WÓJT GMINY OLSZTYN
Pl. Marszałka Piłsudskiego 10
42-256 OLSZTYN

Zarządzenie nr 83/15
Wójta Gminy Olsztyn
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Olsztyn za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§1.

Przedstawiam Radzie Gminy Olsztyn informację za pierwsze półrocze 2015 roku o przebiegu wykonania:

1) budżetu gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§2.

Przedstawiam Radzie Gminy Olsztyn informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych.

§3.

Zobowiązuję Skarbnika Gminy do przesłania sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2015 r.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Wójta
Małgorzata Hałądyj
Zastępca Wójta

Załącznik nr 1

INFORMACJA
z wykonania budżetu gminy Olsztyn
za I półrocze 2015 roku

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony w dniu 16 grudnia 2014 roku, Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr II/9/14. Wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku budżet przedstawiał się następująco:

- plan dochodów – 27 495 101,86 zł,
- plan wydatków – 24 945 278,41 zł,
- plan przychodów – 1 104 406,50 zł,
- plan rozchodów – 3 654 229,95 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 2 549 823,45 zł z przeznaczeniem na pokrycie spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W okresie od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku budżet ulegał zmianom:

- zgodnie z uchwałami Rady Gminy – 3 uchwały,
- zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy – 9 zarządzeń.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych w budżecie, wg stanu na dzień 30.06.2015 roku, budżet zamknął się kwotami:

- plan dochodów – 28 095 181,19 zł i uległ zwiększeniu o 600 079,33 zł,
- plan wydatków – 25 565 082,86 zł i uległ zwiększeniu o 619 804,45 zł,
- plan przychodów – 1 124 131,62 zł i uległ zwiększeniu o 19 725,12 zł,
- plan rozchodów – 3 654 229,95 zł (nie uległ zmianie).

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2015 roku przedstawia się następująco:

1. **dochody ogółem** – 12 823 864,59 zł, w tym:
   - dochody bieżące – 12 688 169,82 zł,
   - dochody majątkowe – 135 694,77 zł.
2. **wydatki ogółem** – 10 938 536,79 zł, w tym:
   - wydatki bieżące – 9 886 279,31 zł,
   - wydatki majątkowe – 1 052 257,48 zł.

Wynik budżetu osiągnięty za I półrocze 2015 roku jest dodatni i wynosi 1 885 327,80 zł.
Wykonane dochody bieżące są o 2 801 890,51 zł większe od wydatków bieżących.

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2015 roku zostały wykonane w kwocie 12 823 864,59 zł, co stanowi 45,64% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – 12 688 169,82 zł, co stanowi 53,64% planu;
- dochody majątkowe – 135 694,77 zł, co stanowi 3,06 % planu.

Struktura osiągniętych dochodów:

1. dochody własne (z podatków, opłat itp.) – 3 605 442,59 zł, co stanowi 46,10% planu i 28,12% wykonanych dochodów ogółem;
2. subwencje z budżetu państwa – 4 587 244,00 zł, co stanowi 60,30% planu i 35,77% wykonanych dochodów ogółem;
3. udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa – 3 088 579,69 zł, co stanowi 45,77% planu i 24,08% wykonanych dochodów ogółem;
4. dotacje celowe na zadania bieżące – 1 343 294,99 zł, co stanowi 54,92% planu i 10,48% wykonanych dochodów ogółem;
5. środki unijne – ogółem 199 303,32 zł, co stanowi 8,41% planu i 1,55% zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- środki unijne na realizację zadań bieżących – 104 454,80 zł,
- środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych – 94 848,52 zł

Ogółem dochody	**12 823 864,59 zł**

Struktura dochodów gminy w I półroczu 2015 roku została ujęta na wykresie nr 1. Realizacja dochodów za I półrocze 2015 roku ujęta została w tabeli nr 1.

W I półroczu 2015 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy Olsztyn:

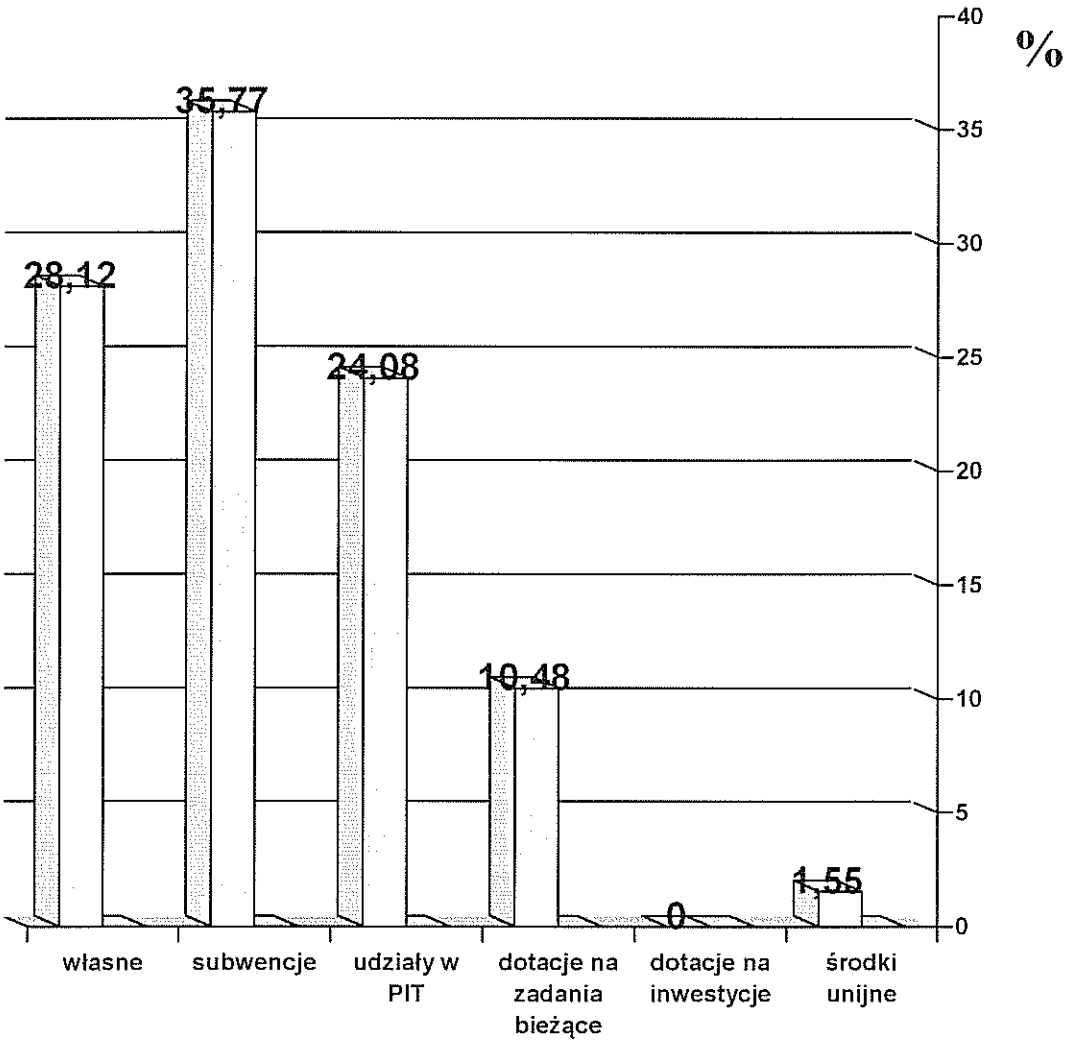
- dochody ogółem wynosiły 1 611,04 zł,
- dochody bieżące wynosiły 1 593,99 zł ,
- dochody majątkowe wynosiły 17,05 zł,
- dochody własne wynosiły 452,95 zł.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to:

- subwencje z budżetu państwa – 35,77 % wykonanych dochodów za I półrocze 2015 roku,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 24,08% wykonanych dochodów za I półrocze 2015 roku,
- podatek od nieruchomości – 16,15% wykonanych dochodów za I półrocze 2015 rok.

Wykres nr 1

Struktura dochodów Gminy Olsztyn w I półroczu 2015 roku



DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Olsztyn otrzymała w I półroczu 2015 roku dotacje na ogólną kwotę 1 030 667,99 zł. Plan finansowy został wykonany po stronie dochodów w 53,99% i wydatków w 51,63%. Zestawienie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 roku ujęto w tabeli nr 2. Zestawienie wydatków w ramach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 roku zostało ujęte w tabeli nr 3.

Na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty, pomocy społecznej i pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i wyprawka szkolna), Gmina Olsztyn otrzymała w I półroczu 2015 roku dotacje w wysokości 302 627,00 zł. Plan finansowy został wykonany po stronie dochodów w 57,44%, natomiast po stronie wydatków w 55,24%. Zestawienie dotacji celowych na bieżące zadania własne, za I półrocze 2015 roku ujęto w tabeli nr 4. Zestawienie wydatków w ramach dotacji celowych na bieżące zadania własne, za I półrocze 2015 roku przedstawiono w tabeli nr 5. W tabeli nr 6 ujęte zostały dotacje celowe na zadnia bieżące, realizowane przez gminę za I półrocze 2015 roku na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej. W tabeli nr 7 ujęto wydatki na zadnia bieżące realizowane przez gminę w I półrocze 2015 roku na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dotacje celowe na zadania bieżące w I półroczu 2015 roku. wynosiły łącznie 1 343 294,99 zł, co stanowi 54,92% planu i 10,48% wykonanych dochodów ogółem. Wydatki z tytułu dotacji w I półroczu 2015 roku wynosiły 1 276 541,69 zł, co stanowi 52,19% planu i 11,67% wykonanych wydatków ogółem. Zestawienie otrzymanych dotacji ogółem zostało ujęte w tabeli nr 8, natomiast zestawienie wydatków w ramach otrzymanych dotacji w tabeli nr 9.

FUNDUSZE UNIJNE

Z funduszy unijnych w I półroczu 2015 roku Gmina Olsztyn otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 199 303,32 zł, co stanowi 8,41% planu i 1,55 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:

- środki unijne na realizację zadań bieżących – 104 454,80 zł,
- środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych – 94 848,52 zł.

Zestawienie środków finansowych otrzymanych w ramach poszczególnych programów zostało ujęte w tabelach nr 10-13, z których wnika, że:

1. Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Kapitał Ludzki wynosiło łącznie 104 454,80 zł i przeznaczone zostało na realizację następujących zadań:

- "Sześciolatek na start" – 63 718,29 zł,
- "Solidne podstawy – większe osiągnięcia" – 40 736,51 zł.

2. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wynosiło łącznie 44 848,52 zł i przeznaczone zostało na realizację zadania pn. „"Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 kolejnym etapem budowy szlaku rowerowego Częstochowa - atrakcje turystyczne gminy Olsztyn".

3. Refundacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – wynosiła łącznie 50 000 zł na budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Kusiętach.

Z powyższych zestawień wynika, że w I półroczu 2015 r. wystąpiła niska realizacja planowanych dochodów z funduszy unijnych. Sytuacja ta spowodowana jest terminem przeprowadzonych kontroli zadań inwestycyjnych przez jednostki finansujące. Realizacja tych dochodów nastąpiła dopiero w m-cu lipcu 2015 r.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z uwagi na fakt, że realizacja i finasowanie zadań współfinansowanych z dotacji z budżetu państwa odbywać się będzie w II półroczu 2015 r., w I półroczu 2015 roku nie otrzymano dotacji z budżetu państwa.

SPRZEDAŻ MIENIA

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2015 roku wyniosły 40 846,25 zł, co stanowi 3,40% planu.

Tabela nr 1: Realizacja dochodów na dzień 30.06.2015 r. wg działów i źródeł

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	**Dochody bieżące**	**23 655 872,45**	**12 688 169,82**	**53,64**
10	**Rolnictwo i łowiectwo**	**29 403,57**	**29 403,57**	**100,00**
	dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników	25 608,57	25 608,57	100,00
	zwrot niewykorzystanej w 2014 r. części dotacji na realizację projektu pn. "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" w ramach komponentu LIFE+	3 795,00	3 795,00	0,00
600	**Transport i łączność**	**34 742,00**	**111 302,90**	**320,37**
	zwrot części dotacji niewykorzystanej w 2014 r. przez Miasto Częstochowę	0,00	10 504,30	0,00
	odsetki od części dotacji niewykorzystanej w 2014 r. przez Miasto Częstochowę	0,00	25,00	0,00
	darowizna Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn	0,00	20 000,00	0,00
	zwrot opłaty za wylesienie	20 483,00	20 483,00	100,00
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	14 259,00	60 290,60	422,82
630	**Turystyka**	**61 543,76**	**4 500,00**	**7,31**
	wpływy z darowizn na promocję	0,00	2 500,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00

	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Organizacja imprezy kulturalnej wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie"	28 622,76	0,00	0,00
	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Spotkanie ze Św. Mikołajem - opracowanie i publikacja materiałów promujących Gminę Olsztyn"	22 911,00	0,00	0,00
	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Oznakowanie Ścieżki geologicznej <<Kamieniołom Kielniki>> wraz z publikacją folderu informacyjnego"	10 010,00	0,00	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**97 525,00**	**55 202,79**	**56,60**
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5 425,00	5 037,20	92,85
	wpływy z czynszów komunalnych	80 000,00	42 295,30	52,87
	odsetki	100,00	9,23	9,23
	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 089,42	0,00
	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	12 000,00	5 771,64	48,10
710	**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	10 000,00	10 000,00	100,00
750	**Administracja publiczna**	**25 077,00**	**87 188,12**	**347,68**
	dotacja celowa na zadania zlecone	24 947,00	23 171,00	92,88
	prowizje z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa	30,00	7,75	25,83
	prowizje od przekazanego podatku dochodowego	100,00	242,00	0,00
	środki z Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	35 633,76	0,00
	wpływy z pozostałych opłat	0,00	28 133,61	0,00

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 844,00**	**44 341,20**	**94,66**
	dotacja na przygotowanie oraz przeprowadzenie ponownych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Olsztyn	10 418,00	9 237,27	**88,67**
	dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 056,00	34 413,93	**98,17**
	dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 370,00	690,00	50,36
752	**Obrona narodowa**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
	dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji szkoleń obronnych	600,00	0,00	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 211 199,00**	**5 815 713,17**	**47,63**
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	1 355,00	16,94
	podatek od nieruchomości	4 429 552,00	2 071 621,46	46,77
	podatek rolny	110 000,00	60 938,98	55,40
	podatek leśny	100 000,00	53 124,01	53,12
	podatek od środków transportu	250 000,00	146 648,68	58,66
	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	19 972,00	33,29
	podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000,00	131 391,00	65,70
	wpływy z opłaty targowej	2 000,00	153,00	7,65
	opłata skarbowa	24 000,00	15 517,00	64,65
	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 500,00	96 897,96	80,41
	wpływy z opłaty planistycznej	40 000,00	43 459,68	108,65
	opłata eksploatacyjna	50 000,00	27 197,40	54,39

	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 677 850,00	2 995 911,00	44,86
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	92 668,69	132,38
	odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych	32 000,00	16 241,11	50,75
	rekompensata utraconych dochodów w podatkach	37 297,00	37 297,00	100,00
	wpływy z kosztów upomnień	0,00	5 319,20	0,00
	pozostałe odsetki za zwłokę	0,00	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**7 672 041,00**	**4 659 330,39**	**60,73**
	część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 793 363,00	4 180 528,00	61,54
	część wyrównawcza subwencji	813 437,00	406 716,00	50,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	11 665,39	233,31
	wpływy z korekty deklaracji VAT	60 241,00	60 421,00	100,30
801	**Oświata i wychowanie**	**714 799,78**	**360 624,26**	**50,45**
	wpływy z opłaty stałej za przedszkole	61 200,00	22 280,00	36,41
	wpływy z różnych opłat	0,00	2 532,91	0,00
	wpływy za żywienie w przedszkolu i stołówce szkolnej	169 500,00	75 415,55	44,49
	dotacja na przedszkola	113 297,00	56 647,00	50,00
	dotacja na oddziały przedszkolne	198 588,00	99 294,00	50,00
	wpływy z dotacji na przedszkola przekazane przez inne gminy	11 800,00	0,00	0,00
	dotacja celowa w ramach Rządowego programu wspierania działań w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży "Książki naszych marzeń"	6 470,00	0,00	0,00

	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Szkolne arboretum przy Gimnazjum w Olsztynie"	20 000,00	0,00	0,00
	dotacja na projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Solidne podstawy - większe osiągnięcia"	70 226,49	40 736,51	58,01
	dotacja na projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. "Sześciolatek na start"	63 718,29	63 718,29	100,00
852	**Pomoc społeczna**	**2 027 865,22**	**1 082 257,12**	**53,37**
	dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 686,00	931 442,00	51,78
	dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 587,00	9 968,00	50,89
	dotacja celowa na zasiłki okresowe	18 500,00	17 358,00	93,83
	dotacja celowa na zasiłki stałe	54 929,00	51 725,00	94,17
	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczłtowanych dodatków energetycznych za II kwartały 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	328,22	328,22	100,00
	dotacja na utrzymanie GOPS-u	76 823,00	41 364,00	53,84

	środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	17 000,00	6 804,00	40,02
	wpływy z kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	dotacja celowa na dożywianie	30 530,00	12 300,00	40,29
	dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	482,00	241,00	50,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS-u	0,00	7,30	0,00
	prowizje od podatku w GOPS	0,00	22,00	0,00
	zwroty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 508,61	0,00
	wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	9 000,00	4 410,10	49,00
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 000,00	755,69	37,78
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 507,00**	**19 507,00**	**100,00**
	dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	19 507,00	19 507,00	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**649 725,12**	**363 067,68**	**55,88**
	wpływy z opłat za wywóz śmieci	550 000,00	309 202,81	56,22
	wpływy z kosztów upomnień	0,00	1 983,80	0,00
	odsetki za zwłokę z tytułu opłat	0,00	9,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	80 000,00	51 872,07	64,84
	dotacja z Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie azbestu	19 725,12	0,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**7 920,00**	0,00
	wpływy za naukę gry na instrumentach dętych	0,00	7 920,00	0,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	**55 000,00**	**37 811,62**	0,00

	wpływy z wpłat GOSiR-u	55 000,00	37 811,62	0,00
II	**Dochody majątkowe**	**4 439 308,74**	**135 694,77**	**3,06**
10	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 009 372,00**	**0,00**	**0,00**
	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn-Odrzykoń"	1 967 634,00	0,00	0,00
	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w Przymiłowicach"	25 000,00	0,00	0,00
	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu i remont studni w miejscowości Przymiłowice"	16 738,00	0,00	0,00
600	**Transport i łączność**	**848 584,74**	**44 848,52**	**5,29**
	Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi Powiatowej 1043S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ulic Kolejowej, Koralowej, Asnyka, Sokolej	803 675,00	0,00	0,00
	dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie "Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 kolejnym etapem budowy szlaku rowerowego Częstochowa - atrakcje turystyczne gminy Olsztyn"	44 909,74	44 848,52	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 200 000,00**	**40 846,25**	**3,40**
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 200 000,00	40 846,25	**3,40**

852	**Pomoc społeczna**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Dostosowanie budynku przy ulicy Zielonej 70 w Olsztynie w celu utworzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	250 000,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**81 352,00**	**0,00**	**0,00**
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania pn. "System Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej"	81 352,00	0,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**	**50 000,00**	**50 000,00**	100,00
	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na na budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Kusiętach, gmina Olsztyn	50 000,00	50 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		**28 095 181,19**	**12 823 864,59**	**45,64**

Tabela nr 2: Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 608,57**	**25 608,57**	**100,00**
	01095	Pozostała działalność	25 608,57	25 608,57	100,00
750		**Administracja publiczna**	**24 947,00**	**23 171,00**	**92,88**
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 947,00	23 171,00	92,88
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 844,00**	**44 341,20**	**94,66**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00	690,00	50,36
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 056,00	34 413,93	98,17
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 418,00	9 237,27	88,67
752		**Obrona narodowa**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 810 900,22**	**937 547,22**	**51,77**

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1 798 686,00	931 442,00	51,78
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 404,00	5 536,00	48,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	328,22	328,22	100,00
	85295	Pozostała działalność	482,00	241,00	50,00
Ogółem			**1 908 899,79**	**1 030 667,99**	**53,99**

Tabela nr 3: Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 608,57**	**25 608,57**	**100,00**
	01095	Pozostała działalność	25 608,57	25 608,57	100,00
750		**Administracja publiczna**	**24 947,00**	**22 506,00**	**90,22**
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 947,00	22 506,00	90,22
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 844,00**	**43 993,39**	**93,91**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00	342,19	24,98
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 056,00	34 413,93	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 418,00	9 237,27	88,67
752		**Obrona narodowa**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 810 900,22**	**893 436,65**	**49,34**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1 798 686,00	888 249,80	49,38

	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 404,00	4 880,53	42,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	328,22	306,32	93,33
	85295	Pozostała działalność	482,00	0,00	0,00
Ogółem			**1 908 899,79**	**985 544,61**	**51,63**

Tabela nr 4: Dotacje celowe na bieżące zadania własne w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801		**Oświata i wychowanie**	**318 355,00**	**155 941,00**	**48,98**
	80101	Szkoły podstawowe	6 470,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 297,00	56 647,00	50,00
	80104	Przedszkola	198 588,00	99 294,00	50,00
852		**Pomoc społeczna**	**188 965,00**	**127 179,00**	**67,30**
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 183,00	4 432,00	54,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 500,00	17 358,00	93,83
	85216	Zasiłki stałe	54 929,00	51 725,00	94,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 823,00	41 364,00	53,84
	85295	Pozostała działalność	30 530,00	12 300,00	40,29
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 507,00**	**19 507,00**	**100,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 507,00	19 507,00	100,00
Ogółem			**526 827,00**	**302 627,00**	**57,44**

Tabela nr 5: Realizacja z wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące własne za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801		**Oświata i wychowanie**	**318 355,00**	**155 941,00**	**48,98**
	80101	Szkoły podstawowe	6 470,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 297,00	56 647,00	50,00
	80104	Przedszkola	198 588,00	99 294,00	50,00
852		**Pomoc społeczna**	**188 965,00**	**115 549,08**	**61,15**
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 183,00	4 340,01	53,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 500,00	17 025,93	92,03
	85216	Zasiłki stałe	54 929,00	50 128,64	91,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 823,00	41 364,00	53,84
	85295	Pozostała działalność	30 530,00	2 690,50	8,81
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 507,00**	**19 507,00**	**100,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 507,00	19 507,00	100,00
Ogółem			**526 827,00**	**290 997,08**	**55,24**

Tabela nr 6: Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
710		**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem			**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**

Tabela nr 7: Wydatkie na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
710		**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem			**10 000,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 8:
Zestawienie otrzymanych dotacji w I półroczu 2015 r.

Rodzaj dotacji	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
dotacje na zadania własne	526 827,00	302 627,00	57,44
dotacje na zadania zlecone	1 908 899,79	1 030 667,99	53,99
dotacje na zadania realizowane na porozumień	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem dotacje	**2 445 726,79**	**1 343 294,99**	**54,92**

Tabela nr 9:
Zestawienie wydatków z dotacji w I półroczu 2015 r.

Rodzaj dotacji	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
dotacje na zadania własne	526 827,00	290 997,08	55,24
dotacje na zadania zlecone	1 908 899,79	985 544,61	51,63
dotacje na zadania realizowane na porozumień	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje	**2 445 726,79**	**1 276 541,69**	**52,19**

Tabela nr 10:
Dofinansowanie w I półroczu 2015 roku w ramach Europejskiego - Funduszu Społecznego -Kapitał Ludzki

Lp	Nazwa zadania	Kwota w zł ogółem	w tym na:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
1)	"Sześciolatek na start"	63 718,29	63 718,29	0,00
2)	"Solidne podstawy - większe osiągnięcia"	40 736,51	40 736,51	0,00
	Ogółem	**104 454,80**	**104 454,80**	**0,00**

Tabela nr 11:
Dofinansowanie w I półroczu 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Lp	Nazwa zadania	Kwota ogółem w zł	w tym na:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
1)	dotacja na zadanie "Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 kolejnym etapem budowy szlaku rowerowego Częstochowa - atrakcje turystyczne gminy Olsztyn"	44 848,52	0,00	44 848,52
	Ogółem	**44 848,52**	**0,00**	**44 848,52**

Tabela nr 12:
Dofinansowanie w I półroczu 2015 roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lp	Nazwa zadania	Kwota ogółem w zł	w tym na:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
1)	dofinansowanie zadania pn. "System Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej"	0,00	0,00	0,00
2)	refundacja na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu i remont studni w miejscowości Przymiłowice"	0,00	0,00	0,00
3)	refundacja na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w Przymiłowicach"	0,00	0,00	0,00
4)	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Spotkanie ze Św. Mikołajem - opracowanie i publikacja materiałów promujących Gminę Olsztyn"	0,00	0,00	0,00
5)	refundacja na zadanie pn. "Organizacja imprezy kulturalnej wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie"	0,00	0,00	0,00
6)	refundacja na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn-Odrzykoń"	0,00	0,00	0,00
7)	refundacja zadania pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Kusiętach, gmina Olsztyn"	50 000,00	0,00	50 000,00
	Ogółem	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**

Tabela nr 13:
Zestawienie ogółem otrzymanych w I półroczu 2015 roku
środków z budżetu UE

Lp	Nazwa zadania	Kwota ogółem w zł	w tym na:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5
1)	Dofinansowanie w I półroczu 2015 roku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -	104 454,80	104 454,80	0,00
2)	Dofinansowanie w I półroczu 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	44 848,52	0,00	44 848,52
3)	Dofinansowanie w I półroczu 2015 roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	50 000,00	0,00	50 000,00
	Ogółem	**199 303,32**	**104 454,80**	**94 848,52**

II. WYDATKI

Wydatki ogółem za I półrocze 2015 roku wyniosły 10 938 536,79 zł co stanowi 42,79% planu.

Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2015 roku:

- wydatki bieżące – 9 886 279,31 zł, co stanowi 90,38% zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 1 052 257,48 zł, co stanowi 9,62% ogółu zrealizowanych wydatków.

W stosunku do planu, wydatki bieżące zostały wykonane w 47,64%, a wydatki inwestycyjne w 21,87%. Zestawienie wydatków zostało ujęte w tabelach nr 14 i nr 15.

W I półroczu 2015 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy:

- wydatki ogółem wynosiły – 1 374, 19 zł,
- wydatki bieżące wynosiły – 1 241,99 zł ,
- wydatki majątkowe wynosiły – 132,19 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

W I półroczu 2015 roku zostały wydatkowane środki w ramach funduszu sołeckiego:

- zaplanowano wydatki na kwotę 238 079,09 zł,
- zrealizowano wydatki na kwotę 86 549,03 zł, co stanowi 36,35% planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 85 849,03 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 700,00 zł.

Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 16.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

Z budżetu gminy w I półroczu 2015 roku zostały udzielone dotacje podmiotowe i celowe, na rzecz jednostek finansów publicznych, w łącznej kwocie 761 389,01 zł oraz dotacje celowe, na rzecz jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 157 672,00 zł. Zestawienie tych dotacji ujęte zostało w tabelach nr 17. Gmina Olsztyn I półrocze 2015 roku udzieliła dotacji na ogólną kwotę 919 061,01 zł (tabela nr 18).

WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu 2015 roku zrealizowane zostały wydatki inwestycyjne, na kwotę **1 052 257,48 zł**, co stanowi 21,87% planu oraz 9,62% ogółu zrealizowanych wydatków.
Wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 19.

Struktura poniesionych w I półroczu 2015 roku wydatków wg działów:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 492,00 zł, co stanowi 0,05% wydatków inwestycyjnych ogółem,
2. Transport i łączność – 529 513,96 zł, co stanowi 50,32% wydatków inwestycyjnych ogółem,
3. Gospodarka mieszkaniowa – 199 574,77 zł, co stanowi 18,96% wydatków inwestycyjnych ogółem,

4. Administracja publiczna – 4 073,76 zł, co stanowi 0,39% wydatków inwestycyjnych ogółem,
5. Oświata i wychowanie – 3 972,90 zł, co stanowi 0,38% wydatków inwestycyjnych ogółem,
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 81 727,93 zł, co stanowi 7,77% wydatków inwestycyjnych ogółem,
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 232 902,16 zł, co stanowi 22,13% wydatków inwestycyjnych ogółem,

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2015 roku zalicza się:

1. „Przebudowa drogi gminnej w Kusiętach - ul. Komornicka" – wydatki w kwocie **359 843,96 zł**;
2. Zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie" – inwestycja realizowana w latach 2013-2014. W I półroczu 2015 roku zostały poniesione nakłady w kwocie **232 202,16 zł**;
3. „Przebudowa drogi gminnej - ulica Karłowatej Sosny do obiektu noclegowo-gastronomicznego "Jurajski Olsztyn" – wydatkowano kwotę **148 370,00 zł**;
4. Zakończenie inwestycji pn „System Identyfikacji Gminy Olsztyn- oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej" – inwestycja realizowana w latach 2013-2014. W I półroczu 2015 roku zostały wydatkowane środki w kwocie **56 396,66** zł;
5. „Zagospodarowanie terenu wokół Przychodni lekarskiej w Zrębicach" – zrealizowano wydatki na kwotę **49 938,00 zł**;
6. „Budowa oświetlenia w Skrajnicy, ul. Szczytowa" – zrealizowano wydatki na kwotę **25 331,27** zł;
7. Kontynuacja inwestycji pn. „Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne" – wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku to kwota **21 300,00 zł**.

ZADŁUŻENIE

W I półroczu 2015 roku nastąpiło zmniejszenie zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 759 133,85 zł (spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów). Nie zaciągnięto nowych pożyczek i kredytów. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku zadłużenie ogółem wynosi – 8 085 018,49 zł, (w tym 1 904 431,62 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych – kwota ta została spłacona w miesiącu lipcu 2015 roku), w tym zadłużenie z tytułu:

1. pożyczek – 3 919 110,49 zł,
2. kredytów – 4 165 908,00 zł.

Wykaz kredytów i pożyczek ujęto w tabeli nr 21.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY OLSZTYN

Realizacja planu dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe gminy została ujęta w tabeli nr 22. Z powyższych danych wynika, że dochody zostały zrealizowane w 45,64%, natomiast wydatki w 42,79%.

Tabela nr 14: Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**248 529,09**	**33 507,83**	**13,48**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 050,03	492,00	0,24
	01030	Izby rolnicze	3 300,00	1 227,26	37,19
	01095	Pozostała działalność	40 179,06	31 788,57	79,12
600		**Transport i łączność**	**5 046 889,43**	**1 192 834,02**	**23,64**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 277 290,00	536 977,26	42,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	771 249,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 998 350,43	655 856,76	21,87
630		**Turystyka**	**162 510,00**	**42 554,85**	**26,19**
	63095	Pozostała działalność	162 510,00	42 554,85	26,19
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**480 000,00**	**311 814,43**	**64,96**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	311 814,43	64,96
710		**Działalność usługowa**	**113 000,00**	**27 807,58**	**24,61**
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	26 194,08	26,19
	71035	Cmentarze	13 000,00	1 613,50	12,41
750		**Administracja publiczna**	**3 202 081,35**	**1 494 590,94**	**46,68**
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 602,00	121 260,61	75,04
	75022	Rady gmin	150 000,00	67 044,09	44,70
	75023	Urzędy gmin	2 868 479,35	1 293 270,46	45,09
	75095	Pozostała działalność	22 000,00	13 015,78	59,16

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 844,00**	**43 993,39**	**93,91**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	342,19	24,98
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 056,00	34 413,93	98,17
	75113	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 418,00	9 237,27	88,67
752		**Obrona narodowa**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**449 576,00**	**174 569,05**	**38,83**
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	449 576,00	174 569,05	38,83
757		**Obsługa długu publicznego**	**290 000,00**	**111 906,55**	**38,59**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	111 906,55	38,59
758		**Różne rozliczenia**	**78 123,00**	**5 400,64**	**6,91**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	5 400,64	45,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 123,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**9 509 459,08**	**4 655 777,60**	**48,96**
	80101	Szkoły podstawowe	4 134 771,65	2 105 947,76	50,93

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 330,73	157 962,43	46,14
	80104	Przedszkola	1 055 726,00	523 355,12	49,57
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 544,00	6 042,85	92,34
	80110	Gimnazja	2 090 513,27	1 046 208,69	50,05
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 000,00	109 159,84	55,13
	80114	Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	235 763,76	113 526,36	48,15
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 473,00	870,00	4,98
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	328 841,72	142 230,69	43,25
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego	151 414,00	22 417,37	14,81
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	656 488,00	193 359,01	29,45
	80195	Pozostała działalność	291 592,95	234 697,48	80,49
851		**Ochrona zdrowia**	**130 500,00**	**75 313,30**	**57,71**
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	500,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	65 313,30	54,43
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**2 887 151,22**	**1 261 505,46**	**43,69**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 945,00	14 451,24	43,86
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	1 000,00	66,42	6,64
	85206	Wspieranie rodziny	32 455,00	12 058,80	37,16
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 323,00	900 949,46	49,36
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 587,00	9 220,54	47,07
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	262 633,00	130 695,79	49,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 328,22	7 555,81	37,17
	85216	Zasiłki stałe	54 929,00	50 128,64	91,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	248 439,00	110 358,36	44,42
	85295	Pozostała działalność	387 512,00	26 020,40	6,71
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**65 155,00**	**40 425,67**	**62,05**
	85401	Świetlice szkolne	40 771,00	16 236,47	39,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 384,00	24 189,20	99,20
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 528 430,97**	**644 233,44**	**42,15**
	90002	Gospodarka odpadami	550 000,00	194 541,84	35,37

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 800,00	278 589,26	55,63
	90095	Pozostała działalność	477 630,97	171 102,34	35,82
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**833 175,43**	**508 070,74**	**60,98**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 000,00	167 631,75	43,43
	92116	Biblioteki	120 000,00	68 800,00	57,33
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	23 600,00	1 340,70	5,68
	92195	Pozostała działalność	303 575,43	270 298,29	89,04
926		**Kultura fizyczna i sport**	**493 058,29**	**314 231,30**	**63,73**
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	392 000,00	225 405,90	57,50
	92695	Pozostała działalność	101 058,29	88 825,40	87,90
Wydatki ogółem			**25 565 082,86**	**10 938 536,79**	**42,79**

Tabela nr 15: Realizacja wydatków budżetu Gminy Olsztyn na dzień 30.06.2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na 30.06. 2015 r.	z tego:									
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu grarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**33 507,83**	**33 015,83**	**0,00**	**26 835,83**	**6 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492,00**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	492,00	0,00								492,00
	01030	Izby Rolnicze	1 227,26	1 227,26		1 227,26						
	01095	Pozostała działalność	31 788,57	31 788,57		25 608,57	6 180,00					0,00
600		**Transport i łączność**	**1 192 834,02**	**663 320,06**	**0,00**	**145 842,80**	**517 477,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529 513,96**
	60004	Transport lokalny	536 977,26	536 977,26		19 500,00	517 477,26					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00								0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	655 856,76	126 342,80		126 342,80						529 513,96
630		**Turystyka**	**42 554,85**	**42 554,85**	**4 647,00**	**37 907,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095	Pozostała działalność	42 554,85	42 554,85	4 647,00	37 907,85			0,00			0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**311 814,43**	**112 239,66**	**0,00**	**112 239,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199 574,77**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 814,43	112 239,66	0,00	112 239,66						199 574,77

710		**Działalność usługowa**	**27 807,58**	**27 807,58**	**0,00**	**27 807,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 194,08	26 194,08	0,00	26 194,08						
	71035	Cmentarze	1 613,50	1 613,50		1 613,50						
750		**Administracja publiczna**	**1 494 590,94**	**1 490 517,18**	**1 070 372,26**	**353 585,08**	**0,00**	**66 559,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 073,76**
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 260,61	121 260,61	117 674,96	3 585,65						
	75022	Rady gmin	67 044,09	67 044,09	0,00	484,25		66 559,84				
	75023	Urzędy gmin	1 293 270,46	1 289 196,70	952 697,30	336 499,40		0,00				4 073,76
	75095	Pozostała działalność	13 015,78	13 015,78		13 015,78						
751		**Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**43 993,39**	**43 993,39**	**6 016,75**	**11 621,64**	**0,00**	**26 355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	342,19	342,19	0,00	342,19						
	75107	Wybory Prezydenta RP	34 413,93	34 413,93	6 016,75	8 677,18		19 720,00				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 237,27	9 237,27	0,00	2 602,27		6 635,00				
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00		0,00						

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**174 569,05**	**174 569,05**	**21 563,94**	**138 821,60**	**0,00**	**14 183,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 569,05	174 569,05	21 563,94	138 821,60		14 183,51				0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**111 906,55**	**111 906,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 906,55**	**0,00**
	75202	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednostek samorządu terytorialnego	111 906,55	111 906,55							111 906,55	
758		**Różne rozliczenia**	**5 400,64**	**5 400,64**	**0,00**	**5 400,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 400,64	5 400,64		5 400,64						0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**4 655 777,60**	**4 651 804,70**	**3 558 250,47**	**764 600,23**	**55 371,60**	**150 666,77**	**122 915,63**	**0,00**	**0,00**	**3 972,90**
	80101	Szkoły podstawowe	2 105 947,76	2 101 974,86	1 762 086,15	268 001,35		71 887,36	0,00			3 972,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 962,43	157 962,43	139 348,86	11 320,79		7 292,78				
	80104	Przedszkola	523 355,12	523 355,12	365 813,09	140 864,38		16 677,65				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 042,85	6 042,85		6 042,85						
	80110	Gimnazja	1 046 208,69	1 046 208,69	912 633,36	92 154,57		41 420,76				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	109 159,84	109 159,84	14 719,13	94 440,71						
	81114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	113 526,36	113 526,36	98 593,89	14 932,47		0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	870,00	870,00		870,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	142 230,69	142 230,69	71 923,60	70 307,09		0,00				

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego	22 417,37	22 417,37	21 988,71	15,00		413,66				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	193 359,01	193 359,01	171 143,68	12 890,77		9 324,56				
	80195	Pozostała działalność	234 697,48	234 697,48		52 760,25	55 371,60	3 650,00	122 915,63			
851		**Ochrona zdrowia**	**75 313,30**	**75 313,30**	**37 880,88**	**27 432,42**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		0,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 313,30	65 313,30	37 880,88	27 432,42						
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
852		**Pomoc społeczna**	**1 261 505,46**	**1 261 505,46**	**180 560,44**	**106 611,13**	**0,00**	**974 333,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychwawcze	14 451,24	14 451,24		14 451,24						

	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00		0,00						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66,42	66,42		66,42						
	85206	Wspieranie rodziny	12 058,80	12 058,80	12 058,80							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 949,46	900 949,46	68 795,43	10 854,03		821 300,00				
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 220,54	9 220,54		9 220,54						
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 695,79	130 695,79		51 864,34		78 831,45				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 555,81	7 555,81		6,01		7 549,80				
	85216	Zasiłki stałe	50 128,64	50 128,64				50 128,64				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 358,36	110 358,36	99 706,21	10 652,15		0,00				
	85295	Pozostała działalność	26 020,40	26 020,40	0,00	9 496,40		16 524,00				0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 425,67**	**40 425,67**	**14 056,75**	**1 253,25**	**0,00**	**25 115,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	16 236,47	16 236,47	14 056,75	1 253,25		926,47				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 189,20	24 189,20		0,00		24 189,20				

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**644 233,44**	**562 505,51**	**600,00**	**534 905,51**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 727,93**
	90002	Gospodarka odpadami	194 541,84	194 541,84		194 541,84						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 589,26	253 257,99		253 257,99						25 331,27
	90095	Pozostała działalność	171 102,34	114 705,68	600,00	87 105,68	27 000,00					56 396,66
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**508 070,74**	**275 168,58**	**10 170,97**	**46 265,86**	**218 731,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232 902,16**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 631,75	166 931,75		25 000,00	141 931,75					700,00
	92116	Biblioteki	68 800,00	68 800,00			68 800,00					
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	1 340,70	1 340,70		1 340,70						
	92195	Pozostała działalność	270 298,29	38 096,13	10 170,97	19 925,16	8 000,00					232 202,16
926		**Kultura fizyczna i sport**	**314 231,30**	**314 231,30**	**129 658,14**	**100 272,76**	**84 300,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 405,90	225 405,90	128 158,14	97 247,76						
	92695	Pozostała działalność	88 825,40	88 825,40	1 500,00	3 025,00	84 300,40					0,00
		Ogółem	**10 938 536,79**	**9 886 279,31**	**5 033 777,60**	**2 441 403,84**	**919 061,01**	**1 257 214,68**	**122 915,63**	**0,00**	**111 906,55**	**1 052 257,48**

Tabela nr 16: Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Wydatki ogółem ogółem na 30.06. 2015 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
			Przymiłowice	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**21 445,90**	**21 445,90**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne		21 445,90	21 445,90	0,00
			Biskupice Nowe	0,00		0,00
			Biskupice	3 444,00	3 444,00	0,00
			Kusięta	1 999,00	1 999,00	0,00
			Olsztyn	0,00	0,00	0,00
			Turów	3 351,02	3 351,02	0,00
			Zrębice Pierwsze	1 664,35	1 664,35	0,00
			Krasawa	10 987,53	10 987,53	0,00
			Zrębice Drugie	0,00	0,00	0,00

801		**Oświata i wychowanie**		**4 782,00**	**4 782,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe		3 321,00	3 321,00	0,00
			Olsztyn	0,00	0,00	0,00
			Kusięta	3 321,00	3 321,00	0,00
			Turów	0,00	0,00	0,00
			Zrębice Drugie	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		1 461,00	1 461,00	0,00
			Przymiłowice	1 461,00	1 461,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
			Biskupice	0,00	0,00	0,00
			Przymiłowice	0,00	0,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**55 796,13**	**55 096,13**	**700,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 700,00	25 000,00	700,00
			Biskupice Nowe	3 000,00	3 000,00	0,00
			Biskupice	2 000,00	2 000,00	0,00
			Bukowno	3 000,00	3 000,00	0,00
			Kusięta	3 000,00	3 000,00	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
			Przymiłowice	3 000,00	3 000,00	0,00
			Skrajnica	700,00	0,00	700,00
			Turów	3 000,00	3 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	3 000,00	3 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		30 096,13	30 096,13	0,00

			Biskupice Nowe	207,42	207,42	0,00
			Biskupice	11 736,03	11 736,03	0,00
			Bukowno	8 535,37	8 535,37	0,00
			Kusięta	2 865,57	2 865,57	0,00
			Olsztyn	4 380,00	4 380,00	0,00
			Skrajnica	481,74	481,74	0,00
			Turów	1 890,00	1 890,00	0,00
			Zrębice Drugie	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**		**4 525,00**	**4 525,00**	**0,00**
	92695	Pozostała działalność		4 525,00	4 525,00	0,00
			Kusięta	1 500,00	1 500,00	0,00
			Przymiłowice	1 936,00	1 936,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	726,14	726,14	0,00
			Zrębice Drugie	362,86	362,86	0,00
		Ogółem		**86 549,03**	**85 849,03**	**700,00**

Tabela nr 17: Zestawienie dotacji udzielonych przez gminę w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			pomiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		**Nazwa jednostki**	Kwota w zł	Kwota w zł	Kwota w zł
010	01095	Województwo Śląskie	0,00	0,00	6 180,00
600	60004	Miasto Częstochowa	0,00	0,00	517 477,26
900	90095	Gmina Kłomnice	0,00	0,00	27 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie	141 931,75	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Olsztynie	68 800,00	0,00	0,00
Ogółem			**210 731,75**	**0,00**	**550 657,26**
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**	Kwota w zł	Kwota w zł	Kwota w zł
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	55 371,60
851	85195	Profilatyka zdrowotna	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	Kultura i tradycja	0,00	0,00	8 000,00
926	92695	Sport	0,00	0,00	84 300,40
Ogółem			**0,00**	**0,00**	**157 672,00**

Tabela nr 18
Zestawienie udzielonych dotacji ogółem w I półroczu 2015 r. przez Gminę Olsztyn

	Kwota dotacji w zł			
Rodzaj dotacji	**pomiotowej**	**przedmiotowej**	**celowej**	**Ogółem**
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	210 731,75	0,00	550 657,26	**761 389,01**
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	157 672,00	**157 672,00**
Ogółem udzielone dotacje	**210 731,75**	**0,00**	**708 329,26**	**919 061,01**

Tabela nr 19: Realizacja wydatków inwestycyjnych za okres od 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1)	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	100 000,00	0,00	0,00
2)	Projekt kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy	3 050,03	0,00	0,00
3)	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - ulic Piastowskiej, Kielnickiej, Sokolej)	90 000,00	492,00	0,55
4)	Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Olsztyn	12 000,00	0,00	0,00
5)	Przebudowa drogi powiatowej nr 1045S na odcinku Olsztyn-Turów, gmina Olsztyn	771 249,00	0,00	0,00
6)	Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej 1043S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ulic Kolejowej, Koralowej, Asnyka, Sokolej	1 741 675,00	0,00	0,00
7)	Dokumentacja przebudowy dróg gminnych stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1065 S – przebudowa ciągu ulic: Sobieskiego, Jodłowa, Szkolna	55 000,00	0,00	0,00
8)	Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne	62 000,00	21 300,00	34,35
9)	Przebudowa drogi gminnej w Kusiętach - ul. Komornicka	370 000,00	359 843,96	97,26
10)	Przebudowa drogi gminnej - ulica Karłowatej Sosny do obiektu noclegowo-gastronomicznego "Jurajski Olsztyn"	150 000,00	148 370,00	98,91

11)	Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń do zabudowy Olsztyn (ul. Górzysta)	70 000,00	0,00	0,00
12)	Przebudowa drogi gminnej - Olsztyn, ul. Zachodnia	166 000,00	0,00	0,00
13)	Wykup gruntów pod nieruchomości gminne	160 000,00	149 636,77	93,52
14)	Zagospodarowanie terenu wokół Przychodni lekarskiej w Zrębicach	50 000,00	49 938,00	99,88
15)	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	159 924,35	0,00	0,00
16)	Zakup programu kadrowo-płacowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Olsztynie	8 500,00	4 073,76	47,93
17)	Dokumentacja projektowa budynku OSP w Kusiętach	25 000,00	0,00	0,00
18)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach	62 000,00	0,00	0,00
19)	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Kusiętach	4 000,00	3 972,90	99,32
20)	Projekt przebudowy boisk: przy Szkole Podstawowej w Olsztynie i przy Zespole Szkół w Zrębicach	11 000,00	0,00	0,00
21)	Projekt przebudowy budynku Zespołu Szkół w Zrębicach- dobudowanie sali przedszkolnej	10 000,00	0,00	0,00
22)	Dostosowanie budynku przy ulicy Zielonej 70 w Olsztynie w celu utworzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	312 500,00	0,00	0,00
23)	Budowa oświetlenia w Skrajnicy, ul. Szczytowa	25 800,00	25 331,27	98,18
24)	Budowa oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul. Górzysta	40 000,00	0,00	0,00

25)	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Budowa oświetlenia chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu DK -46 Olsztyn - Odrzykoń	10 000,00	0,00	0,00
26)	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa: Budowa oświetlenia ulicznego - Olsztyn, ulica Leśna	9 000,00	0,00	0,00
27)	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa: Budowa oświetlenia ulicznego Olsztyn, ulica Cicha	6 000,00	0,00	0,00
28)	Rozbudowa systemu monitoringu w gminie Olsztyn	15 000,00	0,00	0,00
29)	Zakup wiaty przystankowej w Przymiłowicach	5 000,00	0,00	0,00
30)	System Identyfikacji Gminy Olsztyn- oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej	61 100,00	56 396,66	92,30
31)	Koncepcja i projekt zagospodarowania terenu pod budowę Domu Ludowego w Skrajnicy	14 000,00	700,00	5,00
32)	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie	232 225,45	232 202,16	99,99
	OGÓŁEM	**4 812 023,83**	**1 052 257,48**	**21,87**

Tabela nr 20:
Zestawienie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015 r. wg rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania	% udział wydatków inwestycyjnych rozdziału w wydatkach inwestycyjnych ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**205 050,03**	**492,00**	**0,24**	**0,05**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 050,03	492,00	0,24	0,05
600		**Transport i łączność**	**3 385 924,00**	**529 513,96**	**20,25**	**50,32**
	60014	Drogi publiczne gminne	771 249,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 614 675,00	529 513,96	20,25	50,32
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**210 000,00**	**199 574,77**	**95,04**	**18,96**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	199 574,77	95,04	18,96
750		**Administracja publiczna**	**168 424,35**	**4 073,76**	**2,42**	**0,39**
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	168 424,35	4 073,76	2,42	0,39
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**87 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 000,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**25 000,00**	**3 972,90**	**15,89**	**0,38**
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	3 972,90	15,89	0,38
852		**Pomoc społeczna**	**312 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85295	Pozostała działalność	312 500,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**171 900,00**	**81 727,93**	**47,54**	**7,77**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 800,00	25 331,27	27,90	2,41
	90095	Pozostała działalność	81 100,00	56 396,66	69,54	5,36
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**246 225,45**	**232 902,16**	**94,59**	**22,13**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	700,00	5,00	0,07
	92195	Pozostała działalność	232 225,45	232 202,16	99,99	22,07
		Ogółem wydatki inwestycyjne	**4 812 023,83**	**1 052 257,48**	**21,87**	**100,00**

Tabela nr 21: Informacja o stanie zadłużenia gminy Olsztyn na dzień 30.06.2015 r.

L.p.	Nazwa kredytobiorcy	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Zadłużenie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4
1.	WFOŚ i GW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kusiętach	869 960,00
2.	WFOŚ i GW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach	247 072,05
3.	WFOŚ i GW w Katowicach	Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	16 100,00
4.	WFOŚ i GW w Katowicach	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Olsztynie	6 225,50
5	WFOŚ i GW w Katowicach	Usuwanie azbestu	241,03
6.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej 1065 S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ciągu ulic 3 Maja i ul. Zielonej	414 544,56
7.	WFOŚ i GW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej w Odrzykoniu	262 310,73
8.	WFOŚ i GW w Katowicach	Przebudowa GOK w Olsztynie	198 225,00
	Razem pożyczki		**2 014 678,87**
1.	ING Bank Śląski	Pokrycie deficytu budżetowego	1 200 000,00
2.	Krakowski Bank Spółdzielczy	Pokrycie deficytu budżetowego	2 250 000,00
3.	Bank Ochrony Środowiska	Remonty dróg	190 908,00
4.	Bank Ochrony Środowiska	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Olsztynie	200 000,00
5.	PKO BP	Rewitalizacja rynku w Olsztynie	325 000,00
	Razem kredyty		**4 165 908,00**

1.	Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn - Odrzykoń	**1 904 431,62**
Ogółem zadłużenie			**8 085 018,49**
w tym	Zadłużenie ogółem bez pożyczki preferencyjnej na wyprzedzajacve finansowanie	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn - Odrzykoń	**6 180 586,87**

Tabela nr 22: Dochody i wydatki jednostek budżetowych za I półrocze 2015 r.

Nazwa jednostki	DOCHODY		(w zł)	WYDATKI		(w zł)
	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Gimnazjum w Olsztynie	0,00	559,24		1 659 987,27	755 487,03	45,51
Gminne Przedszkole w Olsztynie	200 700,00	81 108,37	40,41	1 244 302,79	577 413,02	46,40
Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Olsztynie	0,00	20,85		235 763,76	113 526,36	48,15
Szkoła Podstawowa w Biskupicach	0,00	222,47		356 696,93	181 490,03	50,88
Szkoła Podstawowa w Olsztynie	30 000,00	17 565,26	58,55	1 936 923,43	952 693,12	49,19
Szkoła Podstawowa w Turowie	0,00	209,89		726 533,91	358 133,75	49,29
Zespół Szkół w Kusiętach	0,00	301,93		1 335 999,91	630 186,94	47,17
Zespół Szkół w Zrębicach	0,00	240,45		1 429 081,13	734 771,15	51,42
Razem Oświata	**230 700,00**	**100 228,46**	**43,45**	**8 925 289,13**	**4 303 701,40**	**48,22**
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	55 000,00	37 811,62	68,75	392 000,00	225 405,90	57,50
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie	11 000,00	10 726,90	97,52	2 509 323,00	1 232 896,91	49,13
Urząd Gminy w Olsztynie	27 798 481,19	12 675 097,61	45,60	13 738 470,73	5 176 532,58	37,68
OGÓŁEM	**28 095 181,19**	**12 823 864,59**	**45,64**	**25 565 082,86**	**10 938 536,79**	**42,79**

STRUKTURA PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ OLSZTYN WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU WG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano środki na:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - ulic Piastowskiej, Kielnickiej, Sokolej)" – 492,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego) – wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 1 227,26 zł,
- dotację na pokrycie części kosztów związanych z realizacją projektu, pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" w ramach komponentu finansowego LIFE+ (projekt realizowany w latach 2013-2015) – 6 180,00 zł,
- dofinansowanie częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatkowano 25 608,57 zł dotacji.

Ogółem wydatki tego działu za I półrocze 2015 roku wyniosły – 33 507,83 zł, w tym: wydatki bieżące 33 015,83 zł oraz wydatki majątkowe 492,00 zł.

Dział 600. Transport i łączność

Środki w tym dziale zaplanowane były na wydatki związane z dofinansowaniem komunikacji MPK i PKS, z bieżącym utrzymaniem dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych. W I półroczu 2015 roku środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie dróg – 72 598,68 zł,
- remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych – 48 886,05 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4 858,07 zł,
- dotację dla Urzędu Miasta na dofinansowanie komunikacji MPK – 517 477,26 zł,
- dofinansowanie komunikacji PKS – 19 500,00 zł.

W dziale tym wydatkowano również środki w kwocie 529 513,96 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej w Kusiętach - ul. Komornicka" – wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku to kwota 359 843,96 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej - ulica Karłowatej Sosny do obiektu noclegowo-gastronomicznego "Jurajski Olsztyn" – wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku to kwota 148 370,00 zł;
- „Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne" wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku to kwota 21 300,00 zł;

Ogółem wydatki tego działu za I półrocze 2015 roku wyniosły – 1 192 834,02 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne 529 513,96 zł, co stanowi 44,39% wydatków tego działu oraz 50,32% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- wydatki bieżące – 663 320,06 zł, co stanowi 55,61% wydatków tego działu oraz 6,71% wydatków bieżących ogółem.

Dział 630. Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki, związane z promocją gminy (zakup wydawnictw, materiałów promocyjnych, organizacją i dofinansowaniem imprez plenerowych itp).

Ogółem wydatki tego działu za I półrocze 2015 roku wyniosły 42 554,85 zł.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym środki wydatkowane były na:

- koszty związane z komunalizacją mienia, regulacjami stanów prawnych, szacunkami itp. – I półrocze 2015 roku wydatkowano 112 239,66 zł,
- wykupy gruntów pod drogi gminne – wydatkowano 149 636,77 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Przychodni lekarskiej w Zrębicach" na kwotę 49 938,00 zł.

Ogółem wydatki tego działu za I półrocze 2015 roku wyniosły – 311 814,43 zł z tego wydatki inwestycyjne 199 574,77 zł – co stanowi 18,96% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Dział 710. Działalność usługowa

W dziale tym środki wydatkowano na:

- zmiany studium zagospodarowania przestrzennego i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 26 194,08 zł,
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – wydatkowano środki w kwocie 1 613,50 zł.

Ogółem wydatki tego działu w I półroczu 2015 roku wyniosły – 27 807,58 zł.

Dział 750. Administracja publiczna

W dziale tym środki wydatkowane zostały na:

- realizację zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, spraw obrony, zgromadzeń i ewidencji działalności gospodarczej. Wydatki za I półrocze 2015 roku wyniosły 121 260,61 zł – z czego dotacja stanowiła kwotę 22 506,00 zł.

- wydatki Rady Gminy wyniosły 67 044,09 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy wyniosły 1 289 196,70, wydatki inwestycyjne – 4 073,76 zł,
- składki na Związek Gmin Jurajskich, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Partnerstwo Północnej Jury – 13 015,78 zł.

Ogółem wydatki tego działu za I półrocze 2015 roku wyniosły – 1 494 590,94 zł.

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W dziale tym środki z dotacji celowych wydatkowane zostały na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
2. przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
3. przeprowadzenie ponownych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Olsztyn.

Wydatki ogółem za I półrocze 2015 roku wyniosły zł 43 993,39 zł (w całości pokryte z przekazanej dotacji).

Dział 752. Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 600,00 zł dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu obrony narodowej na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji szkoleń obronnych. W I półroczu 2015 roku nie zostały poniesione wydatki w tym dziale.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie 6 jednostek OSP (zakup paliwa, sprzętu, wyposażenia, ubezpieczenia, wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu, Komendanta Gminnego). Wydatki bieżące ogółem w I półroczu 2015 roku wyniosły – 174 569,05 zł.

Wydatki ogółem z funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 21 445,90 zł.

Ogółem wydatki tego działu w I półrocze 2015 roku wyniosły – 174 569,05 zł, co stanowi 1,60% wydatków ogółem.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 111 906,55 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758. Różne rozliczenia

Środki w tym dziale przeznaczone są na opłaty i prowizje bankowe. Wydatki za I półrocze 2015 roku wyniosły 5 400,64 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Środki w tym dziale przeznaczone są na:

- utrzymanie 3 szkół podstawowych,
- zespołów szkół w Zrębicach i Kusiętach,
- gimnazjum w Olsztynie,
- przedszkola gminnego,
- 4 oddziałów przedszkolnych,
- Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty,
- dowożenie uczniów do szkół,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów.

Wydatki tego działu w I półroczu 2015 roku wyniosły ogółem 4 655 777,60 zł, co stanowi 42,56% ogólnych zrealizowanych wydatków budżetu. Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 4 651 804,70 zł, co stanowi 47,05% zrealizowanych wydatków bieżących budżetu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 3 558 250,47 zł, co stanowi 35,99% wydatków bieżących ogółem oraz 76,49% ogólnych wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie. W dziale tym zrealizowane zostały również wydatki inwestycyjne w kwocie 3 972,90 zł na realizację zadania pn. „Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Kusiętach".

W ramach EFS Kapitał Ludzki zrealizowane zostały wydatki w kwocie 122 915,63 zł na projekty pn.:

- „Sześciolatek na start" – wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły – 52 689,14 zł.
- "Solidne podstawy - większe osiągnięcia" wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły – 70 226,49 zł.

W dziale tym zrealizowane zostały również wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 4 782,00 zł oraz wydatki na stypendia, przyznane przez Wójta Gminy Olsztyn w kwocie 3 650,00 zł. Na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie oświaty wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 55 371,60 zł.

Ogółem wydatki tego działu za I półrocze 2015 roku wyniosły – 4 655 777,60 zł, z tego:

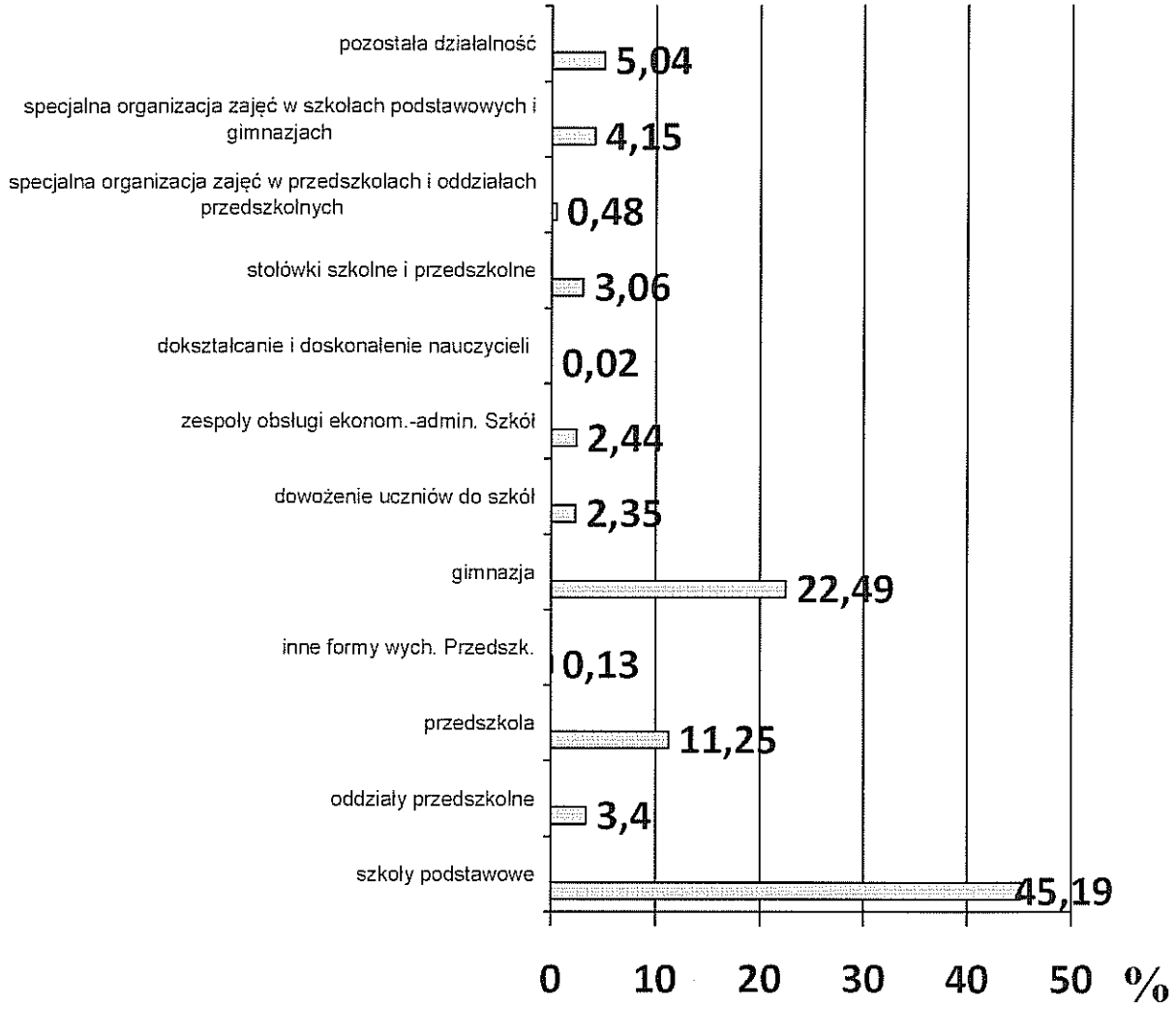
- wydatki inwestycyjne – 3 972,90 zł, co stanowi 0,38% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- wydatki bieżące – 4 651 804,70 zł co stanowi 47,05% wydatków bieżących ogółem,
- wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 4 782,00 zł.

Struktura wydatków bieżących w dziale oświata z podziałem na rozdziały:

1. szkoły podstawowe (80101) – 2 101 974,86 zł, co stanowi 45,19% wydatków bieżących w dziale oświata,
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – 157 962,43 zł, co stanowi 3,40% wydatków bieżących w dziale oświata,
3. przedszkola – 523 355,12 zł, co stanowi 11,25% wydatków bieżących w dziale oświata,
4. inne formy wychowania przedszkolnego – 6 042,85 zł. co stanowi 0,13% wydatków bieżących w dziale oświata,
5. gimnazja (80110) – 1 046 208,69 zł, co stanowi 22,49% wydatków bieżących w dziale oświata,
6. dowożenie uczniów do szkół (80113) – 109 159,84 zł, co stanowi 2,35% wydatków bieżących w dziale oświata,
7. zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114) – 113 526,36 zł, co stanowi 2,44% wydatków bieżących w dziale oświata,
8. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – 870,00 zł, co stanowi 0,02% wydatków bieżących w dziale oświata,
9. stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – 142 230,69 zł, co stanowi 3,06% wydatków bieżących w dziale oświata,
10. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego (80149) – 22 417,37 zł, co stanowi 0,48% wydatków bieżących w dziale oświata,
11. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150) – 193 359,01 zł, co stanowi 4,15% wydatków bieżących w dziale oświata,
12. pozostała działalność (80195): dotacje, stypendia, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego i na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wydatkowano ogółem 234 697,48 zł, co stanowi 5,04% wydatków bieżących w dziale oświata.

Wykres nr 2 przedstawia strukturę wydatków bieżących w dziale oświata z podziałem na rozdziały

Wykres nr 2
Struktura wydatków bieżących w dziale oświata z podziałem na rozdziały



Dział 851. Ochrona zdrowia

W dziale tym środki są zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych oraz na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych. Wydatki za I półrocze 2015 roku wyniosły 65 313,30 zł. Na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 10 000,00 zł.

Ogółem wydatki tego działu za I półrocze 2015 roku wyniosły 75 313,30 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

W dziale tym środki wydatkowane zostały na:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 700 110,00 zł ze środków dotacji celowej,
- na wypłatę zasiłków dla opiekuna – 37 440,00 zł ze środków dotacji celowej,
- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 83 750,00 zł ze środków dotacji celowej,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – 26 696,95 zł ze środków dotacji celowej,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna – 14 381,79 zł ze środków dotacji celowej,
- na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna – wydatkowano kwotę 34 041,98 zł, z czego dotacja wynosiła 25 871,36 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 4 880,53 zł ze środków dotacji celowej,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – 4 340,01 zł ze środków dotacji celowej,
- na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 50 128,64 zł ze środków dotacji celowej,
- na zasiłki okresowe – wydatkowano 17 025,93 zł,
- zasiłki celowe ze środków gminy – wydatkowano 61 805,52 zł,
- opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej – 51 864,34 zł,
- realizację zadań w zakresie wspierania rodziny – 12 058,80 zł,
- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 66,42 zł,
- zapłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 14 451,24 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatkowano 110 358,36 zł, z czego dotacja stanowiła kwotę 41 364,00 zł. Z wydatków ogółem, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 99 706,21 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – wydatkowano 9 496,40 zł, z czego dotacja stanowiła kwotę 2 690,50 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 4 528,74 zł,
- wypłatę dodatku mieszkaniowego i energetycznego wydatkowano kwotę 7 555,81 zł, w tym 306,32 zł z dotacji,
- koszty związane z pracami społecznie użytecznymi – 16 524,00 zł.

Ogółem wydatki tego działu za I półrocze 2015 roku wyniosły 1 261 505,46 zł, z tego:

- środki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – 974 333,89 zł, co stanowi 77,24% ogólnej kwoty wydatków bieżących w tym dziale i 9,86% wydatków bieżących ogółem.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym środki przeznaczone były na:

- zajęcia świetlicowe – wydatki za I półroczu 2015 roku wyniosły 16 236,47 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne – 14 056,75 zł,
- stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów – wydatki wyniosły 24 189,20 zł.

Ogółem wydatki tego działu za I półrocze 2015 roku wyniosły 40 425,67 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki za I półrocze 2015 roku zostały zrealizowane między innymi na:

- koszty związane z oświetleniem ulic – 253 257,99 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami – 194 541,84 zł,
- dotację dla gminy Kłomnice na schronisko dla zwierząt – 27 000 zł,
- koszty związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami oraz Zapobieganie Bezdomności Zwierząt (całodobowa opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych, sterylizacja zwierząt, utylizacja padłych zwierząt) – wydatkowano 11 443,00 zł,
- przeglądy, konserwacja i naprawy obiektów komunalnych – 11 521,00 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 24 194,89 zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej (utrzymaniem szaletów, porządku itp.) – 40 546,79 zł.
- realizację zadań inwestycyjnych pn.:
    1. „System Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej" w kwocie 56 396,66 zł,
    2. Budowa oświetlenia w Skrajnicy, ul. Szczytowa – 25 331,27 zł,

Ogółem wydatki tego działu za I półrocze 2015 roku wyniosły 644 233,44, z tego wydatki inwestycyjne – 81 727,93 zł, co stanowi 7,77% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym środki w I półroczu 2015 roku wydatkowane były na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 141 931,75 zł,
- wydatki na zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury (w ramach funduszu sołeckiego) – 25 000,00 zł,
- dotację dla Biblioteki Gminnej – 68 800,00 zł,
- ochronę i konserwację zabytków – wydatkowano 1 340,70 zł (koszty związane z konserwacją i monitorowaniem zabytkowego kościoła w Zrębicach),
- dotacje dla organizacji pozarządowych – wydatkowano 8 000,00 zł,

W dziale tym zrealizowane zostały również wydatki inwestycyjne w kwocie 232 902,16 zł na zadania pn.:

- „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie" – 232 202,16 zł,
- „Koncepcja i projekt zagospodarowania terenu pod budowę Domu Ludowego w Skrajnicy" – 700,00 zł (z funduszu sołeckiego),

Wydatki w tym dziale w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 55 796,13 zł.

Ogółem wydatki tego działu w I półroczu 2015 roku wyniosły 508 070,74 zł, z tego wydatki inwestycyjne 232 902,16 zł, co stanowi 22,13% wydatków inwestycyjnych ogółem

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym w I półroczu 2015 roku środki przeznaczone były na:

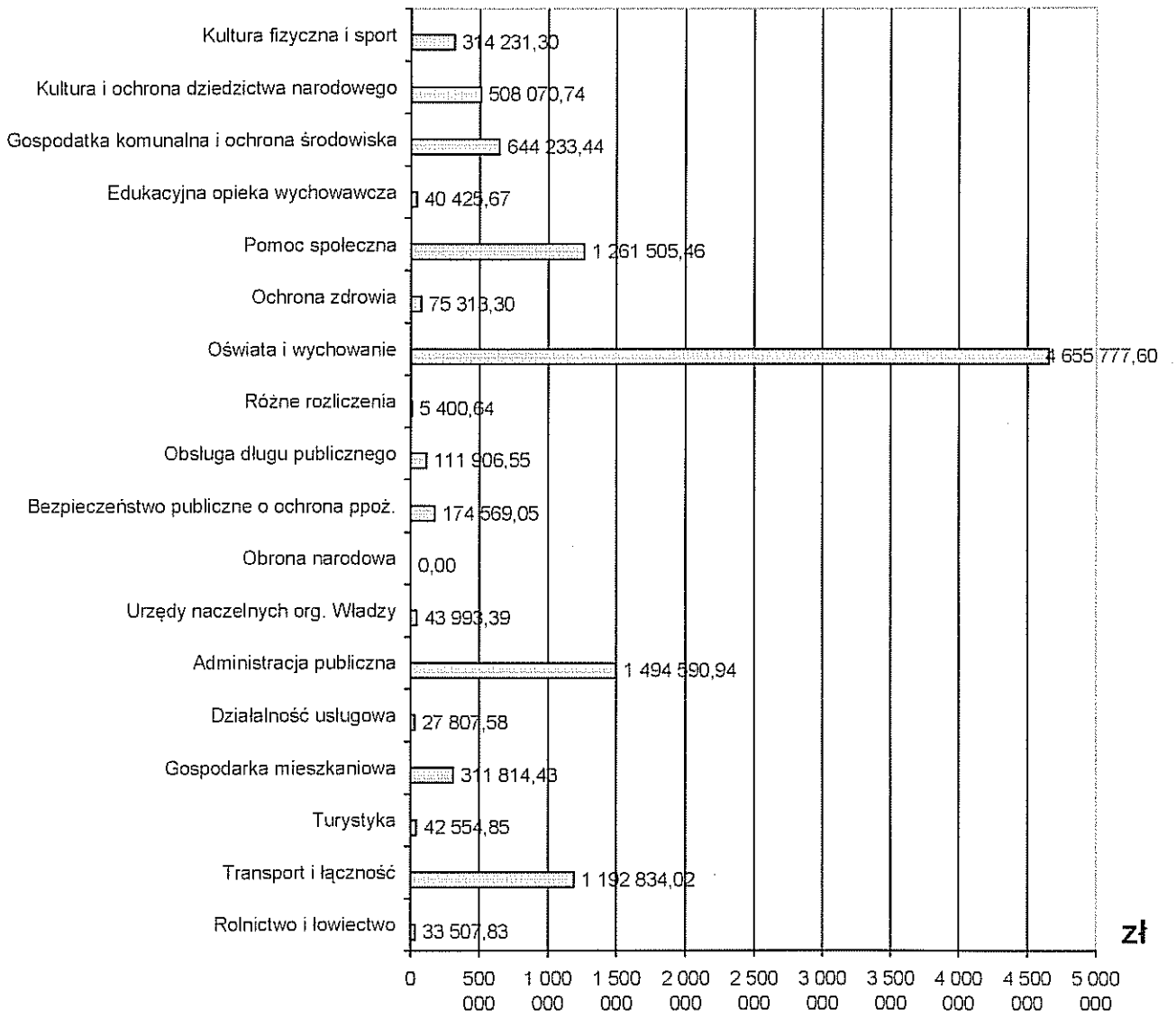
- wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wynagrodzenia, pochodne, zakup sprzętu sportowego, opłaty za wodę, usługi transportowe, wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej – 225 405,90 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 84 300,40 zł.

Wydatki w tym dziale w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 4 525,00 zł.

Ogółem wydatki tego działu w I półrocze 2015 roku wyniosły 314 231,30 zł.

Wykres nr 3 przedstawia strukturę wydatków ogółem w I półroczu 2015 roku wg działów.

Wykres nr 3
Struktura wydatków ogółem w I półroczu 2015 roku wg działów



SKARBNIK GMINY
Barbara Łuszczyńska

Z upoważnienia Wójta
Małgorzata Haładyj
Zastępca Wójta

Gminna Biblioteka Publiczna
42-256 Olsztyn
Plac Piłsudskiego 15
tel. 034/ 328 53 16

Załącznik nr 2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE ZA 2015 ROK

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków na rachunku bankowym	26,25	26,25	100,00
2.	Dotacje z budżetu gminy	120 000,00	68 793,67	57,33
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
4.	Odsetki na rachunku bankowym	7,96	7,96	100,00
5.	Dochody z działalności	112,50	112,50	100,00
6.	Dochody ogółem	120 120,46	68 914,13	57,37
	Razem dochody + stan na rachunku bankowym.	120 146,71	68 940,38	57,38

Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	63 000,00	31 200,05	49,52
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 372,00	5 685,52	50,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	632,45	50,00
4.	Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00
5.	Energia, Gaz, Woda	12 000,00	5 792,12	48,27
6.	Zakup materiałów	23 000,00	21 221,84	92,27
7.	Zakup księgozbioru	6 009,71	3 259,40	54,24
8.	Zakup usług	850,00	420,00	49,41
9.	Opłaty różne	730,00	729,00	99,86
10.	Inne (Fundusz Socjalny)	1 920,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	120 146,71	68 940,38	57,38

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r. 26,25 zł

Dane uzupełniające:

1. Stan należności na 30.06.2015 r. - **0**
   w tym: wymagalnych - **0**
2. Stan zobowiązań na 30.06.2015 r **0** **2.297,80 zł**
   w tym: wymagalnych - **0**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Nocuń

Główna Księgowa
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Olsztynie
mgr inż. Małgorzata Niemczyk

SKARBNIK GMINY
Barbara Łuszczyńska

Z upoważnienia Wójta
Małgorzata Hoładyj
Zastępca Wójta

Gminny Ośrodek Kultury
42-256 Olsztyn
Plac Piłsudskiego 15
tel. 034/ 328 53 13

Załącznik nr 3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OLSZTYNIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Przychody

L.P	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków na rachunku bankowym	12 228,08	12 228,08	100,00
2.	Dotacje z budżetu gminy	200 000,00	99 998,00	50,00
3.	Dotacja na wyposażenie	147 000,00	22 500,00	15,30
4.	Pozostałe dochody (darowizny)	60 771,92	55 045,51	90,60
5.	Dochody ogółem	420 000,00	189 771,59	45,20

Koszty

L.P	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	97 965,17	47 168,40	48,10
2.	Wynagrodzenia - umowy zlecenia	18 000,00	10 505,00	58,40
3.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło	20 000,00	14 185,00	70,90
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 339,42	49,20
5.	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 261,01	42,00
6.	Energia, gaz, woda	25 000,00	6 472,64	25,90
7.	Zakup materiałów	35 000,00	29 471,40	84,20
8.	Zakup usług – organizacja imprez	38 000,00	18 363,15	48,30
9.	Fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83		
10.	Opłaty rożne (ZAIKS, trwały zarząd, znaczki...)	10 000,00	4 033,03	40,30
11.	Wyposażenie GOK-u	147 000,00	22 475,61	15,30
12	Nagroda	4 300,00	4 300,00	100,00
	Wydatki Ogółem	420 000,00	167 574,66	39,90

	Stan środków na rachunku bankowym na koniec 30,06,2015 r.		22 196,93	
	Dane uzupełniające: Stan należności na 30,06,2015 r. – 0 Stan zobowiązań na 30,06,2015 r.- 5 428,27 zł.			

Dochód uzyskiwany z darowizn przeznaczany jest na zakup materiałów i częściowo finansowane są imprezy organizowane przez GOK.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Olsztynie
mgr Aneta Knapik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Mariola Matysek

SKARBNIK GMINY
Barbara Leszczyńska

Z upoważnienia Wójta
Małgorzata Hołady
Zastępca Wójta

Załącznik nr 4

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Uchwałą nr II/10/14 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 grudnia 2014 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olsztyn na lata 2015-2022.

W I półroczu 2015 roku wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Dokonano zmiany planowanych dochodów i wydatków zgodnie z uchwała budżetową na rok 2015 ze zmianami.
2. Dokonano zmiany w przychodach budżetu poprzez wprowadzenie do budżetu planowanej do zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie oraz odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Olsztyn oraz jednego budynku użyteczności publicznej".

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano w I półroczu 2015 roku następujących zmian:

1. dokonano zwiększenia wartości zadania pn. Solidne podstawy – większe osiągnięcia" o kwotę 12 969,13 zł, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Po zmianie wartość realizowanego w 2015 roku projektu wyniesie 70 226,46 zł,

2. wprowadzono projekt pn. „Sześciolatek na start", który jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Olsztynie. Projekt ten współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość zadania 79 647,86 zł,

3. zwiększono wartość zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - ulic Piastowskiej, Kielnickiej, Sokolej) o kwotę 40 000 zł. Po zmianie wartość zadania 90 000 zł,

4. wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach". Zadanie to realizowane będzie w latach 2015-2016. Planowana wartość zadania 1 570 000 zł. W 2015 roku zostaną zrealizowane wydatki w kwocie 62 000 zł.

W tabeli poniżej została przedstawiona realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

SKARBNIK GMINY
Barbara Łuszczyńska

Z upoważnienia Wójta
Małgorzata Hajdyj
Zastępca Wójta

Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 roku

L.p	Nazwa zadania/projektu	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	plan na 2015 rok	wykonanie na 30.06.2015 roku	% wykonania planu z 2015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1)	Solidne podstawy - większe osiągnięcia	2014-2015	150 736,51	70 226,49	70 226,49	100,00
2)	Sześciolatek na start	2015-2016	79 647,86	79 647,86	52 689,14	66,15
3)	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	2012-2015	159 924,35	159 924,35	0,00	0,00
4)	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	2015-2017	6 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5)	Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem w Olsztynie	2013-2016	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
6)	Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne	2014-2015	1 000 000,00	62 000,00	21 300,00	34,35
7)	System Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej	2012-2015	240 000,00	61 100,00	56 396,66	92,30

8)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach	2015-2016	1 570 000,00	62 000,00	0,00	0,00
9)	Budowa oświetlenia w Skrajnicy, ul. Szczytowa	2014-215	37 000,00	25 800,00	25 331,27	98,18
10)	Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń do zabudowy Olsztyn (ul. Górzysta)	2014-2015	102 000,00	70 000,00	0,00	0,00
11)	Projekt kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy	2014-2015	18 050,03	3 050,03	0,00	0,00
12)	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie przy ulicy Piłsudskiego 15	2013-2015	1 512 000,00	232 225,45	232 202,16	99,99
13)	Przebudowa drogi gminnej w Kusiętach - ul. Komornicka	2014-2015	370 000,00	370 000,00	359 843,96	97,26
14)	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - ulic Piastowskiej, Kielnickiej, Sokolej)	2014-2015	90 000,00	90 000,00	492,00	0,55
	Ogółem		**12 879 358,75**	**1 385 974,18**	**818 481,68**	**59,05**

SKARBNIK GMINY
Barbara Łuszczyńska

Z upoważnienia Wójta
Małgorzata Hałądyj
Zastępca Wójta

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**12 879 358,75**	**1 385 974,18**	**5 342 310,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**9 638 315,05**
1.a	**- wydatki bieżące**				**230 384,37**	**149 874,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136 905,22**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**12 648 974,38**	**1 236 099,83**	**5 342 310,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**9 501 409,83**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**10 750 308,72**	**594 898,70**	**5 342 310,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**8 887 239,57**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**230 384,37**	**149 874,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136 905,22**
1.1.1.1	*Solidne podstawy - większe osiągnięcia - poprawa jakości i dostepności szkolnictwa*	*Zespół Szkół w Kusiętach*	*2014*	*2015*	*150 736,51*	*70 226,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*57 257,36*
1.1.1.2	*Sześciolatek na start - poprawa jakości nauczania*	*Szkoła Podstawowa w Olsztynie*	*2015*	*2016*	*79 647,86*	*79 647,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79 647,86*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**10 519 924,35**	**445 024,35**	**5 342 310,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**8 750 334,35**
1.1.2.1	*Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - Poprawa infrastruktury informatycznej*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2012*	*2015*	*159 924,35*	*159 924,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*159 924,35*
1.1.2.2	*Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy - poprawa jakości życia i ochrona środowiska naturalnego*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2015*	*2017*	*6 000 000,00*	*100 000,00*	*2 900 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*6 000 000,00*
1.1.2.3	*Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz zapleczem w Olsztynie - Upowszechnianie kultury fizycznej*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2013*	*2016*	*1 550 000,00*	*0,00*	*934 310,00*	*0,00*	*0,00*	*934 310,00*
1.1.2.4	*Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie- budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 kolejnym etapem budowy szlaku rowerowego Częstochowa- atrakcje tury*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2014*	*2015*	*1 000 000,00*	*62 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	*System Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej - Poprawa jakości promocji Gminy Olsztyn*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2012*	*2015*	*240 000,00*	*61 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61 100,00*
1.1.2.6	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przymiłowicach - poprawa estetyki*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2015*	*2016*	*1 570 000,00*	*62 000,00*	*1 508 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 570 000,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**2 129 050,03**	**791 075,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751 075,48**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 129 050,03**	**791 075,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751 075,48**
1.3.2.1	*Budowa oświetlenia w Skrajnicy, ul. Szczytowa - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2014*	*2015*	*37 000,00*	*25 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 800,00*
1.3.2.2	*Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń do zabudowy Olszty (ul. Górzysta) - poprawa bezpieczeństwa na drogach*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2014*	*2015*	*102 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70 000,00*
1.3.2.3	*Projekt kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2014*	*2015*	*18 050,03*	*3 050,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 050,03*
1.3.2.4	*Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie - poprawa estetyki*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2013*	*2015*	*1 512 000,00*	*232 225,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*232 225,45*
1.3.2.5	*Przebudowa drogi gminnrj w Kusiętach - ul. Komornicka - poprawa jakości życia*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2014*	*2015*	*370 000,00*	*370 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*370 000,00*
1.3.2.6	*Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - ulic Piastowskiej, Kielnickiej, Sokolej) -*	*Urząd Gminy Olsztyn*	*2014*	*2015*	*90 000,00*	*90 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						