736,85	96,4
	- na zadania własne bieżące	2040	74.265,00	73.361,20	98,8
	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zadania własne gmin	6330	14.362.541,00	14.050.900,89	97,8
<b>8.</b>	<b>Subwencje ogólne w tym:</b>		<b>7.319.889,00</b>	<b>7.319.889,00</b>	<b>100,0</b>
	- oświatowa	2920	4.464.213,00	4.464.213,00	100,0
	- wyrównawcza	2920	2.745.576,00	2.745.576,00	100,0

	- równoważąca	2920	110.100,00	110.100,00	100,0
<b>9.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>1.347.223,00</b>	<b>1.338.845,00</b>	<b>99,4</b>
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	2460	1.278.973,00	1.278.973,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu	2320	38.250,00	38.250,00	100,0
	- dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	2710	13.471,00	7.489,00	55,6
	- dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań	6300	16.529,00	14.133,00	85,5
<b>10.</b>	<b>Środki na finansowanie programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>200.487,25</b>	<b>128.949,25</b>	<b>64,3</b>
	finansowanych z udziałem srodk	2007	128.949,25	128.949,25	100,0
	- dotacje celowe w ramach programów	6298	71.538,00	0,00	0,0
<b>11.</b>	<b>Pozostałe dochody gminy w tym:</b>		<b>1.576.340,00</b>	<b>1.215.764,73</b>	<b>77,1</b>
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	900.000,00	553.376,92	61,5
	- wpływy z różnych opłat	0690	9.100,00	4.665,36	51,3
	- wpływy z usług	0830	272.065,00	241.819,29	88,9
	- pozostałe odsetki	0920	15.350,00	30.525,90	198,9
	-otrzymane spadki, darowizny	0960	100.000,00	100.350,00	100,3
	- wpływy z różnych dochodów	0970	264.825,00	269.068,86	101,6
	- zwrot za wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2360	15.000,00	15.958,40	106,4
	<b>Ogółem</b>		<b>39.760.743,60</b>	<b>38.185.272,73</b>	<b>96,0</b>
	w tym: - <i>dochody bieżące</i>		<i>24.238.135,60</i>	<i>23.556.241,08</i>	<i>97,2</i>
	- <i>dochody majątkowe</i>		<i>15.522.608,00</i>	<i>14.629.031,65</i>	<i>94,2</i>

**Omówienie dochodów wg poszczególnych działań klasyfikacji budżetowej.**

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”.**

- dochody wykonano w wysokości 89.622,35 zł. tj. 100,0 % planu.

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

**Dział 600 „Transport i łączność”**

- dochody na plan 14.345.217,00 zł. zostały wykonane w wysokości 14.036.451,74 zł.

w tym: - *dochody bieżące* – kwota 41.125,00 zł

- *dochody majątkowe* – kwota 13.995.326,74 zł.

*Dochody bieżące* - to dochody otrzymane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg – kwota 38.250,00 zł. oraz opłata za zajęcie pasa drogowego – kwota 2.875,00 zł.

*Dochody majątkowe* to dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa dróg gminnych, mostów uszkodzonych w wyniku nawałnych deszczy i powodzi z lipca 2012 r. – kwota 13.995.326,74 zł.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

- dochody na plan 1.372.493,00 zł. wykonano w wysokości 882.677,68 zł. tj. 64,3 % planu.

W tym: - *dochody majątkowe – kwota 594.188,37 zł*

- *dochody bieżące – kwota 288.489,31 zł*

*Dochody majątkowe to:*

- sprzedaż nieruchomości zabudowanych lokalami mieszkalnymi, garażami oraz nieruchomości niezabudowanych - działek budowlanych - plan w wysokości 1.070.000,00 zł. wykonano w wysokości 543.295,76 zł. tj. 50,8 % planu;

- dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – sfinansowanie zadania pn: „Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 14 w Olszynie” który uległ zniszczeniu w wyniku nawałnych deszczy i powodzi jakie miały miejsce w lipcu 2013 r. – kwota 50.892,61 zł.

Nie wykonano planu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 2.000,00 zł ( w roku 2013 nie złożono żadnego wniosku o przekształcenie).

Powodem nie wykonania planu z tytułu sprzedaży mienia był brak chętnych do nabycia nieruchomości - budynku po byłej Szkole Podstawowej Nr 2 w Olszynie.

*Dochody bieżące* pochodzą z: opłat za użytkowanie wieczyste gdzie plan 5.900,00 zł wykonano w wysokości 6.569,29 zł, dzierżaw, czynszu i wynajmu lokali mieszkalnych i usługowych gdzie plan w kwocie 243.700,00 zł został wykonany w wysokości 281.920,02 zł.

Zaległości na koniec roku wyniosły:

- za nieuregulowanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – kwota 569,41 zł,

- za najem, czynsze mieszkaniowe, dzierżawę gruntów - kwota 291.646,98 zł,

- za sprzedaż nieruchomości – 24.257,92 zł.

**Dział 750 „Administracja publiczna”**

- dochody na plan 291.771,00 zł wykonano w wysokości 327.036,82 zł.

z tego: - *dochody bieżące – kwota 306.334,82 zł*

- *dochody majątkowe – kwota 20.702,00 zł*

*Dochody bieżące* działu pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – prowadzenie spraw USC - kwota 49.304,00 zł - 100% planu, z odsetek od środków na rachunku podstawowym gminy (overweight) – kwota 30.222,73 zł na plan 15.000,00 zł , za zwrot kosztów upomnień, wypłaty odszkodowań za powstałe w mieniu Urzędu szkody popowodziowe z lipca 2013 r. - kwota 226.806,54 zł na plan 227.467,00 zł, dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych należne gminie – 1,55 zł.

*Dochody majątkowe* pochodzą ze sprzedaży zbędnego dla gminy środka transportu – gimbusa – kwota 20.702,00 zł.

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

- dochody na plan w wysokości 1.162,00 zł zrealizowano w 100%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców - kwota 1.162,00 zł.

**Dział 752 „ Obrona narodowa”**

- dochody na plan 200,00 zł wykonano w wysokości 200,00 zł.

Są to dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu obrony narodowej.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

- dochody na plan w wysokości 1.271.795,00 zł wykonano w wysokości 925.382,41 zł. tj. 72,8 % planu.

Są to *dochody bieżące* i dotyczą one:

- 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 900.000,00 zł wykonano w wysokości 553.376,92 zł.,

Powodem nie wykonania planu dochodów z wpływów z mandatów jest przeszacowanie planu na 2013 rok.



- wypłaty odszkodowania za zniszczony maszt do fotoradaru - kwota 23.405,49 zł,
  - dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na działania związane z prowadzeniem akcji przeciw- i popowodziowej jakie miały miejsce w czerwcu i lipca 2013 r. – kwota 347.600,00 zł.
- Zaległości działu pochodzą z mandatów i na koniec roku wynoszą 438.805,82 zł.

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

- to dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę i Urzędy Skarbowe oraz budżet państwa przekazujący gminie udziały podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z opłaty skarbowej, dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan działu 4.395.712,00 zł. wykonano dochody w wysokości 4.832.626,69 zł. tj. 109,9 % planu. Gmina otrzymała z budżetu państwa niższe udziały w podatku od osób fizycznych o 88.067,00 zł. Wyższe wykonanie podatku od nieruchomości związane jest ze złożoną w trakcie br. korektą deklaracji na wyższą należność podatku od firmy Operator Gazociągów Przesyłowych „GAZ- SYSTEM” z Warszawy aniżeli przyjętą do projektu budżetu gminy.

#### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

- dochody na plan 7.337.613,00 zł wykonano w wysokości 7.337.614,03 zł

w tym: - *dochody majątkowe* - kwota 4.681,54 zł

- *dochody bieżące* – kwota 7.332.932,48 zł

Są to: dochody pochodzące z subwencji – kwota 7.319.889,00 zł oraz dotacja za zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku – kwota 17.725,03 zł.

Otrzymano n/w subwencji:

- oświatową w wysokości 4.464.213,00 zł. - 100 % planu,
- wyrównawczą w wysokości 2.745.576,00 zł. - 100 % planu.
- równoważącą w wysokości 110.100,00 zł. - 100 % planu

#### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

- dochody na plan w wysokości 522.466,00 zł wykonano w kwocie 488.551,85 zł tj. 93,5 % planu.

Na *dochody bieżące* działu składają się:

- dochody ze sprzedaży usług pochodzące z wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 226.749,04 zł na plan 260.065,00 zł;
- dotacja z DUW na remont Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie po powodzi z lipca 2013 roku 174.249,28 zł na plan 174.250,00 zł,
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 69.629,56 zł na plan 71.208,00 zł;
- dochody pozostałe w wysokości 17.923,97 zł. na plan 16.943,00zł.

Pozostałe dochody pochodzą z prowizji za przekazywane składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłat za wydane duplikaty świadectw, za najem sal lekcyjnych, garażu przy Gminnym Gimnazjum Publicznym w Olszynie, za otrzymane, od ubezpieczycieli, odszkodowania za szkody powstałe w mieniu w wyniku powodzi w lipcu 2013 r.

#### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

- dochody na plan w 8.181.879,25 zł wykonano w wysokości 7.441.710,15 zł. tj. 90,9 % planu.

Na *dochody bieżące* działu składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących dotyczących pomocy społecznej – 3.429.903,90 zł;
- dochody z odpłatnego świadczenia usług dla podopiecznych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie – 15.070,25 zł;
- otrzymane dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego- kwota 15.956,85 zł;
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa na wypłatę zasiłków dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi jak miała miejsce w lipcu 2013 r. – kwota 3.721.019,46 zł ;
- dotacja na wypłatę zasiłków w ramach rządowego programu wspierającego osoby uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego – kwota 30.076,00 zł;
- pomoc finansowa w formie darowizny (Leroy Merlin) na pomoc dla powodzian – kwota 100.350,00 zł.
- pozostałe dochody – kwota 384,44 zł.(odsetki bankowe).

W dziale otrzymano również dochody w kwocie 128.949,25 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację Projektu systemowego „Teraz czas na Ciebie – uwierz w siebie” w ramach programu Kapitał Ludzki.

Dotacje celowe na zadania zlecone wykonano w wysokości 6.174.566,34 zł. na plan 6.915.684,00 zł. co stanowi 89,3 % planu. Zwrócono niewykorzystane, do końca roku, dotacje na wypłatę dla powodzian zasiłków do 100.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne wykonano w wysokości 1.006.433,02 zł. na plan 1.010.1460,00 zł. Zaległości na koniec 2013 roku wynoszą 830.438,70 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 246.302,00 zł wykonano w wysokości 186.142,70 zł tj. 75,6 % 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 112.781,50 zł.- na plan 172.037,00 zł., na zakup podręczników dla dzieci w ramach realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna”- kwota 22.861,20 zł. – na plan 23.765,00,00 zł. oraz dotacja na wypłatę jednorazowego zasiłku losowego dla uczniów z rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi z lipca 2013 r.- kwota 50.500,00 zł na plan 50.500,00 zł.

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

- dochody na plan 1.704.511,00 zł wykonano w wysokości 1.636.094,31 zł tj. 96,0 % planu.

W tym: - *dochody bieżące - kwota 1.621.961,31 zł*

- *dochody majątkowe - kwota 14.133,00 zł*

Dochody bieżące działu to:

- wpływy z opłaty produktowej – kwota 1.282,20 zł;

- dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn: „Usuwanie skutków powodzi katastrofalnej z dnia 05.07.2012 r. – usuwanie odpadów popowodziowych na terenie gminy Olszyna” – kwota 478.973,00 zł;

- dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn: „Usuwanie skutków powodzi katastrofalnej z dnia 29-30.07.2013 r. – usuwanie odpadów popowodziowych na terenie gminy Olszyna” – kwota 800.000,00 zł;

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 328.760,16 zł;

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn: „ Wyposażenie placów zabaw gminy Olszyna” – kwota 7.489,00 zł;

- pozostałe dochody – kwota 862,59 zł.

W dziale tym wykazane są również wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W 2013 roku dochody te wykonane zostały w wysokości 4.594,36 zł na plan 9.000,00 zł.

*Dochody majątkowe* działu to otrzymana dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zrealizowane zadanie pn: „ Wyposażenie placów zabaw gminy Olszyna” – kwota 14.133,00 zł;

Nie wykonano planu dochodów – kwota 71.538,00 zł, - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dotyczące dofinansowania zadania pn: „Budowa placu zabaw w Olszynie” z uwagi na zakończenie zadania w miesiącu listopadzie . Wniosek o płatność został złożony pod koniec 2013 roku.

Weryfikacja wniosku i płatność nastąpi w roku 2014.

#### **Zaległości podatków i opłat lokalnych**

Na koniec 2013 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią kwotę 1.138.033,05 zł.

- zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami – kwota 33.526,33 zł ;

- z tytułu podatków – 1.104.506,72 zł.

W porównaniu do zaległości roku 2012 wartość ta wzrosła o 32,2%.

**Poniższa tabela przedstawia zaległości, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w roku 2013**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków.	Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa
1	2	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne:</b>	<b>1.105.106,72</b>	<b>365.678,00</b>	<b>1.243.685,00</b>	<b>12.691,00</b>
	- w tym:				
	- podatek od nieruchomości	921.670,69	231.432,00	1.243.685,00	6.834,00
	- podatek rolny	96.433,81	134.246,00	0,00	5.857,00
	- podatek od środków transportowych	59.522,33	0,00	0,00	0,00
	- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	8.013,40	0,00	0,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	1.004,66	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	600,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	17.861,83	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2013 wystąpiły w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym. Wynika to z uchwalonych przez Radę Miejską niższych stawek podatkowych niż przewidywały Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych i Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (do wyliczenia podstawy podatku rolnego).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2013 roku były wyższe o 0,9% w porównaniu z rokiem 2012.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień (nieruchomości zajęte przez komunalne jednostki organizacyjne) stanowią w 2013 roku kwotę 487.632,00 zł i kształtują się na tym samym poziomie jak w 2012 roku.

W roku 2013 przedsiębiorca skorzystał z ulgi w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy. Wartość ulgi wynosi 756.053,00 zł. Na podstawie decyzji wydanych przez Urząd - umorzenia, przesunięcia terminów płatności podatków od nieruchomości i rolnego za rok 2013 ulgi wyniosły łącznie 12.691,00 zł i porównaniu z rokiem 2012 znalazły o 81,0%.

W roku sprawozdawczym na zaległości podatkowe wysyłano, po każdym terminie płatności podatków, upomnienia. Wysłano 1.526 upomnień. Wystawiono 505 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.

Na podstawie art. 65 i 66 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zaległości podatkowe skompensowano zobowiązaniami gminy w stosunku do kontrahentów na kwotę 186.313,00 zł.

Wykonano na rzecz gminy: rozbiórkę budynków na terenie byłej Olszyńskiej Fabryki Mebli.

**Wpłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz zaległości w roku 2013 przypadające na miasto Olszyna i poszczególne sołectwa gminy Olszyna przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Miejscowość	Podatek należny	Wpłaty	Należności
1.	Olszyna	584.024,10	613.834,02	380.014,52
2.	Olszyna Dolna	38.231,00	39.099,60	7.027,25
3.	Biedrzychowice	98.954,90	68.189,40	129.149,19
4.	Zapusta	4.299,00	4.025,00	438,60
5.	Krzewie Małe	5.556,00	5.785,00	1.446,00
6.	Nowa Świdnica	18.244,00	17.765,45	1.219,48
7.	Bożkowice	56.821,00	54.018,59	17.036,70
8.	Grodnica	15.914,00	15.795,00	6.457,90
9.	Kałużna	10.469,00	9.679,87	14.714,40
10.	Karłowice	28.220,00	28.200,67	634,29
	<b>Raz em :</b>	<b>860.733,00</b>	<b>856.392,60</b>	<b>558.138,33</b>

**Wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych oraz zaległości w roku 2013 przypadające na miasto Olszyna i poszczególne sołectwa gminy Olszyna przedstawiają się następująco:**

Lp.	Miejscowość	Podatek należny	Wpłaty	Należności
1.	Olszyna	69.342,00	66.846,78	13.213,46
2.	Olszyna Dolna	101.879,00	104.044,20	0,00
3.	Biedrzychowice	61.030,00	53.736,21	35.301,58
4.	Zapusta	28.187,00	26.766,20	1.847,40
5.	Krzewie Małe	18.074,00	18.007,50	24.293,92
6.	Nowa Świdnica	28.328,00	26.636,00	1.899,00
7.	Bożkowice	21.087,00	21.202,00	0,00
8.	Grodnica	23.585,00	21.917,10	5.802,80
9.	Kałużna	13.188,00	10.956,40	6.085,31
10.	Karłowice	1.384,00	1.383,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>366.084,00</b>	<b>351.495,39</b>	<b>88.443,47</b>

### ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 40.833.226,60 zł. zostały zrealizowane w wysokości 37.429.974,52 zł. co stanowi 91,7 % planu.

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

Z kwoty 37.429.974,52 zł. na wydatki majątkowe i inwestycyjne przypada kwota 14.894.036,28 zł. co stanowi 39,8 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące, które wynoszą 22.535.938,24 zł. z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przypada kwota 7.744.689,58 zł. co stanowi 34,4 % wydatków bieżących. Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi za 2013 rok kształtuje się na wysokości porównywalnej do wykonania z roku 2012 ( 7.736.647,55 zł).

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania własne gminy wyniosły 100.498,00 zł. na plan 100.498,00 zł. i dotyczyły zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy Olszyna, profilaktyki chorób i ochrony zdrowia. Dotacje celowe przekazane z budżetu gminy w wyniku Porozumień zawartych pomiędzy Gminą Olszyna a Starostwem Powiatowym w Lubaniu wyniosły kwotę 3.510,00 zł. na plan 3.57,00 zł. i dotyczyły przekazania dotacji dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu na dofinansowanie zadań w zakresie doradztwa metodycznego.

Dotacje dla jednostek organizacyjnych, dla których organem stanowiącym jest Rada Miejska wyniosły 331.000,00 zł. na plan 331.000,00 zł. i dotyczą dotacji dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

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

**Wykonanie wydatków za rok 2013 wg poszczególnych działów przedstawia poniższe zestawienie:**  
w złotych

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2013 r.</i>	<i>% 5:4</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.500,00	100.122,35	98.753,84	98,6
600	Transport i łączność	384.250,00	15.888.959,00	14.599.667,84	91,9
630	Turystyka	0,00	9.000,00	9.000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	497.940,00	843.293,00	716.168,31	84,5
710	Działalność usługowa	85.450,00	125.450,00	68.518,38	54,6
750	Administracja publiczna	2.112.279,00	2.513.359,00	2.250.602,55	89,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1.162,00	1.162,00	1.162,00	100,0
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654.379,00	1.215.161,00	960.625,20	79,1
757	Obsługa długu publicznego	338.641,00	289.541,00	263.764,95	91,1
758	Różne rozliczenia	246.239,00	1.896,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	6.658.424,00	7.089.409,00	6.914.570,39	97,5
851	Ochrona zdrowia	90.000,00	117.014,00	93.975,69	80,3
852	Pomoc społeczna	4.275.350,00	9.096.055,25	8.308.143,17	91,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185.511,00	429.514,00	360.813,09	84,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.469.705,00	2.530.843,00	2.254.719,10	89,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489.617,00	463.117,00	431.943,41	93,3
926	Kultura fizyczna	118.331,00	119.131,00	97.346,60	81,7
	<b>Razem:</b>	<b>17.617.978,00</b>	<b>40.833.226,60</b>	<b>37.429.974,52</b>	<b>91,7</b>

Procentowy udział wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach ogółem w roku 2013 przedstawia się następująco:

1. transport i łączność 39,00 %
2. pomoc społeczną 22,20 %
3. oświatę i wychowanie 18,47 %
4. administrację publiczną 6,01 %
5. gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 6,02 %
6. bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 2,57 %
7. gospodarkę mieszkaniową 1,91 %
8. kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1,15 %
9. edukacyjną opiekę wychowawczą 0,96 %
10. ochronę zdrowia 0,25 %

11.	obsługę długu publicznego	0,70 %
12.	kulturę fizyczną	0,26 %
13.	działalność usługową	0,18 %
14.	urzędy naczelnych organów władzy, kontroli ochrony prawa i sądownictwa, obronę narodową	0,01 %
15.	turystyka	0,02 %

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Olszyna za rok 2013 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 2013 – 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 98.753,84 zł na plan 100.122,35 zł. co stanowi 98,6 % planu.

Są to *wydatki bieżące* i dotyczą odprowadzenia 2 % odpisu od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu – kwota 9.131,49 zł, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi – kwota 89.622,35 zł, które w całości zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

#### **Dział 600 – „Transport i łączność”**

Wydatki działu zostały wykonane w wysokości 14.599.667,84 zł na plan 15.888.959,00 zł co stanowi 91,9 % planu

*Wydatki bieżące* stanowią kwotę 139.469,49 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 2013 tj. styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień. Plan w wysokości 38.250,00 zł został wykonany w 100 %;

- zakupu materiałów do drobnych napraw mostów i dróg, remonty dróg, koszenie poboczy, koszty szacowania strat uszkodzonych dróg i mostów – kwota 101.219,49 zł;

*Wydatki majątkowe* stanowią kwotę 14.460.198,35 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano n/w zadania inwestycyjne:

1. „Wykonanie i montaż 2 wiat przystankowych i autobusowych z drewna w Olszynie przy ul. Wolności” – **wartość 19.680,00 zł;**
2. „Odbudowa dróg o łącznej długości 3361 m: ul. Mickiewicza/ Świerczewskiego dz. Nr 973, 978 w km 0+000-0+960, ul. Żymierskiego dz. Nr 861, 814 w km 0+000-1+142, ul. Świerczewskiego dz. Nr 816, 911 w km 0+000 - 0+475, ul. Skłodowskiej dz. Nr 829, 206/5, 11/1, 133/14, 133/19, 133/88 w km 0+000-0+784 wraz z robotami dodatkowymi - dokończenie zadania – **wartość 2.020.860,41 zł;**
3. „Odbudowa mostów: Olszyna dz. Nr 203, Olszyna ul. Legnicka dz. Nr 1188; ul. Górna dz. Nr 1185; ul. Wolności dz. Nr 487/3; ul. Wolności dz. Nr 780 ul. Żymierskiego dz. Nr 814, ul. Żymierskiego dz. Nr 884, ul. Żymierskiego dz. Nr 929, ul. 3-go Maja dz. Nr 929 – **wartość 1.308.290,55 zł;**
4. „Odbudowa dróg gminnych o łącznej długości 13,794 km wraz z elementami odwodnienia korony drogi: 1. Olszyna: ul. Górna dz. Nr 1185,1253,1252,1252,1247,1251/4,1257/3 w km 0+000 do 1+150; ul. Sienkiewicza dz. Nr 1145,1146,1201,998,1154/1, 1150/3 w km 0+000 do 1+300; ul. Świerczewskiego ul. Sienkiewicza 988, 983/8 w km 0+000 do 0+385; ul. Sienkiewicza 978, 992, 995/4 w km 0+000 do 0+580; ul. 3-go Maja dz. nr 936, 928 w km 0+000 do 00+195; ul. Chopina dz. nr 714, 475, 487/3, 474 w km 0+000 do 0+190; ul. Wolności dz. nr 278 w km 0+000 do 0+335; ul. Źródłana dz. nr 376 w km 0+000 do 0+450; ul. Wolności dz. nr 359 w km 0+000 do 0+110; 2. Olszyna dz. nr 902, 932, 950 w km 0+000 do 0+531, 38; dz. nr 913, 929 w km 0+000 do 0+377,65; dz. nr 816 w km 0+000 do 0+148,72; dz. nr 815, 794 w km 0+000 do 0+174,53; dz. nr 780, 775, 765 w km 0+000 do 0+353,02; 3. Nowa Świdnica: dz. nr 88, 94,114,103,73/5 w km 0+000 do 0+780; 4. Olszyna/ Olszyna Dolna dz. nr 51,307,681 w km 0+000 do 1+420; 5. Olszyna Dolna dz. nr 106 w km 0+000 do 0+072; 6. Biedrzychowice/ Krzewie Małe dz. nr 132,

- 18,115 w km 0+000 do 1+220; 7. Krzewie Małe dz. nr 130 w km 0+000 do 0+280; 8. Olszyna/ Nowa Świdnica dz. nr 1087, 1093/1, 1107, 33/2 w km 0+000 do 0+231, 70 i o+000 do 1+894,34; 9. Karłowice dz. nr 655 w km 0+000 do 0+085; dz. nr 172 w km 0+000 do 0+225; 10. Biedzychowice dz. nr 92/6, 93 w km 0+000 do 0+176,14, dz. nr 570 w km 0+000 do 0+164,16; dz. nr 560 w km 0+000 do 0+161,12; 11. Bożkowice dz. nr 372, 373 w km 0+000 do 0+457,02 i 0+000 do 0+125,06; 12. Grodnica dz. nr 95,96 w km 0+000 do 0+220,59” – **wartość 8.648.352,26 zł**;
5. „Odbudowa dróg gminnych: 1. Olszyna dz. Nr 199 w km 0+000 do 0+072; 2. Olszyna: dz. Nr 1313 w km 0+000 do 0+180; 3. Olszyna ul. Mickiewicza dz. Nr 933 w km 0+000 do 0+690; 4. Olszyna: dz. Nr 947 w km 0+000 do 0+275; 5. Olszyna/ Olszyna Dolna dz. Nr 266, 278,217, 118, 154 w km 0+000 do 0+520 i 0+100 do 0+160; 6. Olszyna Dolna dz. nr 16, 18, 9 w km 0+000 do 0+360; 7. Olszyna Dolna: dz. nr 24, 29, 38, 11 w km. 0+000 do 0+180; 8. Olszyna Dolna: dz. nr 49, 48, 33 w km 0+000 do 0+150; 9. Krzewie Małe: dz. nr 118, 126, 108, 125 w km 0+000 do 0+320; 10. Olszyna ul. Legnicka dz. nr 841 w km 0+000 do 0+210; 11. Grodnica: dz. nr 219 w km 0+000 do 0+070; 12. Grodnica: dz. nr 219 w km 0+000 do 0+150; 13. Biedzychowice: dz. nr 200 w km 0+000 do 0+150; 14. Biedzychowice: dz. nr 632 w km 0+000 do 0+152; 15. ul. Chopina: dz. nr 337/2 w km 0+000 do 0+120” – **wartość 2.375.685,13 zł**;
6. „Odbudowa mostów przy ul. Wolności dz. Nr 780; przy ul. Chopina dz. Nr 487/3; przy ul. Żymierskiego dz. Nr 814; przy ul. Mickiewicza 109683D; mostu dz. Nr 467 – opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej” – **wartość 87.330,00 zł**.

#### **Dział 630 – „Turystyka”**

Plan wydatków w kwocie 9.000,00 zł został wykonany w 100,0%.

Wydatki bieżące działu dotyczyły remontu kładki nad jeziorem Złotnickim w Karłowicach.

#### **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan wydatków w kwocie 843.293,00 zł został wykonany w wysokości 716.168,31 zł.

Wydatki bieżące działu wyniosły 621.690,70 zł i dotyczyły:

- wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 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, remontu dachu na budynku po byłej OFM, rozbiórki budynków przemysłowych na terenie byłej OFM, rozbiórka komina położonego na terenie byłej OFM - kwota 285.934,31 zł,
- zapłaty podatku od nieruchomości i wieczystego użytkowania za nieruchomość położoną w miejscowości Brody - kwota 2.883,15 zł,
- podatku od towarów i usług, odprowadzonego do Urzędu Skarbowego w Lubaniu, naliczonego za dzierżawę, najem lokali, sprzedaży nieruchomości – kwota 75.563,00 zł,
- wydatków związanych z prowadzeniem zarządzania i administrowania zasobem mieszkaniowym będącym własnością Gminy – kwota 257.310,24 zł,

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 94.477,61 zł dotyczą:

- „Rozbiórka budynku mieszkalnego ul. Sienkiewicza 14 w gminie Olszyna” – kwota 52.192,61 zł pokryte z dotacji z budżetu państwa;
- „Rewitalizacja budynku mieszkalnego ul. Chopina 38 w miejscowości Olszyna” – kwota 42.285,00 zł. Są to koszty opracowania dokumentacji i wniosku aplikacyjnego na zadanie, które będzie realizowane w 2014 roku a dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

#### **Dział 710 – „Działalność usługowa”**

Plan wydatków w kwocie 125.450,00 zł został wykonany w wysokości 68.518,38 zł.

Są to wydatki bieżące i dotyczą:

- wykonanych podziałów geodezyjnych działek, założenia ksiąg wieczystych, okazania granic, wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży – kwota 17.911,40 zł
- wykonania map dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszeń w prasie, wynagrodzenia gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej, wykonania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna – kwota 50.606,98 zł.

**Dział 750 - „Administracja publiczna”**

Wydatki działu wykonano w wysokości 2.250.602,55 zł. na plan 2.513.359,00 zł. co stanowi 89,5 % 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,
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 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 49.304,00 zł. tj. 100% planu. Większość wydatków przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Wynoszą one 45.006,00 zł co stanowi 91,3 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki w kwocie 4.298,00 zł związane są z zakupem materiałów biurowych, druków do USC, opłat za pełnienie nadzoru nad programami komputerowymi do obsługi USC i ewidencji ludności, opłat pocztowych. Wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

***Rady gmin (miast)***

Plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej w Olszynie wynosił 143.500,00 zł. i wykonany został w wysokości 141.130,49 zł. co stanowi 98,3 % planu.

Wydatki na diety dla radnych gminy, dla członków stałych Komisji Rady i diety dla sołtysów wyniosły 136.620,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4.510,49 zł związane były z zakupem materiałów biurowych, papierniczych, materiałów do obsługi sesji, odnowienia certyfikatu do podpisu elektronicznego Wiceprzewodniczącego, zakup programu legislator.

***Urzędy gmin (miast)***

Na plan 2.203.040,00,00 zł. wydatki wykonano w wysokości 1.965.449,22 zł. co stanowi 89,2 % planu.

*Wydatki bieżące* rozdziału wyniosły 1.958.081,52 zł..

W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowizje dla sołtysów za inkaso podatków) wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.318.185,30 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 639.896,22 zł. dotyczą m.in. wydatków na energię elektryczną (26.199,23 zł), wodę (2.055,53 zł), gaz (42.154,90 zł), zakup materiałów biurowych, szkoleń, opłat za telefony, Internet, delegacje służbowe, badań okresowych pracowników, ubezpieczeń majątku, opłat za obsługę prawną, opłat za przesyłki pocztowe, prowizji bankowej za realizację przelewów, nadzoru i administrowania serwera sieciowego, opłat za korzystanie z programów komputerowych wykorzystywanych do pracy urzędu – księgowość, podatki, koncesje alkoholowe, programy antywirusowe, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty składek na PFRON i innych. W ramach tych wydatków, na przywrócenie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego zniszczonego podczas powodzi z lipca 2013 r., wydatkowano kwotę 157.409,33 zł (min. na remont pomieszczeń Urzędu, remont pieca do centralnego ogrzewania, osuszanie pomieszczeń, naprawa instalacji elektrycznej). *Wydatki majątkowe* wykonano w wysokości 7.367,70 zł i dotyczą zakupu i montażu centrali telefonicznej w Urzędzie.

***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Wydatki rozdziału wydatkowano w wysokości 13.949,34 zł na plan 25.000,00 zł co stanowi 55,8 % planu.

Dotyczyły one zakupu materiałów promujących Gminę Olszyna – 1.833,84 zł, opłat za publikacje(wywiady informujące o dokonaniach gminy) w prasie lokalnej i krajowej, obsługi prasowej w czasopiśmie „Ziemia Lubańska” - kwota 12.115,50 zł.



***Pozostała działalność***

Wydatki wykonano w wysokości 80.769,50 zł na plan 92.515,00 zł.

Dotyczą one wypłaty zasądzonej renty dla małoletniego Pawła Kozioł – kwota 840,00 zł, przekazania składek dla Euroregionu „NYSA”- 6.676,00 zł, Związku Gmin „KWISA” – kwota 61.676,00 zł, w tym 55.000,00 zł na prace przygotowawcze związane z utworzeniem schroniska dla zwierząt, LGD Partnerstwo Izerskie – kwota 5.000,00 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono koszty transportu więźniów z Zakładu Karnego w Zarębie, którzy wykonywali w Urzędzie Miejskim prace porządkowe po powodzi.

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

Plan wydatków w kwocie 1.162,00 zł został wykonany w 100%.

Wydatki bieżące dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i związane były z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wykonywane przez pracownika Urzędu Miejskiego. Są to zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe oraz wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika.

**Dział 752 – „Obrona narodowa”**

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

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

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

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Wydatki działu obejmują:

1. Komendy powiatowe Policji,
2. Ochotnicze straże pożarne,
3. Obronę cywilną,
4. Straż Miejską,
5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

***Komendy powiatowe Policji***

Wydatki rozdziału obejmowały:

- zakup paliwa do samochodów służbowych Posterunku Policji w Olszynie na podstawie zawartego Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Gminą Olszyna - kwota 2.999,40 zł. na plan 3.000,00 zł. oraz zakup nagrody dla dwóch policjantów posterunku Policji w Olszynie z okazji Święta Policji - kwota 998,00 zł na plan 1.000,00 zł.

***Ochotnicze straże pożarne***

Wydatki *bieżące* rozdziału stanowią kwotę 57.107,72 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 29.498,00 zł. tj. 100,0% planu. (Przedłożono rozliczenie dotacji).

- wydatków na wypłatę diet dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie za udział w akcjach ratowniczych - kwota 23.737,48 zł,;

- ubezpieczenia Członków OSP Olszyna - kwota 2.031,00 zł.,

- opłat (ryczałt) za wodę wykorzystywaną przez straż do akcji ratowniczych oraz koszty energii za syreny alarmowe przy remizach strażackich - kwota 1.841,34 zł.

***Obrona cywilna***

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

**Straż Miejska**

Plan wydatków w kwocie 629.374,00 zł został wykonany w wysokości 435.987,64 zł. tj. 69,3 % planu. *Wydatki bieżące* wyniosły 351.923,79 zł i dotyczyły: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - kwota 234.967,98 zł., kosztów obsługi fotoradarów, opłat pocztowych za wysyłane mandaty, zakupu materiałów biurowych, ekwiwalentu w zamian za umundurowanie strażników, opat telekomunikacyjnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupu paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenie pojazdu itp. - kwota 116.955,81 zł.

*Wydatki majątkowe* stanowią kwotę 84.63,85 zł i dotyczą:

- zapłaty raty za zakup fotoradaru – kwota 48.400,00 zł;
- zakupu serwera dla Straży Miejskiej w Olszynie do obsługi systemu TRAFIC – kwota 6.765,00 zł;
- zakup i instalacja masztu do fotoradaru – kwota 28.898,85 zł.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków w kwocie 516.289,00 zł został wykonany w wysokości 462.532,44 zł.

*Wydatki bieżące* dotyczyły:

- wydatków związanych z prowadzeniem akcji przeciw- i popowodziowej jaka miała miejsce w dniach 2-3 czerwca i 25-26 czerwca 2013 r. oraz w dniach 29-30 lipca 2013 r. – kwota 462.532,44 zł. Wydatki w kwocie 347.600,00 zł sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa pozostała kwota 114.932,44 zł to środki własne gminy.

**Dział 757 – „Obsługa długu”**

Wydatki działu wykonano w wysokości 263.764,95 zł. na plan 289.541,00 zł.

Wydatki obejmowały:

- spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 116.653,40 zł i kredytów w Banku Polskiej Spółdzielczości F/Olszyna, Deutsche Banku O/Jelenia Góra, Łużyckim Banku Spółdzielczym Oddz./Olszyna - kwota 125.533,06 zł;
- prowizja za wykonanie - zawarcie umowy z PKO BP SA dotyczącej emisji obligacji komunalnych – kwota 15.000,00 zł.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”**

Wydatki działu wykonane zostały w wysokości 6.914.570,39 zł. na plan 7.089.409,00 zł co stanowi 97,5 % planu.

Z tego: - *wydatki bieżące* - kwota 6.830.564,39 zł

- *wydatki majątkowe* – kwota 84.006,00 zł.

W roku sprawozdawczym wydatki na oświatę finansowano z subwencji oświatowej – kwota 4.464.213,00 zł., z dotacji budżetu państwa – kwota 243.878,84 zł oraz dochodów własnych – kwota w wysokości 2.206.478,55 zł.

W Szkołach Podstawowych i Gminnym Gimnazjum Publicznym na dzień 30 września 2013 r. (zgodnie z SIO) przeciętne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 65,95 etatów, w tym samym okresie roku 2012 – 60,99 etatów, a w roku 2011 – 64,34 etatów.

We wrześniu 2013 uczęszczało do szkół podstawowych i gimnazjum ogółem 477 uczniów.

W tym samym okresie w roku 2012 uczęszczało 505 uczniów, w roku 2011 - 513 uczniów. Jak widać ilość uczęszczających uczniów do naszych szkół z roku na rok maleje. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało we wrześniu 2013 roku 60 sześciolatków, w roku 2012 – 62 sześciolatków.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi wg stanu na 30 września 2013 r. wynosiło 22,69 etatów.

Dział „Oświata i wychowanie” w roku 2013 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. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
8. Pozostałą działalność.

**Szkoły podstawowe**

Wydatki rozdziału wykonano w wysokości 3.492.736,26 zł. na plan w wysokości 3.588.139,00 zł. co stanowi 95,0 % planu.

W tym: - *wydatki bieżące* wykonano w wysokości 3.408.730,26 zł na plan 3.500.139,00 zł – 97,4 %;

- *wydatki majątkowe* wykonano w wysokości 84.006,00 na plan 88.000,00 zł – 95,5 %.

W ramach środków gminy poniesiono wydatki na naprawę gzymsu i remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1w Olszynie – kwota 31.444,24 zł, naprawę dachu w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach – kwota 8.610,00 zł, wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla byłych nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olszynie – kwota 1.388,98 zł, na usunięcie 11 sztuk pni na terenie Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach – kwota 2.706,00 zł, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 3 w Olszynie – kwota 4.182,00 zł oraz na zwrot, dla Miasta Lubań, części kosztów nauki religii dla dzieci i młodzieży wyznania ewangelicko-augsburskiego – kwota 1.505,00 zł.( na podstawie podpisanego Porozumienia).

Dokonano zwrotu niewykorzystanych w 2012 roku środków przeznaczonych na realizację Projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kwota 3.317,04 zł.

*Wydatki majątkowe* działu dotyczą wykonania zadań pn:

-, „ *Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej nr 1 w Olszynie*” – kwota 54.618,00 zł;

-, „ *Utwardzenie placu i chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olszynie*” – 29.388,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poszczególnych szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

**1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie.**

Na plan 1.173.403,00 zł swoje wydatki szkoła wykonała w wysokości 1.173.276,49 zł. co stanowi 99,9 % planu. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi wyniosły 999.713,19 zł. co stanowi 85,2 % wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 173.563,30 zł i stanowią 14,8 % 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 30.09.2013 r. zatrudnienie nauczycieli w szkole wynosiło 15,54 etatów i wzrosło o 2,04 etatu z porównywalnym okresem roku ubiegłego. Wzrost zatrudnienia związany jest z udzieleniem urlopu zdrowotnego dla nauczyciela oraz z indywidualnym nauczaniem dzieci zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło – 5,33 etatów. Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 99 dzieci. W porównywalnym okresie 2012 roku ilość ta wynosiła 100 uczniów.

**2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olszynie.**

Na plan 1.098.304,00 zł wydatki jednostka wykonała w wysokości 1.093.232,21 zł. co stanowi 100,0 % planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz obsługi wraz z pochodnymi wyniosły 912.136,33 zł. co stanowi 83,4 % wszystkich wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 181.095,88 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 30.09.2013 r. zatrudnienie nauczycieli wynosi 4,38 etatów i wzrosło o 1,61 etatu. Wzrost zatrudnienia związany jest z udzieleniem urlopu zdrowotnego dla nauczyciela.

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

Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 142 dzieci. W roku 2012 uczęszczało 146 dzieci.

**3. Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach.**

Na plan 1.097.316,00 zł wydatki w roku 2013 jednostka wykonała w wysokości 1.088.614,20 zł. co stanowi 99,2 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły kwotę 896.034,91 zł. i stanowią 82,3 % wszystkich wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 192.579,29 zł. i są to wydatki na dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, wody, olej opałowy (58.160,00 zł), ubezpieczenie budynku i sprzętu, wydatki na BHP, delegacje, wypłatę stypendiów motywacyjnych, opłaty pocztowe, opłaty za telefon, Internet itp. Według danych z SIO na 30.09.2013 r. zatrudnienie nauczycieli wynosiło – 13,99 etatów i wzrosło o 0,99 etatu z porównywalnym okresem roku ubiegłego. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosi – 5,33 etatów. Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 73 dzieci. W roku 2012 uczęszczało 74 dzieci.

**Szczegółowe, tabelaryczne wykonanie wydatków Szkół Podstawowych  
Gminy Olszyna w roku 2013**

				<i>w złotych</i>		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedrzychowice
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54.375,83	44.235,45	48.314,30
		3240	Stypendia dla uczniów	1.650,00	1.650,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	780.709,79	713.070,14	699.673,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.969,42	51.684,48	51.158,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	147.037,73	134.641,80	131.848,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.996,25	12.379,91	13.054,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.093,57	25.900,26	76.604,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	836,06	0,00	7,75
		4260	Zakup energii	35.297,89	47.861,01	6.222,77
		4270	Zakup usług remontowych	2.332,45	1.852,56	676,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	465,00	1.430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.079,53	14.124,95	13.021,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	853,33	696,50	1.461,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.632,20	1.794,57	1.213,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.105,91	782,58	1.663,22
		4430	Różne opłaty i składki	2.683,00	2.425,00	1.253,00
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	42.305,00	38.403,00	39.570,00
		4580	Pozostałe odsetki	13,53	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	835,00	905,00	940,00
			<b>Razem:</b>	<b>1.173.276,49</b>	<b>1.093.232,21</b>	<b>1.088.614,20</b>
			<b>Ogółem (5+6+7)</b>		<b>3.355.122,90</b>	

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Oddziały przedszkolne działają przy trzech jednostkach budżetowych tj. Szkole Podstawowej Nr 1 w Olszynie, Szkole Podstawowej Nr 3 w Olszynie i Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach. Wydatki tego rozdziału w roku 2013 wykonane zostały w wysokości 236.748,17 zł. na plan 237.903,00 zł. co stanowi 99,5 % planu.

Dotyczą one w większości wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych nauczycieli – kwota 186.515,20 zł. Pozostałe wydatki bieżące to wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych i wynoszą 38.258,30 zł.

W roku 2013 gmina otrzymała z budżetu dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 25.668,00 zł., która została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w oddziałach przedszkolnych szkół.

Liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosi ogółem – 60 dzieci.

**Szczegółowe, tabelaryczne wykonanie wydatków oddziałów przedszkolnych  
w Szkołach Podstawowych za rok 2013**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedrzychowice
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.287,25	3.572,62	4.114,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.751,55	41.193,93	52.157,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.360,68	3.510,00	4.149,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.815,30	8.255,18	10.332,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.378,16	1.150,64	1.460,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.011,68	8.192,95	5.691,42
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.253,60	1.398,97	3.999,68
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	2.880,00	2.880,00	2.880,00
			<b>Razem:</b>	<b>81.808,22</b>	<b>70.154,29</b>	<b>84.785,66</b>
			<b>Ogółem (5+6+7)</b>	<b>236.748,17</b>		

### **Przedszkola**

Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie działa jako odrębna jednostka budżetowa. Wydatki rozdziału w roku 2013 wykonano w wysokości 950.954,17 zł. na plan 972.040,00 zł. co stanowi 97,8 % planu.

W 2013 roku Przedszkole finansowane było ze środków własnych gminy, odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu, która w roku 2013 wyniosła 226.749,04 zł. oraz dotacji budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 43.961,56 zł.

Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 732.991,77 zł. co stanowi 77,1 % wszystkich zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 217.962,40 zł. Są to wydatki na dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup żywności, materiałów biurowych, energii, gazu, ubezpieczenia, opłaty telekomunikacyjnych, Internet, drobne remonty, delegacje, szkolenia i inne. Z otrzymanej z budżetu dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zostały sfinansowane dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz zakupiono – pomoce dydaktyczne.

Od miesiąca września 2013 roku została ustawowo zmniejszona, do 1 zł za godzinę, odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu. W związku z tym część otrzymanej dotacji została przeznaczona na rekompensatę utraconych dochodów – kwota 33.598,00 zł.

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

Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola wynosi średnio miesięcznie 84 osoby.

Dzieci uczęszczających do tzw. klasy „0” – 28 osoby. Koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł w roku 2012 średnio miesięcznie 1.135,86 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na zwrot, dla Gminy Leśna, dotacji podmiotowej wypłaconej przez gminę Leśna dla Niepublicznego Przedszkola za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Olszyna a uczęszczające do w/w niepublicznego przedszkola. Wydatki te w 2013 roku stanowią kwotę 2.088,70 zł.

**Gminne Gimnazjum Publiczne w Olszynie**

Wydatki Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie wykonano w wysokości 1.791.639,47 zł. na plan 1.800.342,00,00 zł. co stanowi 99,5 % planu.

W rozdziale tym, w ramach środków gminy poniesiono wydatki na sporządzenie specyfikacji dotyczącej remontu gimnazjum po powodzi oraz opłacono nadzór nad przeprowadzonym remontem. Wydatki te wyniosły 5.320,40 zł.

Wydatki gimnazjum na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.505.702,91 zł. co stanowi 84,0% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki szkoły związane z jej funkcjonowaniem i wyniosły 280.616,163 zł.

Związane były z wypłatą dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, zakupem energii elektrycznej, wody, dostawą energii cieplnej, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje, wypłatą stypendiów motywacyjnych, szkoleniami, opłatą za usługi telekomunikacyjne, itp.

Według danych z SIO na 30.09.2013 r. zatrudnienie nauczycieli wynosiło to 22,04 etatów i wzrosło o 0,32 etatu z porównywalnym okresem roku ubiegłego.

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

Liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum według to 163 dzieci. W roku 2012 uczęszczało 185 dzieci.

**Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wykonane zostały w wysokości 205.300,26 zł. na plan 239.055,00 zł co stanowi 85,9 % planu.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dwóch kierowców i dwóch opiekunek wyniosły 104.456,62 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 101.083,64 zł. i związane są z zakupem paliwa, części do autobusów, ubezpieczenia samochodów, bieżących napraw autobusów, przeglądów technicznych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dowozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu.

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Wydatki gminy na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały wykonane w roku 2013 w wysokości 15.753,78 zł na plan 30.491,00 zł. co stanowi 51,7 % planu.

W ramach wydatków przekazano środki do Powiatowego Centrum Edukacji w Lubaniu – kwota 3.410,00 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 12.243,78 zł to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. opłaty za szkolenia, koszty podróży 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.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków w kwocie 174.250,00,00 zł wykonany został w wysokości 174.249,28 zł i dotyczył remontu pomieszczeń Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie, uszkodzonych w wyniku powodzi.

Wydatki te sfinansowane były z dotacji z budżetu państwa.

**Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 47.189,00 zł wykonany został w 100 % .

Wydatki rozdziału dotyczyły:

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych gminy Olszyna - kwota 46.589,00 zł
- wynagrodzenia Członków Komisji przeprowadzającej egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – kwota 600,00 zł,

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

Dział w roku 2013 obejmował rozdziały:

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

**Lecznictwo ambulatoryjne.**

Wydatki rozdziału wykonano w wysokości 7.684,58 zł. Dotyczyły pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w Olszynie za 2012 rok.

**Zwalczanie narkomanii.****Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

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

Wydatki te w roku 2013 były realizowane przez Urząd Miejski w Olszynie.

Wydatki rozdziałów na plan 106.329,00 zł. wykonano w wysokości 83.291,11 zł. co stanowi 78,3 % planu.

W ramach Programów sfinansowano:

- wynagrodzenia osób prowadzących świetlice środowiskowe w Olszynie i w Biedrzychowicach - kwota 19.606,23 zł.;
- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 8.960,00 zł.;
- porady psychologiczne dla osób uzależnionych – 5.648,00 zł.;
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – 9.700,00 zł.;
- dofinansowano zajęcia sportowe, rehabilitacyjne i rekreacyjne – kwota 14.881,80 zł.;
- zakupiono sprzęt, materiały biurowe i szkolne do świetlic środowiskowych - kwota 10.911,59 zł.;
- materiały i usługi na zorganizowanie pogadanek, spotkań, spektakli i imprez okolicznościowych o tematyce uzależnienia od narkomanii i alkoholu – kwota 11.691,45 zł.;
- opłacono wydanie orzeczeń przez lekarzy psychologów – 1.892,04 zł.

Wydatki te finansowane są z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla podmiotów gospodarczych, prowadzących gastronomię i sklepy spożywcze.

**Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału dotyczyły udzielonej dotacji na zadnie własne gminy w zakresie profilaktyki chorób i ochrony zdrowia. 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 3.000,00zł.

Stowarzyszenie przedłożyło rozliczenie z otrzymanej dotacji.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Wydatki działu wykonano w wysokości 8.308.143,17 zł. na plan 9.096.055,25 zł. co stanowi 91,3 % planu. *Są to wydatki bieżące.*

Dział w roku 2013 obejmował rozdziały:

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

**Domy Pomocy Społecznej**

Plan w wysokości 103.318,00 zł wykonano w wysokości 103.317,26 zł co stanowi 100 % planu.

Wydatki związane są z opłatą za pobyt samotnych mieszkańców gminy Olszyna w domach pomocy społecznej. W roku 2014 opłacano pobyt czterech osób. Średniomiesięczny wydatek kształtuje się w wysokości 2.152,00 zł.

**Rodziny zastępcze**

Plan w kwocie 680,00 zł został wykonany w wysokości 678,21 zł co stanowi 99,7 % planu. Wydatki związane są z opłatą części kosztów utrzymania dwoje dzieci, będących mieszkańcami gminy Olszyna, w rodzinach zastępczych.

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

Wydatki na plan 2.497.796,00 zł. wykonano w wysokości 2.432.314,53 zł. co stanowi 97,4 % planu. Wydatki te sfinansowane były z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 2.407.742,48 zł. oraz środków własnych w kwocie 24.572,05 zł.

W ramach wydatków wypłacono na:

- świadczenia rodzinne – 1.853.189,20 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 390.322,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 90.851,28 zł.

Pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 97.952,05 zł. Z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się realizacją świadczeń przypada kwota 72.192,92 zł. Pozostałe wydatki wynoszą 25.759,13 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 36.035,36 zł. na plan 36.307,00 zł. co stanowi 99,3 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone od zasiłków pielęgnacyjnych stanowią kwotę 15.728,40 zł., składki opłacone od osób pobierających zasiłki stałe wynoszą 20.306,96 zł. Zostały one sfinansowane z dotacji budżetu państwa – kwota 35.985,40 zł oraz ze środków własnych gminy – kwota 49,96 zł.

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

Na plan 637.151,00 zł. wydatki wykonano w wysokości 633.437,20 zł co stanowi 99,4 % planu.

Wypłaty zasiłków dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszynie.

W 2013 roku wypłacano zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe jako wkład własny do realizacji zadań Projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zasiłki celowe zrealizowano w wysokości 59.744,25 zł. Wydatki te zrealizowano w 100% ze środków własnych gminy. Wypłaty zasiłków okresowych wyniosły kwotę 541.232,02 zł. Wypłaty te finansowane są w całości z dotacji budżetu państwa.

W ramach wkładu własnego (Projekt POKL) dodatkowo wypłacono zasiłki celowe na kwotę 22.755,75 zł. Zasiłki celowe przeznaczone są na pomoc finansową, potrzeby bytowe, jak: opłaty za leki, zakup opału, odzieży, opłaty za media itp. Z zasiłków celowych skorzystało 200 gospodarstw domowych a zasiłków okresowych skorzystało 226 gospodarstw domowych.

W ramach zasiłków GOPS zorganizował i opłacił trzy pochówki dla dorosłych i jednego dziecka.

Wydatki te wyniosły kwotę 9.705,18 zł.

***Dodatki mieszkaniowe***

Wydatki wykonano w wysokości 64.814,51 zł na plan 64.815,00 zł. tj. 100,0 % planu.

W stosunku do roku 2012 wypłaty dodatków mieszkaniowych znalazły o 31,3 %.

Dodatki mieszkaniowe umożliwiają osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali mieszkalnych.

W 2013 roku wypłacono dodatki dla 69 gospodarstw domowych.

***Zasiłki stałe***

Na plan 244.055,00 zł. wydatki wykonano w wysokości 244.054,28 zł. co stanowi 100,0 % planu.

Zasiłki stałe przyznawane są osobom posiadającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które nie nabyły uprawnień z innego ubezpieczenia społecznego. Z zasiłków korzysta 55 osób.

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



***Ośrodki pomocy społecznej***

Plan rozdziału w kwocie 593.926,25 zł. został wykonany w wysokości 590.541,48 zł. co stanowi 99,4 % planu.

W ramach wydatków rozdziału został zrealizowany Projektu systemowy „Teraz czas na Ciebie uwierz w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kwota 128.949,25 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 461.592,23 zł dotyczą funkcjonowania i utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki te finansowano: - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 117.500,00 zł.

- ze środków własnych gminy — 344.092,23 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 383.974,65 zł i stanowią 83,1 % wydatków ogółem.

Pozostała kwota 77.617,58 zł to wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka tj: zakup artykułów biurowych, opłaty rachunków telefonicznych, ubezpieczenie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, energia, gaz, podróże służbowe, usługi informatyczne, Internet, prowizja bankowa, wywóz nieczystości i.t.p.

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

***Usługi opiekuńcze***

Wydatki wykonano w wysokości 120.471,39 zł na plan 120.703,00 zł co stanowi 99,8 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynoszą 113.196,89 zł co stanowi 93,9 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 7.274,50 zł i dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupu materiałów, opłat pocztowych.

Wydatki finansowane są ze środków własnych gminy. Pracę usług opiekuńczych wykonują 4 opiekunki. Z usług świadczonych przez opiekunki korzysta 25 osób wnoszących opłaty.

***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Wydatki rozdziału wykonano w wysokości 3.892.376,96 zł na plan 4.605.208,00 zł co stanowi 84,5 % planu.

W ramach wydatków wypłacono zasiłki dla osób poszkodowanych wyniku ulewnych deszczy z dnia 29-30 lipca 2013 roku i tak:

- zasiłki wypłacone w wysokości do 6.000 zł wyniosły kwotę 688.659,98 zł na plan 777.650,00 zł.

Zasiłki wypłacono dla 232 gospodarstw domowych;

- zasiłki wypłacone na remont mieszkania do wysokości 20.000 zł wyniosły kwotę 993.609,00 zł, na plan 1.098.356,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 105 gospodarstw domowych. Nie wykonanie planu wiąże się z brakiem rozliczenia transzy przekazanego zasiłku, na podstawie którego wypłacana była kolejna transza;

- zasiłki wypłacone na remont mieszkania do wysokości 100.000 zł wyniosły kwotę 1.268.963,00 zł, na plan 1.698.054,00 zł. Zasiłki wypłacono dla 42 rodzin. Planu nie wykonano z uwagi na brak rozliczenia otrzymanej transzy lub złożenia oświadczenia o wstrzymaniu się z dalszym remontem w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych i przeniesieniem robót na 2014 rok.

GOPS dokonywała w roku 2013 wypłat zasiłków celowych na remonty mieszkań, uszkodzonych w wyniku powodzi jaka miała miejsce 5 lipca 2012 roku w ramach kontynuacji.

Zasiłki w wysokości do 20 tys. wypłacono w wysokości 112.791,85 zł, a na zasiłki do 100 tys. w wysokości 656.995,80 zł.

Zadanie realizowane było jako zadanie zleczone dla gminy i finansowane w całości z dotacji budżetu państwa.

Ponadto w ramach wydatków rozdziału przekazano dla osób, które najbardziej ucierpiały w wyniku nawałnych deszczy z 29-30 lipca 2013 r., bony na zakup materiałów budowlanych. Z pomocy tej skorzystało 45 rodzin. Środki na ten cel pochodziły z darowizny otrzymanej od Fundacji POLSKA MIEDŹ w Lubinie.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów za weryfikację wniosków o przyznanie pomocy do 20 tys., rozliczenie wniosków o przyznanie pomocy do 20 i do 100 tys. oraz kosztów oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego wielkości szkód powstałych w budynkach uszkodzonych w wyniku powodzi z 29-30 lipca 2013 r. (wartość strat przekraczająca 20 tys. zł). – kwota 71.357,50 zł;

**Pozostała działalność**

W ramach rozdziału realizowane były wydatki związane z dożywianiem i realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 156.600,00 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

W ramach programu opłacono śniadania dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Opłacono gorące posiłki dla gospodarstw domowych, wydawane w stołówce Stowarzyszenia „Dar Serca” w Olszynie, Gminnym Przedszkolu Publicznym w Olszynie, stołówce szkolnej w Lubaniu, Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Rakowicach Wielkich i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach. Z gorących posiłków wydawanych w stołówce Stowarzyszenia „Dar Serca” korzystało 82 osoby a ze śniadań 83 dzieci. Ponadto wypłacono zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych.

Wydatki te finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 85.800,00 zł. oraz ze środków własnych gminy – 70.800,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wypłacono zasiłki w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz koszty związane z obsługą wypłat zasiłków - kwota 30.076,00 zł. Wydatki te finansowane są w całości z dotacji budżetu państwa.

**Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Wydatki działu wykonano w wysokości 360.813,09 zł. na plan 429.514,00 zł. co stanowi 84,0 % 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 przy szkołach podstawowych działają w trzech jednostkach budżetowych .

Wydatki rozdziału w roku 2013 wyniosły 143.475,09 zł. na plan 145.212,00 zł. co stanowi 98,8 % 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 2013**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Biedrzychowice
1	2	3	4	5	7	8
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.723,09	3.572,50	1.804,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.914,75	30.303,00	28.712,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.833,00	839,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.495,97	6.104,44	5.302,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.074,14	907,50	248,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	999,50	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	299,40	0,00	1.000,00
		4440	Odpis na z. f. ś. s.	2.880,00	2.880,00	2.880,00
			<b>Razem:</b>	<b>56.087,35</b>	<b>46.599,94</b>	<b>40.787,80</b>
			<b>Ogółem (5+6+7+8)</b>	<b>143.475,09</b>		

***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 214.338,00 zł na plan 281.302,00 zł. co stanowi 76,2 % planu. W roku 2013z pomocy materialnej – stypendiów skorzystało 245 uczniów na kwotę 140.976,80 zł w tym dofinansowanie z dotacji wyniosło 112.781,44 zł, kwota 28.195,36 zł to środki własne gminy.

Realizowano również Rządowy program pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” z której skorzystało 77 uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych.

Na ten cel wydatkowano kwotę 20.976,20 zł na plan 23.765,00 zł. Zadanie to finansowane było z dotacji budżetu państwa.

Wypłacone zostały także jednorazowe zasiłki losowego dla uczniów z rodzin poszkodowanych w wyniku nawalnych deszczy z 29-30 lipca 2013 r. – kwota 50.500,00 zł. Wydatki te również zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Wydatki działu wykonano w wysokości 2.254.719,10 zł. na plan 2.530.843,00 zł. co stanowi 89,4 % planu.

Z tego: - *wydatki bieżące* – kwota 2.089.972,33 zł,  
- *wydatki majątkowe* – kwota 164.746,77 zł.

Dział ten obejmuje rozdziały:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód
2. gospodarkę odpadami,
3. oczyszczanie miast i wsi,
4. utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
5. oświetlenie ulic, placów i dróg,
6. usuwanie skutków klęsk żywiołowych
7. pozostałą działalność.

***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Plan wydatków w kwocie 64.900,00 zł wykonany został w wysokości 49.491,31 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów udrażniania kanalizacji deszczowej, zakupu materiałów i naprawy kanalizacji deszczowej (ul. Wolności – 3 Maja) 21.491,31 zł.

Wydatki *majątkowe* w wysokości 28.000,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji na przebudowę kanału burzowego biegnącego po trasie młynówki w Olszynie

***Gospodarka odpadami***

Plan wydatków w kwocie 359.000,00 zł wykonany został w wysokości 292.061,45 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- opłat za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów do m-ca czerwca 2013 r.) – kwota 22.680,00 zł,
- wydatków związanych z prowadzeniem, od 1 lipca 2013 r., gospodarki odpadami komunalnymi – tzw. „opłata śmieciowa”. Na wydatki te składają się wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi, odpis na ZFŚS – kwota 25.366,88 zł., opłat za wywóz odpadów komunalnych i opłat za przyjęcie odpadów komunalnych przez ZGIUK w Lubaniu – kwota 235.182,75 zł, opłat za obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów – kwota 7.380,00 zł oraz pozostałych usług (opłata pocztowa, prowizja bankowa – kwota 1.451,82 zł.

**Oczyszczanie miast i wsi**

Plan wydatków w wysokości 140.000,00 zł. wykonano w wysokości 89.448,40 zł. tj. 63,9 % planu. Wydatki dotyczyły utrzymania czystości dróg, ulic, chodników, przystanków autobusowych, zimowego utrzymania dróg gminnych.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków w wysokości 11.000,00 zł. wykonano w wysokości 2.250,63 zł. tj. 20,5 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu sadzonek kwiatów nasadzonych na klombach w mieście Olszyna oraz ogrodu drzewa- pomnika przyrody przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olszynie.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków w kwocie 383.600,00 zł wykonano w wysokości 327.882,68 zł co stanowi 85,5 % planu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- oświetlenia dróg, ulic i placów - kwota 252.247,58 zł;
- konserwacji punktów świetlnych, nadzoru nad konserwacją , dzierżawy słupów linii niskiego napięcia - kwotę 72.035,10 zł;
- zakupu i montażu dwóch słupów oświetleniowych wraz z lampami – kwota 3.600,00 zł..

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków w kwocie 1.312.673,00 zł wykonano w wysokości 1.312.051,87 zł co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadania pn: „Usuwanie skutków powodzi katastrofalnej z dnia 05.07.2012 r. – usuwanie odpadów popowodziowych na terenie gminy Olszyna” oraz zadania pn: „Usuwanie skutków powodzi katastrofalnej z dnia 29 -30 lipca 2013 r. – usuwanie odpadów popowodziowych na terenie gminy Olszyna kwota - 1.312.051,87 zł.

**Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 259.670,00 zł wykonany został w wysokości 181.532,76 zł.

Z tego: - wydatki bieżące – kwota 44.785,99 zł,

- wydatki majątkowe – kwota 136.746,77 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 19.010,84 zł;
- wydatków związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (zakupu karmy, opłat za usługi weterynaryjne) - kwota 11.916,35 zł;
- opracowania planu zagospodarowania placu zabaw – kwota 2.100,00 zł;
- realizacji zadania , finansowanego w ramach funduszu sołeckiego pn: „ Wyposażenie placów zabaw w gminie Olszyna” – kwota 11.758,80 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- realizacji zadania, finansowanego w ramach funduszu sołeckiego pn: „ Wyposażenie placów zabaw w gminie Olszyna” – kwota 31.488,00 zł;
- realizacji zadania pn: „Utworzenie placu zabaw w Olszynie ” – kwota 80.258,77 zł;
- wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - adaptacja i przygotowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Olszyna Dolna – kwota 10.000,00 zł.
- realizacji zadania pn: „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Olszyna, gmina Olszyna” – opracowanie dokumentacji – kwota 15.000,00 zł.

**Oczyszczanie miast i wsi**

Plan wydatków w wysokości 140.000,00 zł. wykonano w wysokości 89.448,40 zł. tj. 63,9 % planu.  
Wydatki dotyczyły utrzymania czystości dróg, ulic, chodników, przystanków autobusowych, zimowego utrzymania dróg gminnych.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków w wysokości 11.000,00 zł. wykonano w wysokości 2.250,63 zł. tj. 20,5 % planu.  
Wydatki dotyczyły zakupu sadzonek kwiatów nasadzonych na klombach w mieście Olszyna oraz ogrodzenia drzewa- pomnika przyrody przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olszynie.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków w kwocie 383.600,00 zł wykonano w wysokości 327.882,68 zł co stanowi 85,5 % planu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- oświetlenia dróg, ulic i placów - kwota 252.247,58 zł;
- konserwacji punktów świetlnych, nadzoru nad konserwacją , dzierżawy słupów linii niskiego napięcia - kwotę 72.035,10 zł;
- zakupu i montażu dwóch słupów oświetleniowych wraz z lampami –kwota 3.600,00 zł..

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków w kwocie 1.312.673,00 zł wykonano w wysokości 1.312.051,87 zł co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadania pn: „Usuwanie skutków powodzi katastrofalnej z dnia 05.07.2012 r. – usuwanie odpadów popowodziowych na terenie gminy Olszyna” oraz zadania pn: „Usuwanie skutków powodzi katastrofalnej z dnia 29 -30 lipca 2013 r. – usuwanie odpadów popowodziowych na terenie gminy Olszyna kwota - 1.312.051,87 zł.

**Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 259.670,00 zł wykonany został w wysokości 181.532,76 zł.

Z tego: - wydatki bieżące – kwota 44.785,99 zł,

- wydatki majątkowe – kwota 136.746,77 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 19.010,84 zł;
- wydatków związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (zakupu karmy, opłat za usługi weterynaryjne) - kwota 11.916,35 zł;
- opracowania planu zagospodarowania placu zabaw – kwota 2.100,00 zł;
- realizacji zadania , finansowanego w ramach funduszu sołeckiego pn: „ Wyposażenie placów zabaw w gminie Olszyna” – kwota 11.758,80 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- realizacji zadania, finansowanego w ramach funduszu sołeckiego pn: „ Wyposażenie placów zabaw w gminie Olszyna” – kwota 31.488,00 zł;
- realizacji zadania pn: „Utworzenie placu zabaw w Olszynie ” – kwota 80.258,77 zł;
- wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - adaptacja i przygotowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Olszyna Dolna – kwota 10.000,00 zł.
- realizacji zadania pn: „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Olszyna, gmina Olszyna” – opracowanie dokumentacji – kwota 15.000,00 zł.

W rozdziale tym sfinansowano również wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Kwota wydatków na to zadanie wyniosła ogółem 14.166,98 zł.

**TABELARYCZNE WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA BUDŻETOWE  
ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W ROKU 2013**

							<i>w złotych</i>
L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za 2013 rok	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>9.000,00</b>	<b>25.393,36</b>	
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>25.393,36</b>	
		90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9.000,00</b>	<b>25.393,36</b>	
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, - pozostałe środki z 2012 r.	9.000,00	4.594,36	
						20.799,00	
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>9.000,00</b>	<b>14.166,98</b>	
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.166,98</b>	
		90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.250,63</b>	
		90004	4210	- zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew		2.250,63	
		90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.916,35</b>	
		90095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - całodobowa opieka nad bezdomnym psem		2.000,00	
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opieka nad bezdomnymi zwierzętami (zakup karmy, klatki)		5.371,95	
		90095	4300	Zakup usług pozostałych - opłata za usługę weterynaryjną za bezpieczeństwa zwierzęta,		4.544,40	

**Dział „921” – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Wydatki działu wykonano w wysokości 431.943,41 zł. na plan 463.117,00 zł co stanowi 93,3 % planu.

Z tego: - *wydatki bieżące* - kwota 427.576,41 zł,

- *wydatki majątkowe* – kwota 4.367,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- przekazania dotacji dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano w wysokości 250.000,00 zł. w tym: 8.000,00 zł. na organizację Festiwalu Orkiestr Dętych, 32.000,00 zł na utrzymanie orkiestry dętej. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 81.000,00 zł;
- wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (organizacja uroczystości wiejskich, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, remont świetlicy w Bożkowicach) - kwota 28.901,19 zł;
- wydatków na zakup paliwa na dowóz orkiestry dętej na próby, materiałów, artykułów spożywczych, i innych związanych z organizacją imprez okolicznościowych (Gminne Dożynki, festiwal „Orkiestr Dętych”, spotkanie pszczelarzy it.p) - kwota 14.496,84 zł;
- naprawy dachu w świetlicy wiejskiej w Grodnicy – kwota 9.840,00 zł;
- wydatków na energię elektryczną, wywóz nieczystości, osuszanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach – kwota 25.538,31 zł;

- inwentaryzacji pomieszczeń budynku przeznaczonego pod GOK – kwota 5.800,00 zł;
- opracowania konserwatorskich kart adresowych gminnej ewidencji zabytków dla miejscowości z terenu

gminy Olszyna - 12.000,00 zł.

*Wydatki majątkowe* dotyczyły:

- wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach- zestaw nagłaśniający – kwota 4.367,00 zł.

#### **Dział „926” – Kultura fizyczna i sport”**

Wydatki działu wykonano w wysokości 97.346,60 zł. na plan 119.131,00 zł. co stanowi 81,7 % planu.

Wydatki te to 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 dwie umowy.

Z Gminnym Klubem Sportowym „OLSZA” w Olszynie, któremu przekazano dotację w wysokości 45.000,00 zł, oraz z Sekcją Lekkoatletyczną Gminny Klub Sportowy „OLSZA” w Olszynie, któremu przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł.

Stowarzyszenia przedłożyły rozliczenia z otrzymanych dotacji.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów do napraw ławek, wiat na stadionie sportowym w Olszynie, wywóz nieczystości oraz pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej – kwota 5.116,47 zł;
- kosztów związanych z utrzymaniem obiektu „ORLIK - 2012” (energia, woda, środki czystości, wynagrodzenie animatora sportowego) – kwota 15.544,85 zł;
- wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (przygotowanie terenu pod boisko sportowe w Nowej Świdnicy, zakup paliwa do kosiarek, zakup wyposażenia ścieżki zdrowia w Biedrzychowicach) - kwota 11.685,28 zł;

#### **FUNDUSZ SOŁECKI**

Planowany na 2013 rok Fundusz Sołecki w kwocie 96.808,00 zł. został zrealizowany w kwocie 86.173,08 zł. z tego: - wydatki *bieżące* stanowią kwotę 52.951,08 zł,

- wydatki *majątkowe* stanowią kwotę 33.222,00 zł.

#### **WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY OLSZYNA ZA 2013 ROK**

L.p	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	Biedrzychowice	1. Zakup wyposażenia ścieżki zdrowia	926	92695	6.700,00	6.614,88
		2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	14.000,00	13.987,82
		3. Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	1.071,00	934,05
		4. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	4.000,00	3.917,33
		<b>Razem</b>				<b>25.771,00</b>
2	Bożkowice	1. Izolacja i odwodnienie murów w świetlicy wiejskiej	921	92109	6.000,00	5.800,62
		2. Naprawa podłóg i malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	2.000,00	1.936,14
		3. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1.278,00	955,55
		<b>Razem</b>				<b>9.278,00</b>
3	Grodnica	1. Wyposażenie placu zabaw	900	90095	9.000,00	6.440,00
		2. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	558,00	537,75
		<b>Razem</b>				<b>9.558,00</b>
4	Kałużna	1. Zakup wyposażenia placu zabaw	900	90095	7.105,00	5.498,10
		2. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1.000,00	997,39
		<b>Razem</b>				<b>8.105,00</b>
5	Karłowice	1 Remont drogi gminnej	600	60016	6.000,00	6.000,00

		2. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1.525,00	1.525,00
		<b>Razem</b>			<b>7.525,00</b>	<b>7.525,00</b>
6	Krzewie Małe	1. Zakup wyposażenia placu zabaw	900	90095	7.094,00	5.190,60
		2. Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	500,00	0,00
		3. Zakup trawy do posiania na boisku wiejskim	926	92601	200,00	0,00
		4. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1.000,00	799,23
		<b>Razem</b>			<b>8.794,00</b>	<b>5.989,83</b>
7	Nowa Świdnica	1. Zakup lamp oświetleniowych	900	90015	3.600,00	3.600,00
		2. Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	200,00	0,00
		3. Przygotowanie terenu pod boisko sportowe	926	92601	2.988,00	2.988,00
		3. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	2.000,00	2.000,00
		<b>Razem</b>			<b>8.788,00</b>	<b>8.588,00</b>
8	Olszyna Dolna	1. Adaptacja i przygotowanie terenu pod plac zabaw	900	90095	10.000,00	10.000,00
		2. Zakup paliwa do kosiarki	926	92695	1.000,00	968,35
		3. Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	1.056,00	986,17
		<b>Razem</b>			<b>12.056,00</b>	<b>11.954,52</b>
9	Zapusta	1. Zakup wyposażenia placu zabaw	900	90095	6.933,00	4.496,10
		<b>Razem</b>			<b>6.933,00</b>	<b>4.496,10</b>
		<b>OGÓLEM</b>			<b>96.808,00</b>	<b>86.173,08</b>

**Informacja dokonanych umorzeniach i udzielonych ulgach dotyczących należności niepodatkowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych za 2013 rok.**

W 2013 roku wydana została w Urzędzie miejskim w Olszynie jedna decyzja o umorzeniu należności za użytkowanie wieczyste – kwota 354,75 zł oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie rozłożono należność w kwocie 677,45 zł na dwie raty.

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

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

**Wykonanie planu dochodów i wydatków uzyskanych z grzywien za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących w Gminie Olszyna w roku 2013.**

DOCHODY					WYDATKI				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Wpływy uzyskane z grzywien (mandatów karnych)	754	75416	900.000,00	553.376,92	Drogi publiczne Gminne	600	60016	340.000,00	133.341,99
					Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60078	0,00	19.822,77
					Straż Miejska	754	75416	250.000,00	94.242,97
					Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	310.000,00	305.969,16
<b>OGÓLEM</b>			<b>900.000,00</b>	<b>553.376,92</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>900.000,00</b>	<b>553.376,92</b>

Wydatki sfinansowane z dochodów uzyskanych z mandatów to:

- koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwacji oświetlenia,
- koszty utrzymania Straży Miejskiej, ( sfinansowane w części poniesionych wydatków), obsługi,



utrzymania fotoradaru;

- koszty utrzymania, bieżących remontów dróg gminnych, koszty odbudowy dróg po powodzi.

### **ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY.**

W przychodach na 2013 rok zaplanowano emisję obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Gmina w roku 2013 wydała obligacje komunalne na kwotę 3.200.000 zł., z których zostały spłacone wcześniej zaciągnięte kredyty bankowych - kwota 2.130.364,80 zł.

Kwota 975.000,00 zł., jako wolne środki, zostanie wykorzystana w roku 2014 na zadania inwestycyjne.

Ponadto w 2013 roku Gmina spłaciła należne, zaplanowane w Uchwale budżetowej na 2013 rok, raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na ogólną kwotę 927.178,64 zł.

Z tego dla: - WFOŚiGW O/Jelenia Góra – kwota 373.685,00 zł,

- Banku Polskiej Spółdzielczości F/Lubań – kwota 442.320,76 zł,

- Deutsche Bank Oddz. Jelenia Góra – kwota 36.900,00 zł,

- Łużyckiego Banku Spółdzielczego O/Olszyna – kwota 74.272,88 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zadłużenie długoterminowe w kwocie 6.523.875,44 zł z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.095.000,00 zł

- kredytów zaciągniętych w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddz./Lubań w kwocie 323.780,44 zł;

- emisji obligacji komunalnych – umowa zawarta z Powszechna Kasą Oszczędności BP SA

- kwota 3.200.000,00 zł.

Ponadto należności długoterminowe Gminy na koniec 2013 roku wynoszą 15.000,00 zł z tytułu udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Olszyny Olszyna Dolna 20.

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

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 879.424,71 zł. i dotyczy:

- wynagrodzeń (podatek, składki ZUS, składka zdrowotna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli);

- składki na ubezpieczenie społeczne;

- składki 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 2013 rok.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OLSZYNA ZA ROK 2013 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
						wynagrodzenia i pochodne	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia narzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>100.122,35</b>	<b>98.753,84</b>	<b>98.753,84</b>	<b>836,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.916,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania i monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	9.500,00	9.131,49	9.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.131,49	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	89.622,35	89.622,35	89.622,35	836,85	0,00	0,00	0,00	0,00	88.785,50	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15.888.959,00</b>	<b>14.599.667,84</b>	<b>139.469,49</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.669,49</b>	<b>14.460.198,35</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.387.722,00	420.419,10	101.219,49	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.419,49	319.199,61	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14.462.987,00	14.140.998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140.998,74	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	<b>843.293,00</b>	<b>716.168,31</b>	<b>621.690,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.690,70</b>	<b>94.477,61</b>	<b>5.877,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608.300,00	581.689,87	581.689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.689,87	0,00	0,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52.893,00	52.192,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.192,61	0,00
	70095	Pozostała działalność	182.100,00	82.285,83	40.000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,83	42.285,00	5.877,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>125.450,00</b>	<b>68.518,38</b>	<b>68.518,38</b>	<b>8.117,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.400,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95.450,00	50.606,98	50.606,98	8.117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42.489,50	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00	17.911,40	17.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.911,40	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.513.359,00</b>	<b>2.250.602,55</b>	<b>2.243.234,85</b>	<b>1.363.191,30</b>	<b>0,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.243,55</b>	<b>7.367,70</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.304,00	49.304,00	49.304,00	45.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	143.500,00	141.130,49	141.130,49	0,00	0,00	136.620,00	0,00	0,00	4.510,49	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast)	2.203.040,00	1.965.449,22	1.958.081,52	1.318.185,30	0,00	1.340,00	0,00	0,00	638.556,22	7.367,70	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	13.949,34	13.949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.949,34	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	92.515,00	80.769,50	80.769,50	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	79.929,50	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.162,00</b>	<b>1.162,00</b>	<b>1.162,00</b>	<b>358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.162,00	1.162,00	1.162,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA</b>	<b>1.215.161,00</b>	<b>960.625,20</b>	<b>876.561,35</b>	<b>235.265,98</b>	<b>29.498,00</b>	<b>27.950,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.847,20</b>	<b>84.063,85</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	4.000,00	3.997,40	3.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,40	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64.498,00	57.107,72	57.107,72	0,00	29.498,00	23.737,48	0,00	0,00	3.872,24	0,00	0,00

	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna(miejska)	629.374,00	435.987,64	351.923,79	234.967,98	0,00	4.212,69	0,00	0,00	112.743,12	84.063,85	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	516.289,00	462.532,44	462.532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.532,44	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>289.541,00</b>	<b>263.764,95</b>	<b>263.764,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.764,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t	289.541,00	263.764,95	263.764,95	0,00	0,00	0,00	263.764,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7.089.409,00</b>	<b>6.914.570,39</b>	<b>6.830.564,39</b>	<b>5.339.539,91</b>	<b>3.510,00</b>	<b>281.061,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.452,94</b>	<b>84.006,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.588.139,00	3.492.736,26	3.408.730,26	2.809.273,41	0,00	150.425,58	0,00	0,00	449.031,27	84.006,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237.903,00	236.748,17	236.748,17	186.515,20	0,00	11.974,67	0,00	0,00	38.258,30	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	972.040,00	950.954,17	950.954,17	732.991,77	0,00	29.095,40	0,00	0,00	188.867,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1.800.342,00	1.791.639,47	1.791.639,47	1.505.702,91	0,00	89.325,89	0,00	0,00	196.610,67	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	239.055,00	205.300,26	205.300,26	104.456,62	0,00	240,00	0,00	0,00	100.603,64	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.491,00	15.753,78	15.753,78	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	12.243,78	0,00	0,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	174.250,00	174.249,28	174.249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.249,28	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	47.189,00	47.189,00	47.189,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.589,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>117.014,00</b>	<b>93.975,69</b>	<b>93.975,69</b>	<b>38.619,23</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.356,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7.685,00	7.684,58	7.684,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,58	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	4.414,04	4.414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,04	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.329,00	78.877,07	78.877,07	38.619,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40.257,84	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9.096.055,25</b>	<b>8.308.143,17</b>	<b>8.308.143,17</b>	<b>569.364,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.254.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.705,00</b>	<b>332.472,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	103.318,00	103.317,26	103.317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.317,26	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	6.000,00	4.104,20	4.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,20	0,00	0,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub. społecznego	2.497.796,00	2.432.314,53	2.432.314,53	72.192,92	0,00	2.334.362,48	0,00	0,00	25.759,13	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	36.307,00	36.035,36	36.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.035,36	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637.151,00	633.437,20	633.437,20	0,00	0,00	600.976,27	0,00	22.755,75	9.705,18	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64.815,00	64.814,51	64.814,51	0,00	0,00	64.814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	244.055,00	244.054,28	244.054,28	0,00	0,00	244.054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	593.926,25	590.541,48	590.541,48	383.974,65	0,00	1.500,00	0,00	128.949,25	76.117,58	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120.703,00	120.471,39	120.471,39	113.196,89	0,00	2.074,00	0,00	0,00	5.200,50	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.605.208,00	3.892.376,96	3.892.376,96	0,00	0,00	3.821.019,46	0,00	0,00	71.357,50	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	186.776,00	186.676,00	186.676,00	0,00	0,00	185.800	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>429.514,00</b>	<b>360.813,09</b>	<b>360.813,09</b>	<b>122.935,85</b>	<b>3.000,00</b>	<b>223.438,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.438,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	145.212,00	143.475,09	143.475,09	122.935,85	0,00	9.100,34	0,00	0,00	11.438,90	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281.302,00	214.338,00	214.338,00	0,00	0,00	214.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.530.843,00</b>	<b>2.254.719,10</b>	<b>2.089.972,33</b>	<b>25.771,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.200,45</b>	<b>164.746,77</b>	<b>80.258,77</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64.900,00	49.491,31	21.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.491,31	28.000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	359.000,00	292.061,45	292.061,45	23.771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	268.289,57	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140.000,00	89.448,40	89.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.448,40	0,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.000,00	2.250,63	2.250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,63	0,00	0,00
	90015	Oświetlenia ulic, placów u dróg	383.600,00	327.882,68	327.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.882,68	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.312.673,00	1.312.051,87	1.312.051,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.051,87	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	259.670,00	181.532,76	44.785,99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.785,99	136.746,77	80.258,77
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>463.117,00</b>	<b>431.943,41</b>	<b>427.576,41</b>	<b>12.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.576,41</b>	<b>4.367,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.000,00	13.896,84	13.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,84	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327.700,00	313.282,98	308.915,98	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	58.915,98	4.367,00	0,00
	92116	Biblioteki	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	12.417,00	11.763,59	11.763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.763,59	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>119.131,00</b>	<b>97.346,60</b>	<b>97.346,60</b>	<b>9.888,64</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.457,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	22.880,00	15.044,68	15.044,68	2.388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.656,04	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86.180,00	72.819,80	72.819,80	7.500,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10.071,00	9.482,12	9.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,12	0,00	0,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>40.833.226,60</b>	<b>37.429.974,52</b>	<b>22.530.747,24</b>	<b>7.744.689,58</b>	<b>435.008,00</b>	<b>7.925.851,05</b>	<b>263.764,95</b>	<b>151.705,00</b>	<b>6.009.728,66</b>	<b>14.899.227,28</b>	<b>86.135,77</b>

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Olszyna za rok 2013.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W ROKU 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki – wykonanie na 31.12.2013 r.					
			Plan po zmianach na 31.12.2013 r	Wykonanie na 31.12.2013 r	Ogółem	w tym:				
						wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>89.622,35</b>	<b>89.622,35</b>	<b>89.622,35</b>	<b>700,00</b>	<b>136,85</b>	<b>0,00</b>	<b>88.785,50</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	89.622,35	89.622,35	89.622,35	700,00	136,85	0,00	88.785,50	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>49.304,00</b>	<b>49.304,00</b>	<b>49.304,00</b>	<b>38.066,00</b>	<b>6.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.304,00	49.304,00	49.304,00	38.066,00	6.940,00	0,00	4.298,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZ.PAŃSTW. KONTROLI I SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.162,00</b>	<b>1.162,00</b>	<b>1.162,00</b>	<b>300,00</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.162,00	1.162,00	1.162,00	300,00	58,00	0,00	804,00	0,00
<b>752</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00	48,00	0,00	702,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.915.684,00</b>	<b>6.174.566,34</b>	<b>6.174.566,34</b>	<b>55.638,00</b>	<b>11.678,00</b>	<b>6.084.581,94</b>	<b>22.668,40</b>	<b>0,00</b>

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.446.000,00	2.407.742,48	2.407.742,48	55.638,00	11.678,00	2.334.362,48	6.064,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.000,00	15.728,40	15.728,40	0,00	0,00	0,00	15.728,40	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.423.508,00	3.721.019,46	3.721.019,46	0,00	0,00	3.721.019,46	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	30.176,00	30.076,00	30.076,00	0,00	0,00	29.200,00	876,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>7.056.972,35</b>	<b>6.315.854,69</b>	<b>6.315.854,69</b>	<b>94.954,00</b>	<b>18.860,85</b>	<b>6.084.581,94</b>	<b>117.457,90</b>	<b>0,00</b>

Dochody budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w wysokości 31,00 zł. w tym:

- odprowadzone do budżetu państwa – 29,45 zł. w Dziale 750, Rozdział 75011 § 0690
- należne gminie – 1,55 zł w Dziale 750, Rozdział 75011 § 2360.

Dochody budżetu państwa z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wykonano w wysokości 3.514,68 zł. w tym:

- odprowadzone do budżetu państwa – 1.757,34 zł. w Dziale 852, Rozdział 85212 § 0970
- należne gminie – 1.757,34 zł w Dziale 852, Rozdział 85212 § 2360.

z tytułu zwrotu wypłat z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w wysokości 51.641,99 zł w tym;

- odprowadzone do budżetu państwa – 28.833,19 zł w Dziale 852, Rozdział 85212 § 0980
- 7.269,30 zł w Dziale 852, Rozdział 85212 § 0920
- należne gminie – 15.456,22 zł w Dziale 852, Rozdział 85212 § 2360.



Załącznik nr 3  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Olszyna za 2013 rok

GMINA OLSZYNA  
(nazwa jednostki)

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA ROK 2013**

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika, symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności (główna + uboczne)	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty(ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Umorzenie		A	1	354,75	354,75	0	0	Opłata za użytkowanie wieczyste 2009-2013
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0	
		z rozłożeniem na raty	0	0	0	0	0	0	
3	Rozłożenie na raty		A	3	677,45	677,45	2	28.02.2014 r.	Ugoda zawarta z mieszkańcami posesji

.....  
(Główny Księgowy/Skarbnik)

27.03.2014 r.  
(dzień, miesiąc, rok)

.....  
(Kierownik jednostki/Burmistrz)