

Uchwała Nr 4200/VII/65/2016
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Olsztyn sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a ł a** co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez **Wójta Gminy Olsztyn** sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych przez **Wójta Gminy Olsztyn** materiałów dotyczących wykonania budżetu gminy i stwierdził, co następuje:

1. W zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok ustalono, że nie wykazuje ono rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniach statystycznych budżetowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119 z późn. zm.).

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest kompletne, gdyż obejmuje informacje wymienione w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), tj.

a) wykonane dochody i wydatki w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej, które ogółem wynoszą odpowiednio:

- dochody 28.160.069,36 zł, tj. 96,1 % planu,

- wydatki 24.889.210,52 zł, tj. 92,9 % planu,

Stan zobowiązań ogółem gminy wynosi 4.659.019,25 zł co stanowi 16,5 % dochodów wykonanych.

b) wykaz zmian w planie wydatków dokonanych w ciągu roku na realizację programów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych zagranicznych nie podlegających zwrotowi,

c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym współfinansowanych ze środków, o których mowa w pkt b, który w ocenie wójta jest odpowiedni w stosunku do przyjętego harmonogramu,

Sprawozdanie zawiera również inne dane liczbowe i informacje, które obrazują wykonanie budżetu w 2015 roku pod względem finansowym i rzeczowym, z których wynika m.in. że wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

3. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Olsztyn w ocenie Składu Orzekającego zawiera elementy wymienione w art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia – przedłożone sprawozdanie zaopiniowano jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach

Zespół w Częstochowie

PRZEWODNICZĄCY

VII Składu Orzekającego

J. Wójcik

mgr January Wójcik

**Zarządzenie nr 32/16
Wójta Gminy Olsztyn
z dnia 25 marca 2016 r.**

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Olsztyn za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), art. 267 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 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§2.

Zobowiązuję Skarbnika Gminy do przesłania sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 marca 2016 r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA
Tomasz Kuckarski

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy Olsztyn za 2015 rok

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 31.12.2015 roku budżet ulegał zmianom:

- zgodnie z uchwałami Rady Gminy – 7 uchwał,
- zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy – 21 zarządzeń.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych w budżecie, wg stanu na dzień 31.12.2015 roku, budżet zamknął się kwotami:

- plan dochodów – 29 287 888,99 zł i uległ zwiększeniu o 1 792 787,13 zł,
- plan wydatków – 26 796 435,82 zł i uległ zwiększeniu o 1 851 157,41 zł,
- plan przychodów – 1 125 487,12 zł i uległ zwiększeniu o 21 080,62 zł,
- plan rozchodów – 3 616 940,29 zł i uległ zmniejszeniu o kwotę 37 289,66 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:

1. **dochody ogółem** – 28 160 069,36 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 24 201 382,48 zł,
 - dochody majątkowe – 3 958 686,88 zł.
2. **wydatki ogółem** – 24 889 210,52 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 19 395 869,60 zł,
 - wydatki majątkowe – 5 493 340,92 zł.

Wynik budżetu osiągnięty za 2015 rok jest dodatni i wynosi 3 270 858,84 zł.

Wykonane dochody bieżące są o 4 805 512,88 zł większe od wydatków bieżących.

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy za 2015 rok zostały wykonane w kwocie 28 160 069,36 zł, co stanowi 96,15% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – 24 201 382,48 zł, co stanowi 99,9% planu;
- dochody majątkowe – 3 958 686,88 zł, co stanowi 78,20% planu.

Struktura osiągniętych dochodów:

1. dochody własne (z podatków, opłat itp.) – 6 853 085,23 zł, co stanowi 86,83% planu i 24,34% wykonanych dochodów ogółem;
2. subwencje z budżetu państwa – 7 606 800,00 zł, co stanowi 100,0% planu i 27,01% wykonanych dochodów ogółem;
3. udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa – 6 870 867,47 zł, co stanowi 101,17% planu i 24,40% wykonanych dochodów ogółem;
4. dotacje celowe na zadania bieżące – 2 702 410,67 zł, co stanowi 98,0% planu i 9,76% wykonanych dochodów ogółem;
5. dotacje z Budżetu Państwa na zadania inwestycyjne – 1053 675,00 zł, co stanowi 100% planu i 3,74% wykonanych dochodów ogółem;
6. środki unijne – ogółem 3 028 472,38 zł, co stanowi 97,34% planu i 10,75% zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:
 - środki unijne na realizację zadań bieżących – 155 532,56 zł,
 - środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych – 2 872 939,82 zł

Ogółem dochody

28 160 069,36 zł

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

W 2015 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy Olsztyn:

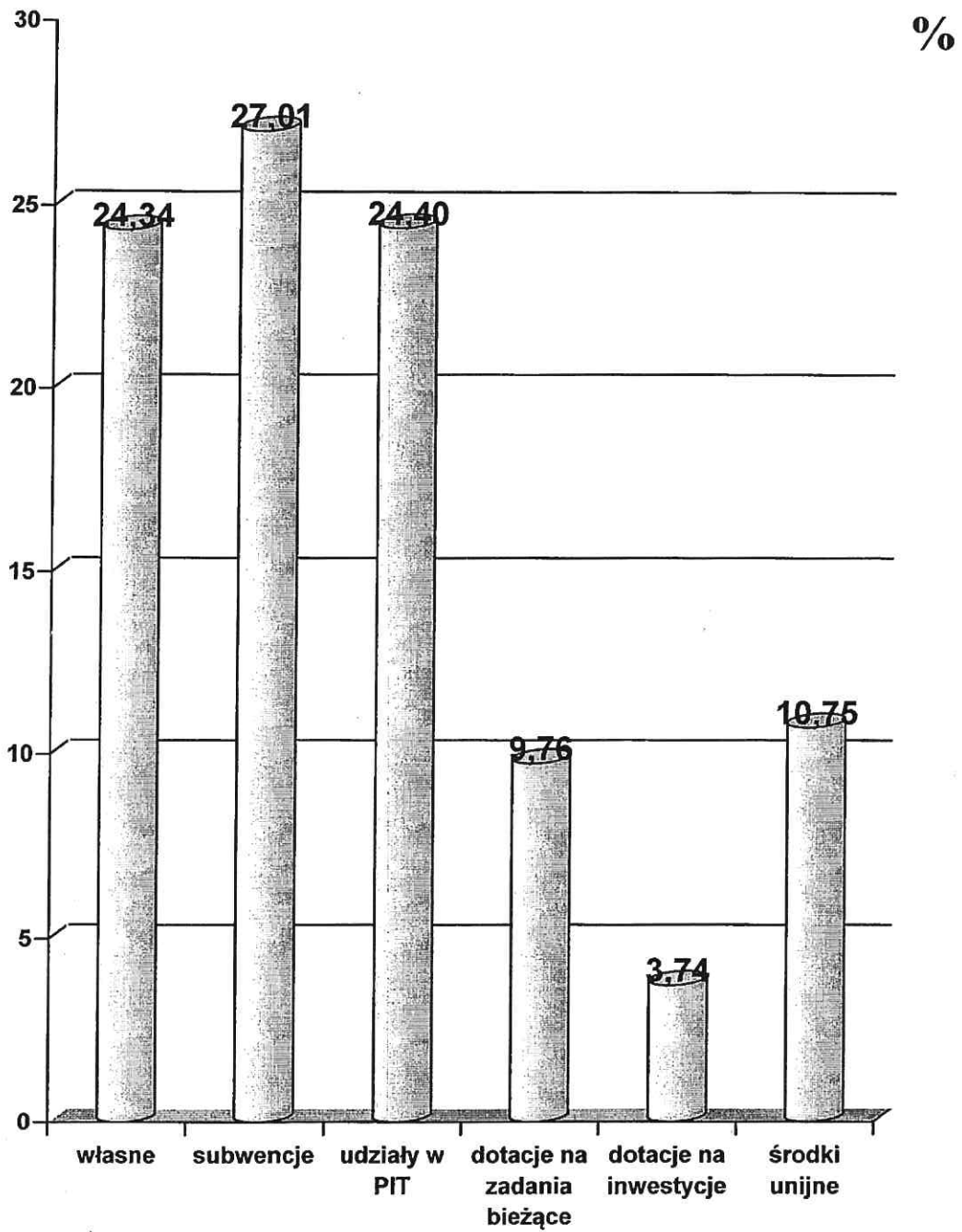
- dochody ogółem wynosiły 3 528,39 zł,
- dochody bieżące wynosiły 3 032,38 zł,
- dochody majątkowe wynosiły 496,01 zł,
- dochody własne wynosiły 858,68 zł.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to:

- subwencje z budżetu państwa – 27,01% wykonanych dochodów za 2015 rok,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 24,40% wykonanych dochodów za 2015 rok,
- podatek od nieruchomości – 14,70% wykonanych dochodów za 2015 rok.

Wykres nr 1

Struktura dochodów Gminy Olsztyn w 2015 roku



DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Olsztyn otrzymała w 2015 roku dotacje na ogólną kwotę 2 073 000,70 zł. Plan finansowy został wykonany po stronie dochodów w 97,51% i wydatków w 97,51%. Zestawienie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2015 rok ujęto w tabeli nr 2. Zestawienie wydatków w ramach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 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 2015 roku dotacje w wysokości 619 409,97 zł. Plan finansowy został wykonany po stronie dochodów w 99,66% i po stronie wydatków w 99,66%. Zestawienie dotacji celowych na bieżące zadania własne, za 2015 rok ujęto w tabeli nr 4. Zestawienie wydatków w ramach dotacji celowych na bieżące zadania własne, za 2015 rok przedstawiono w tabeli nr 5. W tabeli nr 6 ujęte zostały dotacje celowe na zadania bieżące, realizowane przez gminę w 2015 roku na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W tabeli nr 7 ujęto wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę w 2015 roku na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dotacje celowe na zadania bieżące w 2015 roku, wynosiły łącznie 2 702 410,67 zł, co stanowi 98,0% planu i 9,6% wykonanych dochodów ogółem. Wydatki zrealizowane w ramach dotacji w 2015 roku wynosiły 2 702 410,67 zł, co stanowi 98,0% planu i 9,60% 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 2015 roku Gmina Olsztyn otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 3 028 472,38 zł, co stanowi 97,34% planu i 10,75 % zrealizowanych dochodów ogółem, z tego:

- środki unijne na realizację zadań bieżących – 155 532,56 zł,
- środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych – 2 872 939,82 zł.

Zestawienie środków finansowych otrzymanych w ramach poszczególnych programów zostało ujęte w tabelach nr 10-13, z których wynika, 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 783 953,82 zł i przeznaczone zostało na realizację zadań 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" – 44 848,52 zł,

- „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region częstochowski” – 739 105,30 zł.
3. Refundacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – wynosiła łącznie 2 140 063,76 zł na realizację następujących zadań:
- "System Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej" – 81 352,00 zł,
 - "Spotkanie ze Św. Mikołajem - opracowanie i publikacja materiałów promujących Gminę Olsztyn" – 22 911,00 zł,
 - "Organizacja imprezy kulturalnej wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie" – 28 166,76 zł,
 - "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn-Odrzykoń" – 1 957 634,00 zł,
 - "Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Kusiętach, gmina Olsztyn" – 50 000,00 zł.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2015 roku Gmina Olsztyn otrzymała dotacje z Budżetu Państwa w łącznej kwocie 1 053 675,00 zł na realizację następujących zadań:

1. „Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi Powiatowej 1043S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ulic Kolejowej, Koralewej, Asnyka, Sokolej” – 803 675,00 zł,
2. „Dostosowanie budynku przy ulicy Zielonej 70 w Olsztynie w celu utworzenia Dziennego Domu SENIOR-WIGOR” – 250 000,00 zł.

SPRZEDAŻ MIENIA

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w 2015 roku wyniosły 102 072,06 zł, co stanowi 8,85% planu.

**Tabela nr 1: Realizacja dochodów na dzień 31.12.2015 r.
wg działów i źródeł**

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dochody bieżące	24 225 702,91	24 201 382,48	99,90
10	Rolnictwo i łowiectwo	45 123,74	45 123,74	100,00
	dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników	41 328,74	41 328,74	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	76 260,34	129 763,38	170,16
	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	21 000,00	0,00
	zwrot opłaty za wylesienie	20 483,00	20 483,00	100,00
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	55 777,34	77 751,08	139,40
630	Turystyka	62 043,76	70 724,77	113,99
	wpływy z darowizn na promocję	0,00	2 500,00	0,00
	wpływy z tytułu nagrody w konkursie "Piękna wieś"	500,00	500,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 665,04	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	28 166,76	98,41
	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Spotkanie ze Św. Mikołajem - opracowanie i publikacja materiałów promujących Gminę Olsztyn"	22 911,00	22 911,00	100,00
	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	9 981,97	99,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 525,00	107 079,26	109,80
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5 425,00	7 811,90	144,00
	wpływy z czynszów komunalnych	80 000,00	84 052,50	105,07
	odsetki	100,00	20,93	20,93
	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 222,45	0,00
	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	12 000,00	9 971,48	83,10
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	32 954,00	133 112,53	403,93
	dotacja celowa na zadania zlecone	32 824,00	32 824,00	100,00
	provizje z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa	30,00	13,95	46,50
	provizje od przekazanego podatku dochodowego	100,00	472,00	472,00
	środki z Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	71 357,51	0,00
	wpływy z pozostałych opłat	0,00	28 445,07	0,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 599,00	81 219,93	98,33
	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	34 416,00	34 413,93	99,99
	dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 370,00	1 370,00	100,00
	dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu	20 051,00	19 888,04	99,19
	dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.	16 344,00	16 310,69	99,80
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji szkoleń obronnych	600,00	600,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 303 200,00	12 223 607,11	99,35
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	6 563,80	82,05
	podatek od nieruchomości	4 429 552,00	4 138 828,38	93,44
	podatek rolny	110 000,00	100 418,26	91,29
	podatek leśny	100 000,00	93 296,87	93,30
	podatek od środków transportu	250 000,00	311 600,19	124,64
	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	30 575,00	50,96
	podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000,00	269 035,50	134,52
	wpływy z opłaty targowej	2 000,00	173,00	8,65

	opłata skarbowa	24 000,00	26 378,00	109,91
	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 500,00	131 079,70	99,68
	wpływy z opłaty planistycznej	40 000,00	73 404,18	183,51
	opłata eksploatacyjna	50 000,00	47 309,40	94,62
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 677 850,00	6 735 880,00	100,87
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	113 500,00	134 987,47	118,93
	odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych	32 000,00	37 125,76	116,02
	rekompensata utraconych dochodów w podatkach	74 798,00	74 798,00	100,00
	wpływy z kosztów upomnień	0,00	12 098,10	0,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	55,50	0,00
758	Różne rozliczenia	7 672 041,00	7 695 067,06	100,30
	część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 793 363,00	6 793 363,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji	813 437,00	813 437,00	100,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	27 846,06	556,92
	wpływy z korekty deklaracji VAT	60 241,00	60 421,00	100,30
801	Oświata i wychowanie	790 724,97	690 344,62	87,31
	wpływy z opłaty stałej za przedszkole	61 200,00	38 936,00	63,62
	wpływy z różnych opłat	0,00	4 439,79	0,00
	wpływy za żywienie w przedszkolu i stołówce szkolnej	169 500,00	130 108,60	76,76
	wpływy z odsetek		81,67	
	dotacja na przedszkola	113 297,00	113 297,00	100,00
	dotacja na oddziały przedszkolne	198 588,00	198 588,00	100,00
	wpływy z dotacji na przedszkola przekazane przez inne gminy	31 053,00	20 569,40	66,24

	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	6 470,00	100,00
	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	55 182,19	51 909,59	94,07
	wpływ dotacji z funduszu prewencyjnego PZU dla Gminnego Przedszkola w Olsztynie	960,00	960,00	100,00
	wpływy z funduszu prewencyjnego PZU dla Szkoły Podstawowej w Turowie	530,00	529,99	100,00
	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Szkolne arboretum przy Gimnazjum w Olsztynie"	20 000,00	19 999,78	100,00
	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	2 277 781,48	2 240 419,71	98,36

dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 901 059,00	1 854 302,59	97,54
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	20 463,00	19 063,97	93,16
dotacja celowa na zasiłki okresowe	36 288,00	36 285,95	99,99
dotacja celowa na zasiłki stałe	107 099,00	105 071,98	98,11
dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałowanych dodatków energetycznych za II kwartały 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	501,48	501,48	100,00
dotacja na utrzymanie GOPS-u	83 359,00	83 359,00	100,00
środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	17 000,00	16 353,90	96,20
wpływy z kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
dotacja celowa na dożywianie	30 530,00	30 530,00	100,00
dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	482,00	289,44	60,05
odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS-u	0,00	17,11	0,00
provizje od podatku w GOPS	0,00	48,00	0,00
zwroty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	14 003,78	0,00
wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	9 000,00	8 867,20	98,52

	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 000,00	1 690,51	84,53
	wpływy dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wyposażenie w ramach zadania pn. SENIOR-WIGOR	70 000,00	70 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 849,00	36 769,00	99,78
	dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	31 999,00	31 999,00	100,00
	dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna"	4 850,00	4 770,00	98,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 080,62	663 035,57	98,22
	wpływy z opłat za wywóz śmieci	550 000,00	590 555,82	107,37
	wpływy z kosztów upomnień	0,00	4 466,00	0,00
	odsetki za zwłokę z tytułu opłat	0,00	9,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	80 000,00	53 227,89	66,53
	dotacja z Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Kompleksowe wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olsztyn"	24 000,00	0,00	0,00
	dotacja z Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie azbestu	21 080,62	14 776,86	70,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 920,00	13 500,00	0,00
	wpływy za naukę gry na instrumentach dętych	7 920,00	13 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	55 000,00	61 015,80	0,00

	wpływy z wpłat GOSiR-u	55 000,00	61 015,80	0,00
II	Dochody majątkowe	5 062 186,08	3 958 686,88	78,20
10	Rolnictwo i łowiectwo	2 009 372,00	1 957 634,00	97,43
	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn-Odrzykoń"	1 967 634,00	1 957 634,00	99,49
	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	848 523,52	99,99
	Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi Powiatowej 1043S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ulic Kolejowej, Koralowej, Asnyka, Sokolej	803 675,00	803 675,00	100,00
	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	1 152 877,34	102 072,06	8,85
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 152 877,34	102 072,06	8,85

750	Administracja publiczna	740 000,00	739 105,30	99,88
	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski"	740 000,00	739 105,30	99,88
852	Pomoc społeczna	180 000,00	180 000,00	100,00
	Dostosowanie budynku przy ulicy Zielonej 70 w Olsztynie w celu utworzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	180 000,00	180 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 352,00	81 352,00	100,00
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania pn. "System Identyfikacji Gminy Olsztyn - oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej"	81 352,00	81 352,00	0,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00
	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Kusiętach, gmina Olsztyn	50 000,00	50 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		29 287 888,99	28 160 069,36	96,15

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 328,74	41 328,74	100,00
	01095	Pozostała działalność	41 328,74	41 328,74	100,00
750		Administracja publiczna	32 824,00	32 824,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 824,00	32 824,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 599,00	81 219,93	98,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00	1 370,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 416,00	34 413,93	99,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 051,00	19 888,04	99,19
	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
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 344,00	16 310,69	99,80
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	55 182,19	51 909,59	94,07
	80101	Szkoły podstawowe	29 507,88	26 657,38	90,34
	80110	Gimnazja	24 624,35	24 421,74	99,18
	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	1 049,96	830,47	79,10
852		Pomoc społeczna	1 913 446,48	1 865 118,44	97,47
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1 901 059,00	1 854 302,59	97,54
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 404,00	10 024,93	87,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	501,48	501,48	100,00
	85295	Pozostała działalność	482,00	289,44	60,05
Ogółem			2 125 980,41	2 073 000,70	97,51

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 328,74	41 328,74	100,00
	01095	Pozostała działalność	41 328,74	41 328,74	100,00
750		Administracja publiczna	32 824,00	32 824,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 824,00	32 824,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 599,00	81 219,93	98,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00	1 370,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 416,00	34 413,93	99,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 051,00	19 888,04	99,19
	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
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 344,00	16 310,69	99,80
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	55 182,19	51 909,59	94,07

	80101	Szkoły podstawowe	29 507,88	26 657,38	90,34
	80110	Gimnazja	24 624,35	24 421,74	99,18
	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	1 049,96	830,47	79,10
852		Pomoc społeczna	1 913 446,48	1 865 118,44	97,47
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego	1 901 059,00	1 854 302,59	97,54
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 404,00	10 024,93	87,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	501,48	501,48	100,00
	85295	Pozostała działalność	482,00	289,44	60,05
Ogółem			2 125 980,41	2 073 000,70	97,51

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	318 355,00	318 355,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 470,00	6 470,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 297,00	113 297,00	100,00
	80104	Przedszkola	198 588,00	198 588,00	100,00
852		Pomoc społeczna	266 335,00	264 285,97	99,23
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 059,00	9 039,04	99,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 288,00	36 285,95	99,99
	85216	Zasiłki stałe	107 099,00	105 071,98	98,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 359,00	83 359,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	30 530,00	30 530,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 849,00	36 769,00	99,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 849,00	36 769,00	99,78
Ogółem			621 539,00	619 409,97	99,66

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	318 355,00	318 355,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 470,00	6 470,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 297,00	113 297,00	100,00
	80104	Przedszkola	198 588,00	198 588,00	100,00
852		Pomoc społeczna	266 335,00	264 285,97	99,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 059,00	9 039,04	99,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 288,00	36 285,95	99,99
	85216	Zasiłki stałe	107 099,00	105 071,98	98,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 359,00	83 359,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	30 530,00	30 530,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 849,00	36 769,00	99,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 849,00	36 769,00	99,78
Ogółem			621 539,00	619 409,97	99,66

Tabela nr 6: Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w 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: Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w 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 8:
Zestawienie otrzymanych dotacji w 2015 r.

Rodzaj dotacji	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
dotacje na zadania własne	621 539,00	619 409,97	99,66
dotacje na zadania zlecone	2 125 980,41	2 073 000,70	97,51
dotacje na zadania realizowane na porozumień	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem dotacje	2 757 519,41	2 702 410,67	98,00

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

Rodzaj dotacji	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
dotacje na zadania własne	621 539,00	619 409,97	99,66
dotacje na zadania zlecone	2 125 980,41	2 073 000,70	97,51
dotacje na zadania realizowane na porozumień	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem dotacje	2 757 519,41	2 702 410,67	98,00

Tabela nr 10:
Dofinansowanie w 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 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
2)	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski"	739 105,30	0,00	739 105,30
	Ogółem	783 953,82	0,00	783 953,82

Tabela nr 12:
Dofinansowanie w 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"	81 352,00	0,00	81 352,00
2)	refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. "Spotkanie ze Św. Mikołajem - opracowanie i publikacja materiałów promujących Gminę Olsztyn"	22 911,00	22 911,00	0,00
3)	refundacja na zadanie pn. "Organizacja imprezy kulturalnej wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie"	28 166,76	28 166,76	0,00
4)	refundacja na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn-Odrzykoń"	1 957 634,00	0,00	1 957 634,00
5)	refundacja zadania pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Kusietach, gmina Olsztyn"	50 000,00	0,00	50 000,00
	Ogółem	2 140 063,76	51 077,76	2 088 986,00

Tabela nr 13:
Zestawienie ogółem otrzymanych w 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 2015 roku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -	104 454,80	104 454,80	0,00
2)	Dofinansowanie w 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	783 953,82	0,00	783 953,82
3)	Dofinansowanie w 2015 roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 140 063,76	51 077,76	2 088 986,00
	Ogółem	3 028 472,38	155 532,56	2 872 939,82

II. WYDATKI

Wydatki ogółem za 2015 rok wyniosły 24 889 210,52 zł co stanowi 92,88% planu.

Struktura poniesionych wydatków w 2015 roku:

- wydatki bieżące – 19 395 869,60 zł, co stanowi 77,93% zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 5 493 340,92 zł, co stanowi 22,07% ogółu zrealizowanych wydatków.

W stosunku do planu, wydatki bieżące zostały wykonane w 91,63%, a wydatki inwestycyjne w 97,61%. Zestawienie wydatków zostało ujęte w tabelach nr 14 i nr 15.

W 2015 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy:

- wydatki ogółem wynosiły – 3 118,56 zł,
- wydatki bieżące wynosiły – 2 430,26 zł ,
- wydatki majątkowe wynosiły – 688,30 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

W 2015 roku zostały wydatkowane środki w ramach funduszu sołeckiego:

- zaplanowano wydatki na kwotę 238 079,09 zł,
- zrealizowano wydatki na kwotę 227 045,43 zł, co stanowi 95,37% planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 209 858,27 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 17 187,16 zł.

Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 16.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

Z budżetu gminy w 2015 roku zostały udzielone dotacje podmiotowe i celowe, na rzecz jednostek finansów publicznych, w łącznej kwocie 1 561 812,85 zł oraz dotacje celowe, na rzecz jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 189 672,00 zł. Zestawienie tych dotacji ujęte zostało w tabelach nr 17. Gmina Olsztyn w 2015 roku udzieliła dotacji na ogólną kwotę 1 751 484,85 zł (tabela nr 18).

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2015 roku zrealizowane zostały wydatki inwestycyjne, na kwotę **5 493 340,92 zł**, co stanowi 97,61% planu oraz 22,07% ogółu zrealizowanych wydatków. Wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 19.

Struktura poniesionych w 2015 roku wydatków inwestycyjnych wg działów:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 73 496,97 zł, co stanowi 1,34% wydatków inwestycyjnych ogółem,
2. Transport i łączność – 3 345 606,51 zł, co stanowi 60,90% wydatków inwestycyjnych ogółem,

3. Gospodarka mieszkaniowa – 253 388,94 zł, co stanowi 4,61% wydatków inwestycyjnych ogółem,
4. Administracja publiczna – 959 526,26 zł, co stanowi 17,47% wydatków inwestycyjnych ogółem,
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 61 584,14 zł, co stanowi 1,12% wydatków inwestycyjnych ogółem,
6. Oświata i wychowanie – 19 972,90 zł, co stanowi 0,36% wydatków inwestycyjnych ogółem,
7. Pomoc społeczna – 352 970,35 zł, co stanowi 6,43% wydatków inwestycyjnych ogółem,
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 182 405,53 zł, co stanowi 3,32% wydatków inwestycyjnych ogółem,
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 244 389,32 zł, co stanowi 4,45% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2015 roku największe wydatki inwestycyjne w kwocie 3 345 606,51 zł, zostały poniesione na budowę i przebudowę dróg gminnych oraz dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej. Wydatki te stanowią 60,90% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Do najważniejszych wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2015 roku zalicza się:

1. „Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej 1043S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ulic Kolejowej, Koralewej, Asnyka, Sokolej” – wydatki w kwocie **1 699 044,15 zł**;
2. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” – wydatkowano kwotę **947 998,70 zł**;
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1045S na odcinku Olsztyn-Turów, gmina Olsztyn” – wydatki w kwocie **778 578,00 zł**;
4. „Przebudowa drogi gminnej w Kusietach - ul. Komornicka” – wydatki w kwocie **359 843,96 zł**;
5. „Dostosowanie budynku przy ulicy Zielonej 70 w Olsztynie w celu utworzenia Dziennego Domu SENIOR-WIGOR” – wydatki w kwocie **352 970,35 zł**;
6. Zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie” – inwestycja realizowana w latach 2013-2015. W 2015 roku zostały poniesione nakłady w kwocie **232 202,16 zł**;
7. „Przebudowa drogi gminnej - ulica Karłowatej Sosny do obiektu noclegowo-gastronomicznego Jurajski Olsztyn” – **148 370,00 zł**;
8. Przebudowa drogi gminnej - Olsztyn, ul. Zachodnia” – wydatkowano w kwotę **118 119,00 zł**;
9. Zakończenie 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 2015 roku to kwota **70 766,40 zł**;
10. „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - ulic Piastowskiej, Kielnickiej, Sokolej – wydatkowano kwotę **65 744,57 zł**;

11. „Zakończenie inwestycji pn „System Identyfikacji Gminy Olsztyn – oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej” – inwestycja realizowana w latach 2013-2015. W 2015 roku zostały wydatkowane środki w kwocie **56 396,66 zł**;
12. „Dokumentacja przebudowy dróg gminnych stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1065 S – przebudowa ciągu ulic: Sobieskiego, Jodłowa, Szkolna” – wydatkowano kwotę **51 045,00 zł**;
13. „Zagospodarowanie terenu wokół Przychodni lekarskiej w Zrębicach” – zrealizowano wydatki na kwotę **49 938,00 zł**;
14. „Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń do zabudowy Olsztyn (ul. Górzysta)” – wydatkowano kwotę **40 000,00 zł**;
15. „Budowa oświetlenia w Skrajnicy, ul. Szczytowa” – zrealizowano wydatki na kwotę **25 331,27 zł**;
16. „Budowa oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul. Górzysta” zrealizowano wydatki na kwotę **24 271,60 zł**.

ZADŁUŻENIE

W 2015 roku nastąpiło zmniejszenie zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 4 199 909,95 zł w tym:

- spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów – 3 416 940,29 zł;
- umorzenie kwoty 782 969,66 zł, zgodnie z uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kusiętach”.

W 2015 roku została zaciągnięta jedynie preferencyjna pożyczka w kwocie 14 776,86 zł na usuwanie azbestu.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie ogółem wynosi – **4 659 019,25 zł**, w tym zadłużenie z tytułu:

1. pożyczek – 1 036 747,25 zł,
2. kredytów – 3 622 272,00 zł.

Wykaz kredytów i pożyczek ujęto w tabeli nr 21.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2015 ROKU PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE 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 96,15%, natomiast wydatki w 92,88%.

**Tabela nr 14: Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów
na dzień 31.12.2015 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	159 249,26	131 353,22	82,48
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 050,03	73 496,97	73,46
	01030	Izby rolnicze	3 300,00	1 957,51	59,32
	01095	Pozostała działalność	55 899,23	55 898,74	100,00
600		Transport i łączność	4 942 285,43	4 862 206,98	98,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 130 980,00	1 075 084,85	95,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	778 578,00	778 578,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 032 727,43	3 008 544,13	99,20
630		Turystyka	164 010,00	146 746,17	89,47
	63095	Pozostała działalność	164 010,00	146 746,17	89,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	528 000,00	481 946,94	91,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 000,00	481 946,94	91,28
710		Działalność usługowa	113 000,00	83 623,94	74,00
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	97 780,00	69 048,94	70,62
	71035	Cmentarze	15 220,00	14 575,00	95,76
750		Administracja publiczna	3 969 154,35	3 716 182,77	93,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 179,00	174 282,60	94,12
	75022	Rady gmin	150 000,00	139 467,00	92,98
	75023	Urzędy gmin	3 611 975,35	3 382 344,42	93,64
	75095	Pozostała działalność	22 000,00	20 088,75	91,31

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 599,00	81 219,93	98,33
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	1 370,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 416,00	34 413,93	99,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 051,00	19 888,04	99,19
	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
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 344,00	16 310,69	99,80
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 560,34	398 860,37	93,95
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 663,34	13 663,34	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	410 897,00	385 197,03	93,75
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	197 764,66	68,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	197 764,66	68,19
758		Różne rozliczenia	75 000,00	10 299,97	13,73
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	10 299,97	85,83

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 659 441,27	8 811 733,60	91,22
	80101	Szkoły podstawowe	4 219 989,71	4 057 732,67	96,16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 201,73	294 587,16	89,21
	80104	Przedszkola	1 092 819,71	1 031 694,10	94,41
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 385,00	8 383,26	99,98
	80110	Gimnazja	2 099 959,43	1 982 667,41	94,41
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	232 119,00	214 280,30	92,31
	80114	Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	235 763,76	223 118,83	94,64
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 748,50	5 698,00	99,12
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	333 909,52	285 406,63	85,47
	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	49 371,51	32,61
	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	657 537,96	373 422,66	56,79
	80195	Pozostała działalność	291 592,95	285 371,07	97,87

851		Ochrona zdrowia	149 420,00	144 408,70	96,65
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	500,00	500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 920,00	133 908,70	96,39
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 184 367,48	3 061 168,15	96,13
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 145,00	29 962,00	90,40
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	25 559,00	12 058,80	47,18
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 696,00	1 877 934,29	97,42
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 463,00	19 063,97	93,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	280 421,00	268 897,16	95,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 501,48	13 521,98	65,96
	85216	Zasiłki stałe	107 099,00	105 071,98	98,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	259 471,00	237 790,52	91,64
	85295	Pozostała działalność	507 012,00	495 867,45	97,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 620,00	65 999,49	77,08
	85401	Świetlice szkolne	40 771,00	21 230,49	52,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 849,00	44 769,00	99,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 394,97	1 369 754,87	83,76

	90002	Gospodarka odpadami	550 000,00	438 204,69	79,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 800,00	481 072,67	84,28
	90095	Pozostała działalność	514 594,97	450 477,51	87,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 175,43	827 936,99	99,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 000,00	384 187,16	98,76
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	23 600,00	22 865,90	96,89
	92195	Pozostała działalność	303 575,43	300 883,93	99,11
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	4 500,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 500,00	4 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	493 058,29	492 903,77	99,97
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	392 000,00	391 910,17	99,98
	92695	Pozostała działalność	101 058,29	100 993,60	99,94
Wydatki ogółem			26 796 435,82	24 889 210,52	92,88

Tabela nr 15: Realizacja wydatków budżetu Gminy Olsztyn
na dzień 31.12.2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wydatki bieżące	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 gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	131 353,22	57 856,25	4 890,00	43 786,25	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 496,97
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 496,97	0,00								73 496,97
	01030	Izby Rolnicze	1 957,51	1 957,51		1 957,51						
	01095	Pozostała działalność	55 898,74	55 898,74	4 890,00	41 828,74	9 180,00					0,00
600		Transport i łączność	4 862 206,98	1 516 600,47	0,00	485 701,62	1 030 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 606,51
	60004	Transport lokalny	1 075 084,85	1 075 084,85		44 186,00	1 030 898,85					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	778 578,00	0,00								778 578,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 008 544,13	441 515,62		441 515,62						2 567 028,51
630		Turystyka	146 746,17	146 746,17	17 230,00	128 782,17	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	146 746,17	146 746,17	17 230,00	128 782,17	734,00		0,00			0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	481 946,94	228 558,00	0,00	228 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 388,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 946,94	228 558,00	0,00	228 558,00						253 388,94

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	285 406,63	285 406,63	133 869,40	150 985,55		571,68				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego	49 371,51	49 371,51	48 043,45	20,00		1 308,06				
	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	373 422,66	373 422,66	320 461,08	36 721,58		16 240,00				
	80195	Pozostała działalność	285 371,07	285 371,07		70 347,00	67 371,60	3 650,00	144 002,47			
851		Ochrona zdrowia	144 408,70	144 408,70	72 617,82	61 790,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00		500,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 908,70	133 908,70	72 617,82	61 290,88						
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
852		Pomoc społeczna	3 061 168,15	2 708 197,80	368 062,86	335 405,71	0,00	2 004 729,23	0,00	0,00	0,00	352 970,35

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Wydatki ogółem na 31.12. 2015 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		5 390,00	5 390,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		5 390,00	5 390,00	0,00
			Przymiłowice	5 390,00	5 390,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 592,44	41 592,44	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		41 592,44	41 592,44	0,00
			Biskupice Nowe	899,00	899,00	0,00
			Biskupice	4 544,60	4 544,60	0,00
			Kusięta	5 498,94	5 498,94	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
			Turów	9 998,02	9 998,02	0,00
			Zrębice Pienwsze	1 664,35	1 664,35	0,00
			Krasawa	10 987,53	10 987,53	0,00
			Zrębice Drugie	3 000,00	3 000,00	0,00

801		Oświata i wychowanie		34 420,13	34 420,13	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		24 420,60	24 420,60	0,00
			Olisztyn	8 000,00	8 000,00	0,00
			Kuszęta	10 000,00	10 000,00	0,00
			Turów	6 420,60	6 420,60	0,00
			Zrębnice Drugie	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		9 999,53	9 999,53	0,00
			Przymiłowice	9 999,53	9 999,53	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 080,73	6 080,73	5 000,00
	90095	Pozostała działalność		11 080,73	6 080,73	5 000,00
			Biskupice	3 080,73	3 080,73	0,00
			Przymiłowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zrębnice Pierwsze	3 000,00	3 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		117 868,93	105 681,77	12 187,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		37 187,16	25 000,00	12 187,16
			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
			Kuszęta	3 000,00	3 000,00	0,00
			Olisztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
			Przymiłowice	3 000,00	3 000,00	0,00
			Skrainica	12 187,16	0,00	12 187,16
			Turów	3 000,00	3 000,00	0,00
			Zrębnice Pierwsze	3 000,00	3 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Zrębnice Pierwsze	20 000,00	20 000,00	0,00
				60 681,77	60 681,77	0,00

			Biskupice Nowe	5 261,39	5 261,39	0,00
			Biskupice	17 794,41	17 794,41	0,00
			Bukowno	12 735,16	12 735,16	0,00
			Kusęta	5 889,00	5 889,00	0,00
			Olsztyn	12 368,90	12 368,90	0,00
			Skrainica	1 610,67	1 610,67	0,00
			Turów	4 022,24	4 022,24	0,00
			Zrębice Drugie	1 000,00	1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna		16 693,20	16 693,20	0,00
	92695	Pozostała działalność		16 693,20	16 693,20	0,00
			Kusęta	6 000,00	6 000,00	0,00
			Przymiłowice	6 936,00	6 936,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	2 726,14	2 726,14	0,00
			Zrębice Drugie	1 031,06	1 031,06	0,00
		Ogółem		227 045,43	209 858,27	17 187,16

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			pomiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Kwota w zł	Kwota w zł	Kwota w zł
010	01095	Województwo Śląskie	0,00	0,00	9 180,00
630	63095	Województwo Śląskie	0,00	0,00	734,00
600	60004	Miasto Częstochowa	0,00	0,00	1 030 898,85
900	90095	Gmina Kłomnice	0,00	0,00	54 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie	347 000,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Olsztynie	120 000,00	0,00	0,00
Ogółem			467 000,00	0,00	1 094 812,85
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	67 371,60
851	85195	Profilatyka zdrowotna	0,00	0,00	10 000,00
921	92120	Kultura i tradycja-ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20 000,00
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	189 672,00

Tabela nr 18
Zestawienie udzielonych dotacji ogółem w 2015 roku przez Gminę Olsztyn

Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w zł				Ogółem
	1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych		467 000,00	0,00	1 094 812,85	1 561 812,85
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	189 672,00	189 672,00
Ogółem udzielone dotacje		467 000,00	0,00	1 284 484,85	1 751 484,85

Tabela nr 19: Realizacja wydatków inwestycyjnych za okres od 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	7 000,00	4 702,37	67,18
2.	Projekt kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy	3 050,03	3 050,03	100,00
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Przyimiłowicach - ulic Piastowskiej, Kielnickiej, Sokolej)	90 000,00	65 744,57	73,05
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1045S na odcinku Olsztyn-Turów, gmina Olsztyn	778 578,00	778 578,00	100,00
5.	Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej 1043S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ulic Kolejowej, Koralowej, Asnyka, Sokolej	1 701 675,00	1 699 044,15	100,00
6.	Dokumentacja przebudowy dróg gminnych stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1065 S – przebudowa ciągu ulic: Sobieskiego, Jodłowa, Szkolna	55 000,00	51 045,00	92,81
7.	Rowerem wokół Jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne	72 000,00	70 766,40	98,29
8.	Przebudowa drogi gminnej w Kusiętach - ul. Kormornicka	370 000,00	359 843,96	97,26
9.	Przebudowa drogi gminnej - ulica Karłowatej Sosny do obiektu noclegowo-gastronomicznego "Jurajski Olsztyn"	150 000,00	148 370,00	98,91
10.	Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń do zabudowy Olsztyn (ul. Górzysta)	40 000,00	40 000,00	100,00

11.	Dokumentacja na przebudowę ulicy Polnej w Olsztynie	10 000,00	9 840,00	98,40
12.	Przebudowa drogi gminnej - Olsztyn, ul. Zachodnia	189 000,00	188 119,00	99,53
13.	Zagospodarowanie terenu wokół Przychodni lekarskiej w Zrębicach	50 000,00	49 938,00	99,88
14.	Wykup gruntów pod nieruchomości gminne	208 000,00	203 450,94	97,81
15.	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	1 000 770,35	947 998,70	94,73
16.	Zakup programu kadrowo-płacowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Olsztynie	8 500,00	5 377,56	63,27
17.	Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn	6 150,00	6 150,00	100,00
18.	Dokumentacja projektowa budynku OSP w Kusztach	25 000,00	24 600,00	98,40
19.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn - budynku OSP w Zrębicach oraz OSP w Przyimiłowicach	23 321,00	23 320,80	100,00
20.	Zakup samochodu dla Policji	13 663,34	13 663,34	100,00
21.	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Kusztach	4 000,00	3 972,90	99,32
22.	Projekt przebudowy boisk: przy Szkole Podstawowej w Olsztynie	6 000,00	6 000,00	100,00
23.	Projekt przebudowy budynku Zespołu Szkół w Zrębicach- dobudowanie sali przedszkolnej	10 000,00	10 000,00	100,00
24.	Dostosowanie budynku przy ulicy Zielonej 70 w Olsztynie w celu utworzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	353 500,00	352 970,35	99,85

25.	Budowa oświetlenia w Skrajnicy, ul. Szczytowa	25 800,00	25 331,27	98,18
26.	Budowa oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul. Górzysta	40 000,00	24 271,60	60,68
27.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Budowa oświetlenia chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu DK -46 Olsztyn - Odrzykoń	10 000,00	8 610,00	86,10
28.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa: Budowa oświetlenia ulicznego - Olsztyn, ulica Leśna	9 000,00	7 503,00	83,37
29.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa: Budowa oświetlenia ulicznego Olsztyn, ulica Cicha	6 000,00	5 043,00	84,05
30.	Rozbudowa systemu monitoringu w gminie Olsztyn	15 000,00	14 750,00	98,33
31.	Zakup wiaty przystankowej w Przyrnikowicach	5 000,00	5 000,00	100,00
32.	System Identyfikacji Gminy Olsztyn- oznakowanie oraz budowa infrastruktury turystycznej	57 100,00	56 396,66	98,77
33.	Zakup choinki na rynek w Olsztynie	35 500,00	35 500,00	100,00
34.	Koncepcja i projekt zagospodarowania terenu pod budowę Domu Ludowego w Skrajnicy	17 000,00	12 187,16	71,69
35.	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie	232 225,45	232 202,16	99,99
	OGÓLEM	5 627 833,17	5 493 340,92	97,61

Tabela nr 20:
Zestawienie wydatków inwestycyjnych w 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	100 050,03	73 496,97	73,46	1,34
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 050,03	73 496,97	73,46	1,34
600		Transport i łączność	3 366 253,00	3 345 606,51	99,39	60,90
	60014	Drogi publiczne gminne	778 578,00	778 578,00	100,00	14,17
	60016	Drogi publiczne gminne	2 587 675,00	2 567 028,51	99,20	46,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	258 000,00	253 388,94	98,21	4,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000,00	253 388,94	98,21	4,61
750		Administracja publiczna	1 015 420,35	959 526,26	94,50	17,47
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 015 420,35	959 526,26	94,50	17,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 984,34	61 584,14	99,35	1,12
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 663,34	13 663,34	100,00	0,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 321,00	47 920,80	99,17	0,87
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	19 972,90	99,86	0,36
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	19 972,90	99,86	0,36
852		Pomoc społeczna	353 500,00	352 970,35	99,85	6,43
	85295	Pozostała działalność	353 500,00	352 970,35	99,85	6,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 400,00	182 405,53	89,68	3,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 800,00	70 758,87	77,93	1,29
	90095	Pozostała działalność	112 600,00	111 646,66	99,15	2,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 225,45	244 389,32	98,06	4,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	12 187,16	71,69	0,22
	92195	Pozostała działalność	232 225,45	232 202,16	99,99	4,23
		Ogółem wydatki inwestycyjne	5 627 833,17	5 493 340,92	97,61	100,00

**Tabela nr 21: Informacja o stanie zadłużenia gminy Olsztyn
na dzień 31.12.2015 r.**

L.p.	Nazwa kredytodawcy	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Zadłużenie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4
1.	WFOŚ i GW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach	219 619,61
2.	WFOŚ i GW w Katowicach	Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	12 880,00
3.	WFOŚ i GW w Katowicach	Usuwanie azbestu	14 776,86
4.	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	345 453,80
5.	WFOŚ i GW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej w Odrzykoniu	262 310,73
6.	WFOŚ i GW w Katowicach	Przebudowa GOK w Olsztynie	181 706,25
	Razem pożyczki		1 036 747,25
1.	ING Bank Śląski	Pokrycie deficytu budżetowego	960 000,00
2.	Krakowski Bank Spółdzielczy	Pokrycie deficytu budżetowego	2 100 000,00
3.	Bank Ochrony Środowiska	Remonty dróg	127 272,00
4.	Bank Ochrony Środowiska	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Olsztynie	160 000,00
5.	PKO BP	Rewitalizacja rynku w Olsztynie	275 000,00
	Razem kredyty		3 622 272,00
Ogółem zadłużenie			4 659 019,25

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

Nazwa jednostki	DOCHODY		(w zł)		WYDATKI		(w zł)
	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	
Gimnazjum w Olsztynie	0,00	686,72		1 654 910,60	1 422 082,11	85,93	
Gminne Przedszkole w Olsztynie	200 700,00	144 400,36	71,95	1 221 985,30	1 110 509,96	90,88	
Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Olsztynie	0,00	42,17		235 763,76	223 118,83	94,64	
Szkoła Podstawowa w Biskupicach	0,00	248,90		356 156,99	324 105,84	91,00	
Szkoła Podstawowa w Olsztynie	30 000,00	27 143,06	90,48	2 006 362,11	1 807 851,49	90,11	
Szkoła Podstawowa w Turowie	0,00	269,48		740 680,01	682 219,48	92,11	
Zespół Szkół w Kusiętach	0,00	419,42		1 291 365,12	1 200 994,35	93,00	
Zespół Szkół w Zrębicach	0,00	355,95		1 479 041,09	1 392 135,62	94,12	
Razem Oświata	230 700,00	173 566,06	75,23	8 986 264,98	8 163 017,68	90,84	
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	55 000,00	61 015,80	110,94	392 000,00	391 910,17	99,98	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie	11 000,00	24 661,40	224,19	2 689 066,00	2 585 733,16	96,16	
Urząd Gminy w Olsztynie	28 991 188,99	27 900 826,10	96,24	14 729 104,84	13 748 549,51	93,34	
OGÓŁEM	29 287 888,99	28 160 069,36	96,15	26 796 435,82	24 889 210,52	92,88	

STRUKTURA PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ OLSZTYN WYDATKÓW W 2015 ROKU WG DZIAŁÓW:

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano środki na:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - ulic Piastowskiej, Kielnickiej, Sokolej)” – 65 744,57 zł,
- „Projekt kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy” – 3 050,03 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica” – 4 702,37 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego) – wydatkowano w 2015 roku kwotę 1 957,74 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) – 9 180,00 zł,
- dofinansowanie częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatkowano 41 328,74 zł dotacji,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 5 390,00 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2015 roku wyniosły – 131 353,22 zł, w tym: wydatki bieżące 55 898,74 zł oraz wydatki majątkowe 73 496,97 zł.

Dział 600. Transport i łączność

W 2015 roku w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

- dofinansowanie komunikacji,
- odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg,
- na realizację zadań inwestycyjnych.

Na realizację tych zadań wydatkowano następujące kwoty:

- zimowe utrzymanie dróg – 72 598,68 zł,
- remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych – 364 058,87 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4 858,07 zł,
- dotacja dla Urzędu Miasta na dofinansowanie komunikacji MPK – 1 030 898,85 zł,
- dofinansowanie komunikacji w miejscowości Bukowno – 44 186,00 zł.

W dziale tym wydatkowano również środki w kwocie 3 345 606,51 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej 1043S z drogą krajową nr 46 - przebudowa ulic Kolejowej, Koralowej, Asnyka, Sokolej” – 1 699 044,15 zł;

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1045S na odcinku Olsztyn-Turów, gmina Olsztyn” – 778 578,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w Kusiętach - ul. Komornicka” – wydatki poniesione w 2015 roku to kwota 359 843,96 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej - Olsztyn, ul. Zachodnia” – 188 119,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej - ulica Karłowatej Sosny do obiektu noclegowo-gastronomicznego "Jurajski Olsztyn" – wydatki poniesione w 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 2015 roku to kwota 70 766,40 zł;
- „Dokumentacja na przebudowę ulicy Polnej w Olsztynie” – 9 840,00 zł;
- „Dokumentacja przebudowy dróg gminnych stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1065 S – przebudowa ciągu ulic: Sobieskiego, Jodłowa, Szkolna” – 51 045,00 zł;
- „Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń do zabudowy Olsztyn (ul. Górzysta)” – 40 000,00 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2015 roku wyniosły – 4 862 206,98 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne 3 345 606,51 zł, co stanowi 68,81% wydatków tego działu oraz 60,90% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- wydatki bieżące – 1 516 600,47 zł, co stanowi 31,19% wydatków tego działu oraz 7,82% wydatków bieżących ogółem.

Dział 630. Turystyka

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

Ogółem wydatki tego działu w 2015 roku wyniosły 146 746,17 zł.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym środki wydatkowane były na:

- koszty związane z komunalizacją mienia, regulacjami stanów prawnych, szacunkami itp. – w 2015 roku wydatkowano 228 558,00 zł,
- wykupy gruntów pod drogi gminne – wydatkowano 203 450,94 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 w 2015 roku wyniosły – 481 946,94 zł, z tego wydatki inwestycyjne 253 388,94 zł – co stanowi 4,61% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Dział 710. Działalność usługowa

W dziale tym środki wydatkowano na:

- zmiany studium zagospodarowania przestrzennego i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 69 048,94 zł,
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – wydatkowano środki w kwocie 14 575,00 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2015 roku wyniosły – 83 623,94 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 w 2015 roku wyniosły 174 282,60 zł – z czego dotacja stanowiła kwotę 32 824,00 zł.
- wydatki Rady Gminy wyniosły 139 467,00 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy wyniosły 2 422 818,16 zł, wydatki inwestycyjne – 959 526,26 zł,
- składki na Związek Gmin Jurajskich, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Partnerstwo Północnej Jury – 20 088,75 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2015 roku wyniosły – 3 716 182,77 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 wyborów do Sejmu i Senatu,
4. przeprowadzenie głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
5. przeprowadzenie ponownych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Olsztyn.

Wydatki ogółem w 2015 roku wyniosły zł 81 219,93 zł (w całości pokryte z przekazanej dotacji).

Dział 752. Obrona narodowa

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 600,00 zł (z dotacji) na realizację zadań zleconych z zakresu obrony narodowej.

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 2015 roku wyniosły – 385 197,03 zł, w tym z funduszu sołectkiego – 41 592,44 zł. Wydatkowano również kwotę 13 663,34 zł na sfinansowanie zakupu radiowozu dla Policji.

Ogółem wydatki tego działu w 2015 roku wyniosły – 398 860,37 zł, co stanowi 1,60% wydatków ogółem.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

W 2015 roku wydatkowano kwotę 197 764,66 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758. Różne rozliczenia

Środki w tym dziale wydatkowane były na opłaty i prowizje bankowe. Wydatki w 2015 roku wyniosły 10 299,97 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Środki w tym dziale wydatkowane były na:

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

Wydatki tego działu w 2015 roku wyniosły ogółem 8 811 733,60 zł, co stanowi 35,40% ogólnych zrealizowanych wydatków budżetu. Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 8 791 760,70 zł, co stanowi 45,33% zrealizowanych wydatków bieżących budżetu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 6 798 405,22 zł, co stanowi 35,05% wydatków bieżących ogółem oraz 77,33% ogólnych wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie. W dziale tym zrealizowane zostały również wydatki inwestycyjne w kwocie 19 972,90 zł na realizację zadań pn.:

- „Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Kusieciach” w kwocie 3 972,90 zł,
- „Projekt przebudowy boisk: przy Szkole Podstawowej w Olsztynie” w kwocie 6 000 zł
- „Projekt przebudowy budynku Zespołu Szkół w Zrębicach – dobudowanie sali przedszkolnej” w kwocie 10 000 zł.

W ramach EFS Kapitał Ludzki zrealizowane zostały wydatki w kwocie 144 002,47 zł na projekty pn.:

- „Sześciolatek na start” – wydatki w 2015 roku wyniosły – 73 775,98 zł.
- "Solidne podstawy - większe osiągnięcia" wydatki w 2015 roku wyniosły – 70 226,49 zł.

W dziale tym zrealizowane zostały również wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 34 420,13 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 2015 roku kwotę 67 371,60 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2015 roku wyniosły – 8 811 733,60 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 19 972,90 zł, co stanowi 0,36% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- wydatki bieżące – 8 791 760,70 zł co stanowi 45,33% wydatków bieżących ogółem,
- wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 34 420,13 zł.

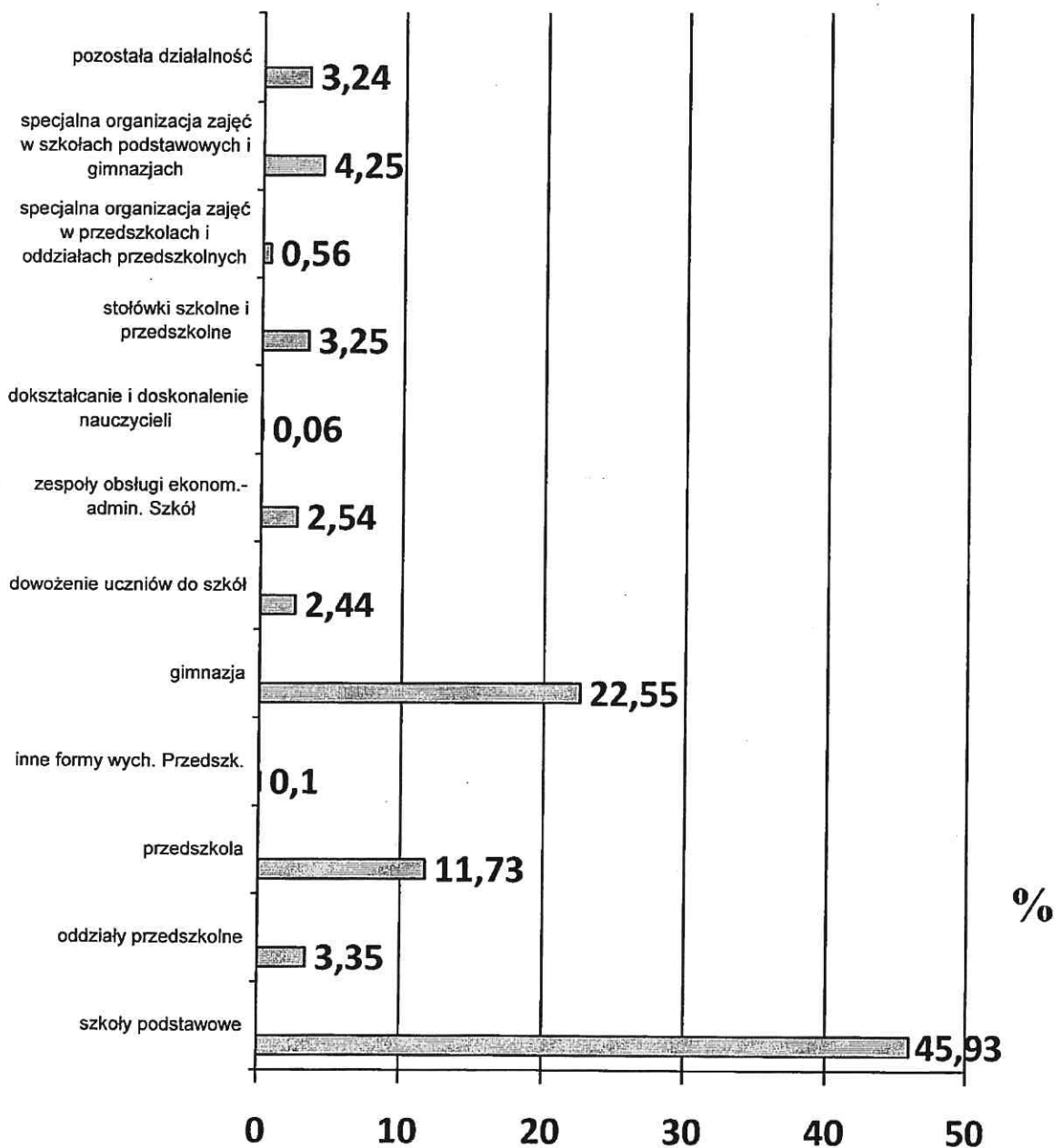
Struktura wydatków bieżących w dziale oświata z podziałem na rozdziały:

1. szkoły podstawowe (80101) – 4 037 759,77 zł, co stanowi 45,93% wydatków bieżących w dziale oświata,
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – 294 587,16 zł, co stanowi 3,35% wydatków bieżących w dziale oświata,
3. przedszkola – 1 031 694,10 zł, co stanowi 11,73% wydatków bieżących w dziale oświata,
4. inne formy wychowania przedszkolnego – 8 383,26 zł. co stanowi 0,10% wydatków bieżących w dziale oświata,
5. gimnazja (80110) – 1 982 667,41 zł, co stanowi 22,55% wydatków bieżących w dziale oświata,
6. dowożenie uczniów do szkół (80113) – 214 280,30 zł, co stanowi 2,44% wydatków bieżących w dziale oświata,
7. zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114) – 223 118,83 zł, co stanowi 2,54% wydatków bieżących w dziale oświata,
8. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – 5 698,00 zł, co stanowi 0,06% wydatków bieżących w dziale oświata,
9. stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – 285 406,63 zł, co stanowi 3,25% 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) – 49 371,51 zł, co stanowi 0,56% 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) – 373 422,66 zł, co stanowi 4,25% 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 285 371,07 zł, co stanowi 3,24% 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 były wydatkowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych oraz na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych. Wydatki w 2015 roku wyniosły 134 408,70 zł. Na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej wydatkowano w 2015 roku kwotę 10 000,00 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2015 roku wyniosły 144 408,70 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

W dziale tym środki wydatkowane zostały na:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 483 272,11 zł ze środków dotacji celowej,
- na wypłatę zasiłków dla opiekuna – 73 406,70 zł ze środków dotacji celowej,
- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 155 150,00 zł ze środków dotacji celowej,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – 66 193,57 zł ze środków dotacji celowej,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna – 22 271,40 zł ze środków dotacji celowej,
- na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna – wydatkowano kwotę 68 575,51 zł, z czego dotacja wynosiła 54 008,81 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 10 024,93 zł ze środków dotacji celowej,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – 9 039,04 zł ze środków dotacji celowej,
- na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 105 071,98 zł ze środków dotacji celowej,
- na zasiłki okresowe – wydatkowano 36 285,95 zł,
- zasiłki celowe ze środków gminy – wydatkowano 109 692,84 zł,
- opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej – 122 918,37 zł,
- realizację zadań w zakresie wspierania rodziny – 12 058,80 zł,
- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł,
- zapłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 29 962,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatkowano 237 790,52 zł, z czego dotacja stanowiła kwotę 83 359,00 zł. Z wydatków ogółem, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 213 653,62 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wydatkowano 42 730,00 zł, z czego dotacja stanowiła kwotę 30 530,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 9 065,00 zł,
- wydatki na realizację zadania Karta Dużej Rodziny – 289,44 zł z dotacji,

- wypłatę dodatku mieszkaniowego i energetycznego wydatkowano kwotę 13 521,15 zł, w tym 501,48 zł z dotacji,
- koszty związane z pracami społecznie użytecznymi – 23 337,50 zł.

W ramach tego działu zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku przy ulicy Zielonej 70 w Olsztynie w celu utworzenia Dziennego Domu SENIOR – WIGOR”. Wydatkowano środki w kwocie 352 970,35 zł (z dotacji 180 000 zł). W ramach tego zadania zrealizowane zostały również wydatki bieżące w kwocie 72 540,16 zł (z dotacji 70 000 zł).

Ogółem wydatki tego działu w 2015 roku wyniosły 3 061 168,15 zł, z tego:

- środki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2 004 729,23 zł, co stanowi 74,02% ogólnej kwoty wydatków bieżących w tym dziale i 10,34% wydatków bieżących ogółem,
- wydatki bieżące – 2 708 197,80 zł
- wydatki inwestycyjne – 352 970,35 zł.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym środki przeznaczone były na:

- zajęcia świetlicowe – wydatki w 2015 roku wyniosły 21 230,49 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne – 18 898,23 zł,
- wyprawkę szkolną – 4 770,00 zł,
- stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów – wydatki wyniosły 39 999,00 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2015 roku wyniosły 65 999,49 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki w 2015 roku zostały zrealizowane między innymi na:

- koszty związane z oświetleniem ulic – 410 313,80 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami – 438 204,69 zł,
- dotację dla gminy Kłomnice na schronisko dla zwierząt – 54 000 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 75 145,00 zł,
- przeglądy, konserwacja i naprawy obiektów komunalnych – 18 889,50 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 25 836,54 zł,
- wydatki na zadanie pn. „Kompleksowe wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olsztyn” – 11 990,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego – 6 080,73 zł,
- inne wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej (utrzymaniem szaleatów, porządku itp.) – 146 889,08 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,
3. „Budowa oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul. Górzysta” – 24 271,60 zł,
4. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Budowa oświetlenia chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu DK -46 Olsztyn – Odrzykoń” – 8 610,00 zł,
5. „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa: Budowa oświetlenia ulicznego - Olsztyn, ulica Leśna” – 7 503,00 zł,
6. „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa: Budowa oświetlenia ulicznego Olsztyn, ulica Cicha” – 5 043,00 zł,
7. „Rozbudowa systemu monitoringu w gminie Olsztyn” – 14 750,00 zł,
8. „Zakup wiaty przystankowej w Przymiłowicach” – 5 000,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołectkiego),
9. „Zakup choinki na rynek w Olsztynie” – 35 500,00 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2015 roku wyniosły 1 369 754,87, z tego wydatki inwestycyjne – 182 405,53 zł, co stanowi 3,32% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym środki w 2015 roku wydatkowane były na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 347 000,00 zł,
- wydatki na zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury (w ramach funduszu sołectkiego) – 25 000,00 zł,
- dotację dla Biblioteki Gminnej – 120 000,00 zł,
- dotacja na konserwację zabytkowego kościoła w Zrębicach – 20 000,00 zł (w ramach funduszu sołectkiego),
- ochronę i konserwację zabytków – wydatkowano 2 865,90 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 244 389,32 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” – 12 187,16 zł (z funduszu sołectkiego),

Wydatki w tym dziale w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 117 868,93 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2015 roku wyniosły 827 936,99 zł, z tego wydatki inwestycyjne 244 389,32 zł, co stanowi 4,45% wydatków inwestycyjnych ogółem

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym wydatkowano kwotę 4 500,00 zł na zabiegi pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody w Zrębicach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym w 2015 roku środki wydatkowano na:

- wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wynagrodzenia, pochodne, zakup sprzętu sportowego, opłaty za wodę, usługi transportowe, wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej – 391 910,17 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 84 300,40 zł.

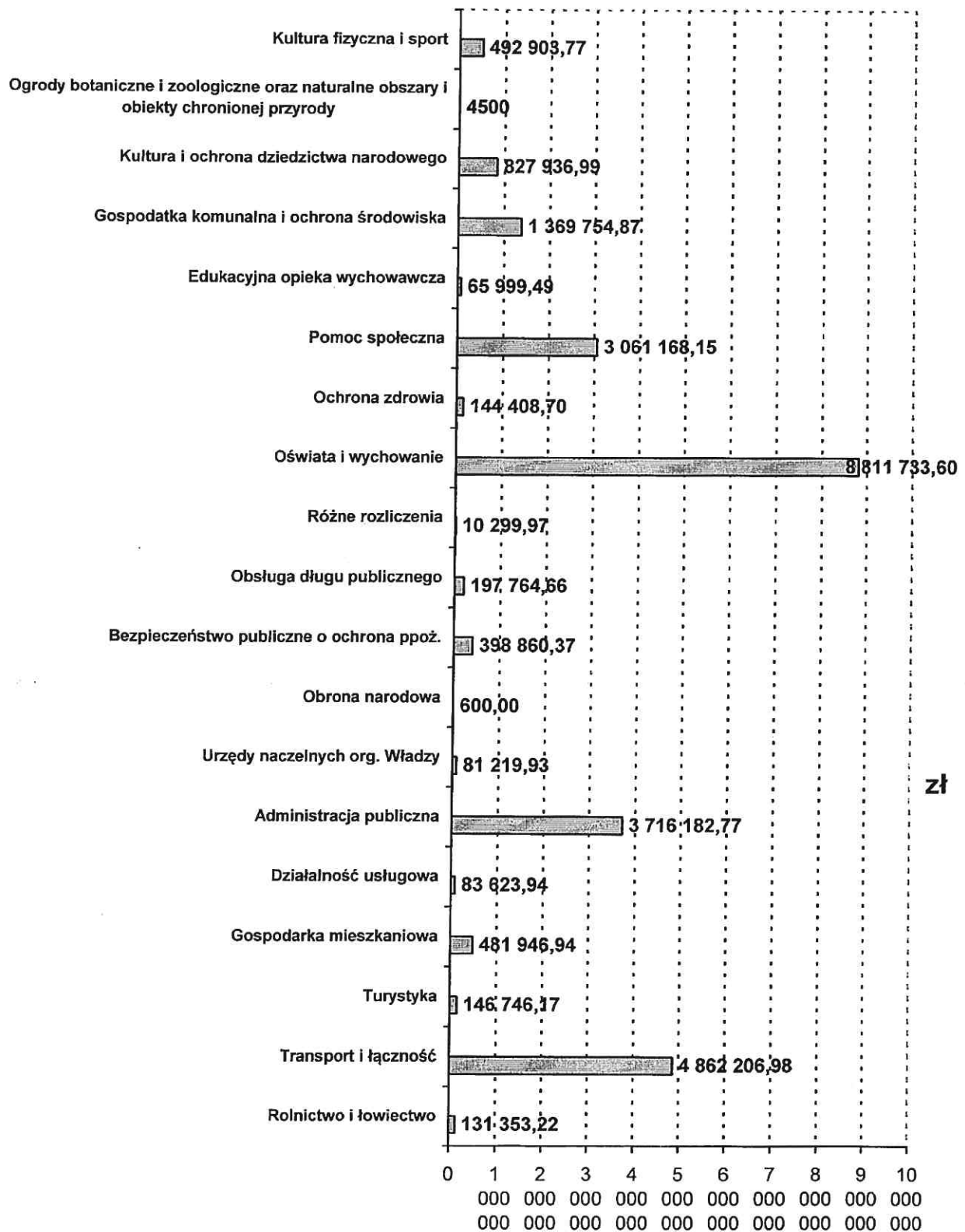
Wydatki w tym dziale w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 16 693,00 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2015 roku wyniosły 492 903,77 zł.

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

WOJT
Tomasz Kucharski

Wykres nr 3
Struktura wydatków ogółem w 2015 roku wg działów



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

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków na rachunku bankowym	26,25	19,22	73,22
2.	Dotacje z budżetu gminy	120.000,00	120.000,00	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.610,00	4.610	100,00
4.	Odsetki na rachunku bankowym	17,25	17,25	100,00
5.	Dochody z działalności	112,50	112,50	100,00
6.	Dochody ogółem	124.739,75	124.739,75	100,00
	Razem dochody + stan na rachunku bankowym.	124.766,00	124.758,97	99,99

Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	60.720,00	60.719,54	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.772,00	10.770,53	99,99
3.	Składki na Fundusz Pracy	1.215,00	1.213,56	99,88
4.	Umowy zlecenia i o dzieło	750,00	750,00	100,00
5.	Energia, Gaz, Woda	7.555,00	7.554,34	99,99
6.	Zakup materiałów	27.426,00	27.424,78	100,00
7.	Zakup księgozbioru	11.909,00	11.908,70	100,00
8.	Zakup usług	610,00	609,20	99,87
9.	Opłaty różne	1.894,00	1.893,93	100,00
10.	Inne (Fundusz Socjalny)	1.915,00	1.914,39	100,00
	Wydatki ogółem	124.766,00	124.758,97	99,99

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. 7,03

Dane uzupełniające:

1. Stan należności na 31.12.2015 r. - 0

w tym: wymagalnych - 0

2. Stan zobowiązań na 31.12.2015 r.

w tym: wymagalnych - 0

Główna Księgowa
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Olsztynie

DYREKTOR *mgr inż. Małgorzata Niemczyk*
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Anna Nocuń

WÓJT
Tomasz Kucharski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OLSZTYNIE
ZA 2015 ROK**

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	200 000,00	100,00
3.	Dotacja na wyposażenie	147 000,00	147 000,00	100,00
4.	Pozostałe dochody (darowizny)	42 173,45	42 146,64	99,99
5.	Dochody ogółem	401 401,53	401 374,72	99,99

Koszty

L.P	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	99 376,79	99 376,79	100,00
2.	Wynagrodzenia - umowy zlecenia	17 195,00	17 195,00	100,00
3.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło	22 415,00	22 415,00	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 768,16	18 768,16	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	2 540,15	2 540,15	100,00
6.	Energia, gaz, woda	12 567,40	12 567,40	100,00
7.	Zakup materiałów	42 287,55	42 287,55	100,00
8.	Zakup usług – organizacja imprez	24 951,50	24 897,88	99,99
9.	Fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	100,00
10.	Opłaty różne (ZAIKS, trwałe zarząd, znaczki...)	7 265,15	7 265,15	100,00
11.	Wyposażenie GOK-u	147 000,00	147 000,00	100,00
12.	Nagroda	4 300,00	4 300,00	100,00
	Wydatki Ogółem	401 401,53	401 347,91	

Stan środków na rachunku bankowym na koniec 31.12.2015 r.		26,81	
Dane uzupełniające: Stan należności na 31.12.2015 rok – 0			
Stan zobowiązań na 31.12.2015 r.- 4880,57 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
Mariona Marusek

WOJCI
Tomasz Kucharski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 2 marca 2016 r.

Sporządziła:

Z upoważnienia Wójta
Jolanta Barczyk
Kierownik Referatu Nieruchomości
i Gospodarki Komunalnej

Kamiński

Zatwierdził:

WOJTA
Tomasz Kraburoki

PODSUMOWANIE

Powierzchnia mienia komunalnego Gminy Olsztyn ogółem [ha]	335,9864
Wartość mienia komunalnego Gminy Olsztyn ogółem [zł]	35 615 817,28

Dochody za 2015 rok	
1. Opłaty za użytkowanie wieczyste [zł]	6 095,00
2. Czynsze komunalne [zł]	94 023,98
3. Sprzedaż mienia komunalnego [zł]	102 072,06

Plan na 2016 rok	
1. Opłaty za użytkowanie wieczyste [zł]	5 278,60
2. Czynsze komunalne [zł]	80 000,00
3. Sprzedaż mienia komunalnego [zł]	1 175 000,00

Zestawienie zbiorcze ze względu na rodzaj zasobu gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Olsztyn

według stanu na 31.12.2015 r.

Obszar	Rodzaj zasobu	Ilość	Łączna powierzchnia	Łączna cena
1	Zasób gm.	104	236635	3 159 511,50
1	Zasób powiatu	1	447	17 880,00
1	Zasób gm - trwały zarząd	1	10752	83 650,00
1	Zasób gm - użyczenie	2	3009	120 360,00
1	Zasób gm - dzierżawa	17	131500	197 254,00
BISKUPICE		125	382343	3 578 655,50
2	Zasób gm.	63	801318	2 208 877,00
BUKOWNO		63	801318	2 208 877,00
3	Zasób gm.	2	61	1 220,00
3	Zasób gm - dzierżawa	1	37671	37 671,00
KRASAWA		3	37732	38 891,00
4	Zasób gm.	35	113541	594 354,00
4	Zasób gm - trwały zarząd	2	24128	210 215,00
4	Zasób gm - użyczenie	2	1590	47 700,00
4	Zasób gm - dzierżawa	3	16878	16 878,00
KUSIĘTA		42	156137	869 147,00
5	Zasób gm.	632	919366	21 163 951,66
5	Zasób gm - trwały zarząd	5	25270	2 171 191,00
5	Zasób gm - użyczenie	5	20002	800 080,00
5	Zasób gm - dzierżawa	16	71820	143 640,00
OLSZTYN		658	1036458	24 278 862,66
6	Zasób gm.	62	362386	1 691 070,62
6	Zasób gm - użyczenie	1	2920	116 800,00
6	Zasób gm - dzierżawa	5	15195	28 402,00
PRZYMIŁOWICE		68	380501	1 836 272,62
7	Zasób gm.	62	77794	480 251,00
SKRAJNICA		62	77794	480 251,00
8	Zasób gm.	36	57935	250 593,00
8	Zasób gm - trwały zarząd	1	34091	242 742,00
8	Zasób gm - użyczenie	1	6300	126 000,00
8	Zasób gm - dzierżawa	16	241530	404 478,00
TURÓW		54	339856	1 023 813,00
9	Zasób gm.	46	39541	668 420,50
9	Zasób gm - trwały zarząd	1	15953	241 847,00
9	Zasób gm - użyczenie	3	5730	229 200,00
9	Zasób gm - dzierżawa	1	8110	12 169,00
ZRĘBICE I		51	69334	1 151 636,50
10	Zasób gm.	5	78391	149 411,00
ZRĘBICE II		5	78391	149 411,00
RAZEM:		1131	3359864	35 615 817,28

Zestawienie zbiorcze sposobów zagospodarowania gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Olsztyn

według stanu na 31.12.2015 r.

Obszar	Forma zagospodarowania	Ilość	Łączna powierzchnia	Łączna cena
1	Pasy drogowe	81	71608	1732384,50
1	Inne budynki gminne - szkoły, remizy strażackie, siedziba gminy, posterunki policji, GOK, hala sportowa	3	13761	204010,00
1	Rola - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	28	235921	1063269,00
1	Rola, las - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	2	4340	6510,00
1	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	10	55173	570942,00
1	Wody stojące - stawy, rowy	1	1540	1540,00
BISKUPICE		125	382343	3578655,50
2	Pasy drogowe	37	46671	312709,00
2	Las	3	530800	796200,00
2	Rola - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	13	69132	352342,00
2	Rola, las - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	1	125020	187530,00
2	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	9	29695	560096,00
BUKOWNO		63	801318	2208877,00
3	Pasy drogowe	2	61	1220,00
3	Rola, las - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	1	37671	37671,00
KRASAWA		3	37732	38891,00
4	Pasy drogowe	5	5144	83230,00
4	Inne budynki gminne - szkoły, remizy strażackie, siedziba gminy, posterunki policji, GOK, hala sportowa	3	6840	171915,00
4	Infrastruk. techniczna (komunalna)	9	1426	42780,00
4	Infrastruk. techniczna (pozostała)	1	371	371,00
4	Inne obiekty gminne	2	19536	96000,00
4	Rola - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	16	42756	42756,00
4	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	4	66587	77897,00
4	Wody stojące - stawy, rowy	2	13477	354198,00
KUSIĘTA		42	156137	869147,00
5	Pasy drogowe	462	391366	16951991,00
5	Parkingi i garaże	4	3595	287600,00
5	Inne budynki gminne - szkoły, remizy strażackie, siedziba gminy, posterunki policji, GOK, hala sportowa	14	39980	2795703,00
5	Infrastruk. techniczna (komunalna)	12	38136	1115716,06
5	Inne obiekty gminne	4	3148	21656,00
5	Zieleń nieurzędzona	3	5225	41800,00
5	Las	32	181403	479443,60
5	Strefy ochronne	6	12752	25494,00
5	Nieużytki	42	83812	176624,00
5	Inne	1	4253	340240,00
5	Rola - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	28	79176	158252,00
5	Rola, las - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	25	138162	269804,00
5	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	23	44818	1529483,00
5	Wody stojące - stawy, rowy	2	10632	85056,00
OLSZTYN		658	1036458	24278862,66

Objętość	Forma zagospodarowania	Ilość	Łączna powierzchnia	Łączna cena
6	Pasy drogowe	28	38851	856346,00
6	Inne budynki gminne - szkoły, remizy strażackie, siedziba gminy, posterunki policji, GOK, hala sportowa	1	2920	116800,00
6	Infrastruk.techniczna (komunalna)	2	222	10297,62
6	Las	3	10005	14715,00
6	Rola - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	24	74688	414257,00
6	Rola, las - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	6	247890	370855,00
6	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	4	5925	53002,00
PRZYMIŁOWICE		68	380501	1836272,62
7	Pasy drogowe	56	10837	312314,00
7	Las	2	6640	6640,00
7	Rola - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	2	4230	2145,00
7	Rola, las - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	1	4194	20259,00
7	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	1	51893	138893,00
SKRAJNICA		62	77794	480251,00
8	Pasy drogowe	25	5311	79653,00
8	Inne budynki gminne - szkoły, remizy strażackie, siedziba gminy, posterunki policji, GOK, hala sportowa	4	40663	371832,00
8	Las	1	2920	4380,00
8	Rola - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	17	229690	344542,00
8	Rola, las - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	2	9910	14865,00
8	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	5	51362	208541,00
TURÓW		54	339856	1023813,00
9	Pasy drogowe	33	7868	301053,50
9	Inne budynki gminne - szkoły, remizy strażackie, siedziba gminy, posterunki policji, GOK, hala sportowa	6	23672	550607,00
9	Infrastruk.techniczna (komunalna)	1	579	23160,00
9	Rola - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	4	15285	22931,00
9	Rola, las - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	1	16190	24285,00
9	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	6	5740	229600,00
ZRĘBICE PIERWSZE		51	69334	1151636,50
10	Pasy drogowe	4	2471	35531,00
10	Rola - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	1	75920	113880,00
ZRĘBICE DRUGIE		5	78391	149411,00
RAZEM :		1131	3359864	35 615 817,28

Nabycie nieruchomości w 2015 roku

Lp	Obręb	Numer działki	Pow. [m2]	Wartość	Podstawa wpisu	Data wpisu	Dokument nabycia
1	BISKUPICE	1-139/8	447	17880.00	Inne przypadki określone odręb. przepisami	2015.05.15	Dec. Wójta Gm. GKP.6831.70.2014 z dn. 03.02.2015, Akt Not. Rep. A. 2137/2015 not. E. Rokowska - CZ1C/00171553/2
2	BISKUPICE	1-139/10	43	1720.00	Inne przypadki określone odręb. przepisami	2015.05.15	Dec. Wójta Gm. GKP.6831.70.2014 z dn. 03.02.2015, Akt. Not. Rep. A. Nr 2137/2015 - CZ1C/00171553/2
3	BISKUPICE	1-320/13	1 308	52320.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.02.04	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP.6831.38.2014 - CZ1C/00111925/3
4	BISKUPICE	1-320/18	1 721	2581.50	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.02.05	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.41.2014 CZ1C/ 00111925/3
5	BISKUPICE	1-320/20	110	165.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.02.05	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.41.2014 - CZ1C/00111925/3
6	BISKUPICE	1-320/21	128	192.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.02.05	Dec. Wójta Gm. GKP. 6831.42.2014 - CZ1C/00173503/1
7	BISKUPICE	1-320/23	1 477	2215.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.02.05	Dec. Wójta Gm. GKP 6831.43.2014 - CZ1C/00173503/1
8	BISKUPICE	1-320/25	1 432	2148.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.02.05	Dec. Wójta Gm. GKP 6831.43.2014 - CZ1C/00173503/1
9	BISKUPICE	1-322/1	6 923	276920.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.02.05	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP.6831.40.2014 - CZ1C/00111925/3
10	BISKUPICE	1-322/4	86	3440.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.02.05	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP. 6831.40.2014 - CZ1C/00111925/3
11	BISKUPICE	1-739/2	105	4200.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.04.02	Dec. Wójta Gm. 6831.5.2015 - CZ1C/00111925/3
12	BUKOWNO	2-2.15/6	160	3200.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.12.21	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP.6831.61A.2015
13	KUSIĘTA	4-70/3	2 186	19400.00	Darowizna	2015.12.02	Akt Not. Rep. A Nr 4112/2015 Kanc. Not. Renaty Piłat w K-cach - CZ1C/00173071/3
14	KUSIĘTA	4-494/2	658	10000.00	Kupno	2015.02.03	Akt Not. Rep. A Nr 574/2015 notariusz M. Białas - CZ1C/00170603/1
15	KUSIĘTA	4-854/18	257	5849.00	Kupno	2015.04.14	Akt Not. Rep A Nr 2012/2015 - CZ1C/00171270/4 - CZ1C/00171270/4
16	KUSIĘTA	4-855/4	296	4440.00	Darowizna	2015.12.18	Akt Not. Rep. A Nr. 6580/2015 kanc.not. M. Białas- CZ1C/00173187/9
17	OLSZTYN	5-107/5	56	4480.00	Właszczenie (drogi) - art. 73	2015.04.22	Dec. Woj. Śl. NWVI.7533.554.2012 - CZ1C/00096227/8
18	OLSZTYN	5-194/1	143	286.00	Właszczenie (drogi) - art. 73	2015.02.10	Dec. Wojewody Śl. NWVI.7533.60.2012 - CZ1C/00096227/8
19	OLSZTYN	5-360/1	155	310.00	Właszczenie (drogi) - art. 73	2015.11.13	Dec. Woj. Śl. NWVI.7533.84.2012 -
20	OLSZTYN	5-362/1	54	108.00	Właszczenie (drogi) - art. 73	2015.02.10	Dec. Wojewody Śl. NWVI.7533.69.2012 - CZ1C/00096227/8
21	OLSZTYN	5-363/9	7	14.00	Właszczenie (drogi) - art. 73	2015.04.15	Dec. Woj. Śl. NWVI.7533.70.2012 - CZ1C/00096227/8

22	OLSZTYN	5-366/1	57	114.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.05.18	Dec. Woj. Śl. NWVI.7533.71.20132 - CZ1C/00096227/8
23	OLSZTYN	5-376/1	176	352.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.02.10	Dec. Wojewody Śl. NWVI.7533.64.2012 - CZ1C/00096227/8
24	OLSZTYN	5-377/1	69	138.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.02.10	Dec. Wojewody Śl. NWVI.7533.65.2012 -
25	OLSZTYN	5-383/1	54	108.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.11.13	Dec. Woj. Śl. NWVI.7533.84.2012 -
26	OLSZTYN	5-387/1	127	254.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.06.30	Dec. Woj. Śl. NWVI.7533.52.2012 - CZ1C/00096227/8
27	OLSZTYN	5-391/1	47	94.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.02.10	Dec. Wojewody Śl. NWVI.7533.62.2012 - CZ1C/00096227/8
28	OLSZTYN	5-406/1	61	122.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.04.15	Dec. Woj. Śl. NWVI.7533.56.2012 - CZ1C/00096227/8
29	OLSZTYN	5-429/1	6	12.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.02.10	Dec. Wojewody Śl. NWVI.7533.53.2012 - CZ1C/00096227/8
30	OLSZTYN	5-434/1	6	12.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.06.30	Dec. Woj. Śl. NWVI.7533.52.2012 - CZ1C/00096227/8
31	OLSZTYN	5-479/1	401	802.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.11.13	Dec. Woj. Śl. NWVI.7533.84.2012 -
32	OLSZTYN	5-764/3	11	880.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.03.19	Dec. Woj. Śl. NWVI.7533.115.2014 - CZ1C/00173196/5
33	OLSZTYN	5-817	2 340	70808.00	Darowizna	2015.11.03	Akt Not. Rep. A Nr 5722/2015 kanc. not. M. Biłlas - nowa
34	OLSZTYN	5-1401/4	2 222	67238.00	Kupno	2015.03.12	Akt Not. Rep. A Nr 1398/2015 not. M. Biłlas - CZ1C/00171048/9
35	OLSZTYN	5-1401/6	336	672.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.01.02	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP.6831.18.2014 - CZ1C/00171048/9
36	OLSZTYN	5-1401/8	1 178	49048.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.01.02	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP. 6831.18.2014 - CZ1C/00171048/9
37	OLSZTYN	5-1401/9	255	510.00	Kupno	2015.03.12	Akt Not Rep A Nr 1398/2015 not. M. Biłlas - CZ1C/00171048/9
38	OLSZTYN	5-1722/4	141	11280.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.08.25	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP.6831.76.2014 - CZ1C/00
39	OLSZTYN	5-1726/2	52	4160.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.08.18	Dec. Wójta Gm. GKP.6831.51.2014 - CZ1C/00096227/8
40	OLSZTYN	5-1728/4	56	4480.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.08.25	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP. 6831.75.2014 - CZ1C/00096227/8
41	OLSZTYN	5-1729/4	88	7040.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.08.25	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP.6831.76.2014 - CZ1C/
42	OLSZTYN	5-1730/2	194	15520.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.08.18	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP.6831.50.2014 - CZ1C/00172840/8
43	OLSZTYN	5-1755/2	31	2480.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.08.19	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP. 6831.52.2014 - CZ1C/00096227/8
44	OLSZTYN	5-1756/2	33	2640.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.08.19	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP.6831.52.2014 - CZ1C/00096227/8
45	OLSZTYN	5-1757/2	34	2720.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.08.19	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP.6831.53.2014 - CZ1C/00096227/8
46	OLSZTYN	5-1758/2	27	2160.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.08.20	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP.6831.68.2014 - CZ1C/00096227/8
47	OLSZTYN	5-1761/2	75	6000.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.08.19	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP.6831.54.2014 - CZ1C/00096227/8
48	OLSZTYN	5-1762/2	36	2880.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.08.19	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP.6831.54.2014 - CZ1C/00096227/8

49	OLSZTYN	5-1763/2	62	4960.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.08.19	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.54.2014 - CZ1C/00096227/8
50	OLSZTYN	5-1764/2	37	2960.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.08.19	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.55.2014 - CZ1C/00096227/8
51	OLSZTYN	5-1765/2	86	688.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.08.19	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.55.2014 - CZ1C/00096227/8
52	OLSZTYN	5-1766/2	40	3200.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.08.19	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.55.2014 - CZ1C/00096227/8
53	OLSZTYN	5-1767/2	41	3280.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.23	Dec. Wójta Gm. GKP 6831.56.2014 - CZ1C/00096227/8
54	OLSZTYN	5-1768/2	149	11920.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.23	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.56.2014 - CZ1C/00096227/8
55	OLSZTYN	5-1770/7	133	10640.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.23	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6834.57.2014
56	OLSZTYN	5-1770/10	126	10080.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.23	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.58.2014 - CZ1C/00096227/8
57	OLSZTYN	5-1773/2	38	3040.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.22	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.59.2014 CZ1C/00096227/8
58	OLSZTYN	5-1774/2	38	3040.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.22	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.59.2014
59	OLSZTYN	5-1775/2	91	7280.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.22	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.59.2014
60	OLSZTYN	5-1776/2	154	12320.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.12.07	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.60.2014 - CZ1C/00096227/8
61	OLSZTYN	5-1777/2	105	8400.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.26	Dec. Wójta Gm. GKP 6831.61.2014 - CZ1C/00096227/8
62	OLSZTYN	5-1778/2	35	2800.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.26	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.61.2014 - CZ1C/00096227/8
63	OLSZTYN	5-1779/2	70	5600.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.26	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.62.2014 - CZ1C/00096227/8
64	OLSZTYN	5-1780/2	98	7840.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.26	Dec. Wójta Gm. GKP 6831.62.2014 - CZ1C/00096227/8
65	OLSZTYN	5-1784/4	362	28960.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.26	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.71.2014 - CZ1C/00096227/8
66	OLSZTYN	5-1786/2	101	8080.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.26	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.63.2014
67	OLSZTYN	5-2567	9 270	18540.00	Uwłaszczenie n. rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2015.02.17	Dec. Wój. Śl. NWXV.7510.1.176.2013 - CZ1C/00049846/9
68	OLSZTYN	5-2684/1	64	3810.06	Kupno	2015.12.17	Akt Not. A Nr 3917/2015 Torbus Kan. Not. Zawiercie-CZ1C/00173231/3
69	PRZYMIŁOWICE	6-2177/2	75	6000.00	Kupno	2015.12.18	Akt Not. Rep. A Nr 6574/2015 - CZ1C/00173189/3
70	PRZYMIŁOWICE	6-239/25	147	4297.62	Kupno	2015.12.28	Akt Not. Rep. A Nr 5083/2015 kanc. not. Adam Sadowski - CZ1C/00173237/5

71	PRZYMIŁOWICE	6-46/7/2	74	2960.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.28	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.19.2015 - CZ1C/00173199/6
72	PRZYMIŁOWICE	6-470/2	92	3680.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.28	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP. 6831.20.2015 - CZ1C/00103114/6
73	PRZYMIŁOWICE	6-471/2	73	2920.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.28	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.21.2015 - CZ1C/00173200/7
74	PRZYMIŁOWICE	6-472/2	68	2720.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.28	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.22.2015 - CZ1C/00103114/6
75	PRZYMIŁOWICE	6-475/2	78	3120.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.28	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.23.2015 - CZ1C/00103114/6
76	PRZYMIŁOWICE	6-476/2	101	4040.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.11.04	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.24.2015 - CZ1C/00103114/6
77	PRZYMIŁOWICE	6-477/2	54	2160.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.11.04	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.25.2015 - CZ1C/00103114/6
78	PRZYMIŁOWICE	6-478/2	104	4160.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.10.28	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.23.2015 - CZ1C/00103114/6
79	PRZYMIŁOWICE	6-479/2	66	2640.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.11.04	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.25.2015
80	PRZYMIŁOWICE	6-480/2	63	2520.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.11.04	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.26.2015 - CZ1C/00173198/9
81	PRZYMIŁOWICE	6-481/2	91	3640.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.11.04	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP 6831.27.2015 - CZ1C/00103114/6
82	PRZYMIŁOWICE	6-482/2	64	2560.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.11.04	Dec. Wójta Gm. GKP 6831.28.2015 - CZ1C/00103114/6
83	PRZYMIŁOWICE	6-833	1 890	1890.00	Uwłaszcz. n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2015.01.27	Dec. Woj. Śl. NWXV.7510.1.88.2013 - CZ1C/000546946/9
84	PRZYMIŁOWICE	6-933	1 830	1830.00	Uwłaszcz. n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2015.01.27	Dec. Woj. Śl. NWXV.7510.1.88.2013 - CZ1C/00046946/9
85	SKRAJNICA	7-24/1	58	58.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.05.15	Dec. Woj. Śl. NWWI.7533.36.2012 - CZ1C/00144194/9
86	SKRAJNICA	7-31/1	95	95.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.05.15	Dec. Woj. Śl. NWWI.7533.36.2012 - CZ1C/00144194/9
87	SKRAJNICA	7-38/5	93	2790.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.04.09	Dec. Woj. Śl. NWWI.7533.43.2012 - CZ1C/00173197/2
88	SKRAJNICA	7-39/1	54	1620.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.04.09	Dec. Woj. Śl. NWWI.7533.43.2012 - CZ1C/00173197/2
89	SKRAJNICA	7-40/1	51	1530.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.04.09	Dec. Woj. Śl. NWWI.7533.43.2012 - CZ1C/00173197/2
90	SKRAJNICA	7-43/5	44	1320.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.04.22	Dec. Woj. Śl. NWWI.7533.45.2012 - CZ1C/00144194/9
91	SKRAJNICA	7-45/3	45	1350.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.04.09	Dec. Woj. Śl. NWWI.7533.47.2012 - CZ1C/00144194/9
92	SKRAJNICA	7-45/5	79	2370.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.04.09	Dec. Woj. Śl. NWWI.7533.47.2012 - CZ1C/00144194/9
93	SKRAJNICA	7-262/1	4 542	136260.00	Zasiedzenie	2015.11.17	Post. Sądu Rej. w Cz-wie Sygn. akt II Ns 2610/15 - CZ1C/00144194/9
94	SKRAJNICA	7-262/4	471	14130.00	Zasiedzenie	2015.11.17	Post. Sądu Rej. w Cz-wie Sygn. akt II Ns 2610/15 - CZ1C/00144194/9

95	SKRAJNICA	7-263/1	39	1170.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.03.24	Dec. Wójta Gm. Ol. GKP. 6831.2.2015 - CZ1C/00144194/9
96	SKRAJNICA	7-263/2	1 191	35730.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.03.24	Dec. Wójta Gm. Ol. GKP. 6831.2.2015 - CZ1C/00144194/9
97	SKRAJNICA	7-264/1	44	1320.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.03.24	Dec. Wójta Gm. Ol. GKP. 6831.2.2015 - CZ1C/00144194/9
98	SKRAJNICA	7-264/2	4	120.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.03.24	Dec. Wójta Gm. Ol. GKP. 6831.2.2015 - CZ1C/00144194/9
99	SKRAJNICA	7-264/4	226	6780.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.03.24	Dec. Wójta Gm. Ol. GKP. 6831.2.2015 - CZ1C/00144194/9
100	SKRAJNICA	7-265/1	45	1350.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.03.24	Dec. Wójta Gm. Ol. GKP. 6831.2.2015 - CZ1C/00144194/9
101	SKRAJNICA	7-265/3	140	4200.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.03.24	Dec. Wój. Gm. Ol. GKP. 6831.2.2015 - CZ1C/00144194/9
102	SKRAJNICA	7-270/3	35	1050.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.11.25	Dec. Woj. Śl. NWWI. 7533.139.2015 - CZ1C/00144194/9
103	SKRAJNICA	7-271/1	25	750.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.11.30	Dec. Woj. Śl. NWWI. 7533.152.2015 - CZ1C/00144194/9
104	SKRAJNICA	7-272/5	6	180.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.11.30	Dec. Woj. Śl. NWWI. 7533.150.2015 - CZ1C/00144194/9
105	SKRAJNICA	7-276/5	4	120.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.11.30	Dec. Wój. Śl. NWWI. 7533.141.2015 -
106	SKRAJNICA	7-280/5	16	480.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.11.30	Dec. Woj. Śl. NWWI. 7533.143.2015 -
107	SKRAJNICA	7-293/19	40	1200.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.06.20	Dec. Woj. Śl. NWWI. 7533.608.2012 -
108	SKRAJNICA	7-293/47	216	6480.00	Zasiedzenie	2015.11.17	Post. Sądu Rej. w Cz-wie Sygn. akt II Ns 2610/15 - CZ1C/00144194/9
109	SKRAJNICA	7-294/1	121	121.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.05.15	Dec. Woj. Śl. NWWI. 7533.36.2012 - CZ1C/00144194/9
110	SKRAJNICA	7-308/6	15	450.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.04.22	Dec. Woj. Śl. NWWI. 7533.45.2012 - CZ1C/00144194/9
111	SKRAJNICA	7-309/5	1	30.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.05.18	Dec. Woj. Śl. NWWI. 7533.30.2012 - CZ1C/00144194/9
112	SKRAJNICA	7-309/6	3	90.00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2015.05.18	Dec. Woj. Śl. NWWI. 7533.30.2012 - CZ1C/00144194/9
113	ZREBICE I	9-822/4	483	11423.00	Kupno	2015.03.30	Akt Not. Rep. A Nr 1730/2015 notar. M. Białas - CZ1C/00171182/0
114	ZREBICE I	9-823/6	40	946.00	Kupno	2015.03.30	Akt not Rep. A Nr 1730/2015 - CZ1C/00171182/0
115	ZREBICE II	10-2/1	80	120.00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2015.04.02	Dec. Wójta Gm. GKP. 6831.1.2015 - CZ1C/00149362/3

50141

Zbycie nieruchomości w 2015 roku

Lp	Obreńb	Numer działki	Pow. [m ²]	Wartość	Podstawa wykreslenia	Data wykreslenia	Dokument zbycia
1	BUKOWNO	2-2.28/8	1932	0.00	Sprzedaz	2015.05.12	Akt not. rep. A Nr 2568/2015 not s.c. M. Bialas
2	OLSZTYN	5-170/16	91	0.00	Inne przypadki okreslone odrębnymi przepisami	2015.06.23	Post. o zniesienie współwł. protokół z ugody II Ns 1875/15
3	OLSZTYN	5-2585/4	415	0.00	Sprzedaz	2015.08.18	Akt Not. Rep. A Nr 4332/2015
			2438				