

**ZARZĄDZENIE NR 21/20
WÓJTA GMINY OLSZTYN**

z dnia 24 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Olsztyn za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zmianami)¹⁾, art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami)²⁾

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Olsztyn:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Olsztyn za 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Olsztyn w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję Skarbnika Gminy do przesłania sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 marca 2020 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Olsztyn


Tomasz Kucharski

¹⁾ Dz.U.2019.1309, Dz.U.2019.1696, Dz.U.2019.1815, Dz.U.2019.1571

²⁾ Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1649, Dz.U.2020.284; Dz.U.2020.374

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/20

Wójta Gminy Olsztyn

z dnia 24 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Olsztyn
za 2019 rok
Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zmianami), Wójt Gminy Olsztyn zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2. sprawozdania roczne jednostek samorządowych jednostek kultury z wykonania planu finansowego,

3. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

2) dane dotyczące:

a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

b) posiadania,

3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i uwzględnia w szczególności:

1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;

2) zmiany w planie wydatków, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie za 2019 rok zawiera:

1. część opisową zawierającą szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,

2. zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, wynikające z zamknięć rachunków budżetu j.s.t. oraz wykonania planowanych wielkości w szczególności budżetu uchwalonego Uchwałą Budżetową na 2019 rok.

Wykonanie budżetu Gminy Olsztyn za 2019 rok stanowi odzwierciedlenie przyjętych założeń polityki społeczno-gospodarczej gminy. **2019 rok gmina zamknęła nadwyżką budżetową w kwocie 2 748 378,19 zł oraz nadwyżką operacyjną w kwocie 6 994 243,98 zł. Miniony rok był także okresem, w którym obniżeniu uległ poziom zadłużenia Gminy o kwotę 2 969 716,82 zł.**

Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów działających w formie jednostek budżetowych:

- 1) Urząd Gminy w Olsztynie,
- 2) 5 szkół podstawowych,
- 3) Gminne Przedszkole,
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie,
- 5) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

Ponadto działalność prowadzą dwie samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie i Gminna Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1393) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1773), w tym:

1. sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j. s. t.,
2. sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j. s. t.,
3. sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j. s. t.,
4. sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
5. sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
6. sprawozdania Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
7. sprawozdania Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, przedłożone w ustawowych terminach do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniach: 03.02.2020 r., 04.02.2020 r., 07.02.2020 r. oraz 19.02.2020 roku.

Sprawozdanie za 2019 rok opracowane zostało w szczególności wykazanej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2019 poz. 869 ze zmianami). Przedstawia dane w postaci tabelarycznej i opisowej. Tabele zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Dane zawarte w sprawozdaniu przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2019 (plan początkowy i po zmianach). Informacje z wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których Gmina Olsztyn jest organem założycielskim oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zostały przedstawione w załącznikach nr 2-4.

Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2019 rok zawierają załączniki:

1. **załącznik nr 1 – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok**, zawierający:
 - tabelę nr 1 – Uchwały Rady Gminy Olsztyn zmieniające budżet w 2019 roku,
 - tabelę nr 2 – Zarządzenia Wójta Gminy Olsztyn zmieniające budżet w 2019 roku,
 - tabelę nr 3 – Budżet Gminy Olsztyn po zmianach w 2019 roku,
 - tabelę nr 4 – Realizacja dochodów na dzień 31.12.2019 r. wg działów i źródeł,
 - tabelę nr 5 – Kwota dochodów do odprowadzenia do Budżetu Państwa w 2019 roku
 - tabelę nr 6 – Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2019 roku,

- tabelę nr 7 – Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku,
- tabelę nr 8 – Dotacje celowe na bieżące zadania własne w 2019 roku,
- tabelę nr 9 – Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące własne w 2019 roku
- tabelę nr 10 – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w 2019 roku
- tabelę nr 11 – Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w 2019 roku,
- tabelę nr 12 - Zestawienie otrzymanych dotacji w 2019 roku,
- tabelę nr 13 – Zestawienie wydatków z dotacji w 2019 roku,
- tabelę nr 14 – Dofinansowanie w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
- tabelę nr 15 – Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Kapitał Ludzki w 2019 roku,
- tabelę nr 16 - Dofinansowanie w 2019 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- tabelę nr 17 – Zestawienie ogółem otrzymanych w 2019 roku środków budżetu UE,
- tabelę nr 18 – Dotacje udzielone z Budżetu Państwa w 2019 roku wg rozdziałów,
- tabelę nr 19 – Dotacje udzielone z Budżetu Państwa w 2019 roku wg zadań,
- tabelę nr 20 – Dotacje udzielone z innych źródeł w 2019 roku wg zadań,
- tabelę nr 21 – Realizacja wydatków budżetu Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2019 r.,
- tabelę nr 22 – Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów na dzień 31.12.2019 r.,
- tabelę nr 23 – Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2019 roku,
- tabelę nr 24 – Realizacja wydatków funduszu sołeckiego wg sołectw w 2019 roku,
- tabelę nr 25 – Zestawienie dotacji udzielonych przez gminę w 2019 roku,
- tabelę nr 26 – Zestawienie udzielonych dotacji ogółem na wydatki bieżące w 2019 roku przez Gminę Olsztyn,
- tabelę nr 27 – Zestawienie udzielonych dotacji ogółem w 2019 roku przez Gminę Olsztyn wg rodzajów wydatków,
- tabelę nr 28 – Zestawienie wydatków majątkowych w 2019 roku wg rozdziałów,
- tabelę nr 29 – Realizacja wydatków majątkowych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- tabelę nr 30 – Zmiany w wydatkach inwestycyjnych w 2019 roku,
- tabelę nr 31 – Informacja o stanie zadłużenia gminy Olsztyn na dzień 31.12.2019 r.,
- tabelę nr 32 – Dochody i wydatki jednostek budżetowych w 2019 roku,
- tabelę nr 33 – Finansowanie oświaty w Gminie Olsztyn w 2019 roku,
- tabelę nr 34 – Zrealizowane wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2019 roku,
- tabelę nr 35 – Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku,
- tabelę nr 36 – Wydatki w 2019 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku,
- tabelę nr 37 – Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2019 roku,
- tabelę nr 38 – Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2019 roku,

- tabelę nr 39 – Rozliczenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku,
- tabelę nr 40 – Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku,
- tabelę nr 41 – Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku,
- tabelę nr 42 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. załącznik nr 2 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olsztynie,

3. załącznik nr 3 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie,

4. załącznik nr 4 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Olsztyn

PLAN BUDŻETU NA 01.01.2019 rok

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony w dniu 17 grudnia 2018 roku, Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr II/10/18.

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku budżet przedstawiał się następująco:

1. plan dochodów – **41 581 752,54 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 34 108 738,54 zł,
- dochody majątkowe – 7 473 014,00 zł.

2. plan wydatków – **43 456 026,54 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 31 605 420,88 zł,
- wydatki majątkowe – 11 850 605,66 zł.

3. plan przychodów – **4 857 865 zł**,

4. plan rozchodów – **2 983 591 zł**.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie **1 874 274 zł**, a jego sfinansowanie przychodami z kredytu w kwocie **3 800 000 zł**.

ZMIANY BUDŻETU W 2019 ROKU

Zmiany w budżecie, a jednocześnie w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy, dotyczyły dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, wpływały na wielkość wyniku budżetu, w tym wyniku budżetu bieżącego.

Zmiany dokonywane w planach dochodów i wydatków, zarówno bieżących, jak i majątkowych, spowodowane były otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz bieżącym dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb i możliwości, wynikających z realizacji budżetu. Zastosowane zmiany związane były również z koniecznością dostosowania budżetu do bieżącej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków, związanych między innymi:

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z otrzymanymi dotacjami z funduszy celowych,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp.

Zmiany w planie wydatków dokonywane były uchwałami organu stanowiącego oraz zarządzeniami organu wykonawczego.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku dokonano zmian w budżecie:

- uchwałami Rady Gminy – 6 uchwał,
- zarządzeniami Wójta Gminy – 13 zarządzeń.

Uchwały Rady Gminy Olsztyn oraz Zarządzenia Wójta Gminy Olsztyn zmieniające budżet w 2019 roku zostały ujęte w tabelach nr 1-3 do niniejszego sprawozdania.

Wskutek powyższych zmian:

1) **plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 265 237,05 zł**, w tym:

- dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3 215 200,35 zł,
- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 4 480 437,40 zł.

2) **plan wydatków zmniejszył się o kwotę 299 238,56 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4 015 925,52 zł,
- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 3 716 686,96 zł.

3) **plan przychodów zmniejszył się o kwotę 1 578 349,79 zł.**

4) **plan rozchodów zmniejszył się o kwotę 13 874,18 zł.**

5) **plan deficytu zmniejszył się o kwotę 1 564 475,61 zł.**

Po uwzględnieniu wszystkich zmian na dzień **31.12.2019 roku**, plan budżetu zamknął się kwotami:

1. plan dochodów **42 846 989,59 zł**, w tym:

- dochody bieżące 38 589 175,94 zł,
- dochody majątkowe 4 257 813,65 zł.

2. plan wydatków **43 156 787,98 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 35 322 107,84 zł,
- wydatki majątkowe 7 834 680,14 zł.

3. plan przychodów **3 279 515,21 zł.**

4. plan rozchodów **2 969 716,82 zł.**

Po zmianach zmniejszył się również planowany deficyt, który wynosi na dzień 31.12.2019 r. **309 798,39 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów zostały ujęte w tabeli nr 4, natomiast wydatków w tabelach: nr 21, nr 22 i nr 28.

Jak wynika z załączonych tabel największą zmiennością charakteryzują się dochody, wydatki oraz przychody – co wynika przede wszystkim:

- 1) w zakresie dochodów – z pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań w ciągu roku budżetowego oraz wprowadzenia do planu dochodów środków, które pierwotnie zaplanowano w niższej wysokości,
- 2) w zakresie wydatków – z harmonogramu realizacji zadań, wprowadzenia nowych zadań,
- 3) w zakresie przychodów – ze zmiany planu wolnych środków .

Zmiany te związane są z tym, że nie wszystkie zadania inwestycyjne zostały wykonane w 2019 roku lub zmieniła się ich wartość po przetargach, co spowodowało przesunięcie zagwarantowanych środków na realizację tych zadań z 2019 roku na 2020 rok.

WYKONANIE BUDŻETU

Wykonanie budżetu Gminy Olsztyn w 2019 roku przedstawia się następująco:

1. **dochody ogółem** w kwocie 42 563 965,55 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 39 087 139,35 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 476 826,20 zł.

2. **wydatki ogółem** w kwocie 39 815 587,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 32 092 895,37 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7 722 691,99 zł.

3. **przychody ogółem** w kwocie 5 900 444,89 zł,

4. **rozchody ogółem** w kwocie 2 969 716,82 zł.

Najwyższym procentowym wykonaniem planu charakteryzują się przychody (179,92% planu). Kwota wykonania przychodów zawiera wolne środki z 2018 roku nie w całości objęte planem 2019 roku.

Wynik budżetu osiągnięty w 2019 roku jest dodatni i wynosi **2 748 378,19 zł**.

Wykonane dochody bieżące są o **6 994 243,98 zł** większe od wydatków bieżących. Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Olsztyn nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody jednostek samorządu terytorialnego dzielą się na dwa rodzaje – dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Natomiast dochody bieżące stanowią wszystkie inne dochody uzyskiwane przez gminę.

Dochody bieżące kształtują strukturę budżetu gminy, a tym samym ich analiza pozwala na uchwycenie dynamiki zmian poszczególnych pozycji budżetowych. Jest to podstawa do prognozowania kształtowania się poszczególnych pozycji dochodów gminy w przyszłości. Istotnym elementem dochodów są dochody własne, definiowane przez Konstytucję RP, jako wszystkie dochody jednostek, które nie są subwencją ogólną lub dotacją celową z budżetu państwa.

Dochody budżetu Gminy Olsztyn w 2019 roku zostały wykonane w kwocie **42 563 965,55 zł**, co stanowi 99,34% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 39 087 139,35 zł, co stanowi 101,29% planu;
- dochody majątkowe w kwocie 3 476 826,20 zł, co stanowi 81,66% planu.

Okolo 55,87% wszystkich dochodów stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa tj. **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa). Okolo 44,13% środków Gminy stanowią dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ. Najważniejszym źródłem są dochodów gminy są udziały w podatku PIT (23,82% wszystkich dochodów). Podatek od nieruchomości stanowi 11,89% dochodów ogółem.

Struktura osiągniętych dochodów:

1. dochody własne (z podatków, opłat, ze sprzedaży mienia itp.) w kwocie 8 642 554,09 zł, co stanowi 86,86% planu i 20,31% wykonanych dochodów ogółem;

2. subwencje z budżetu państwa w kwocie 8 492 871 zł, co stanowi 100% planu i 19,95% wykonanych dochodów ogółem;

3. udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 10 139 620,89 zł, co stanowi 100,60% planu i 23,82% wykonanych dochodów ogółem;

4. dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 13 536 130,48 zł, co stanowi 53,14% planu i 31,80% wykonanych dochodów ogółem;

5. środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 752 789,09 zł, co stanowi 100% planu i 4,12% zrealizowanych dochodów ogółem

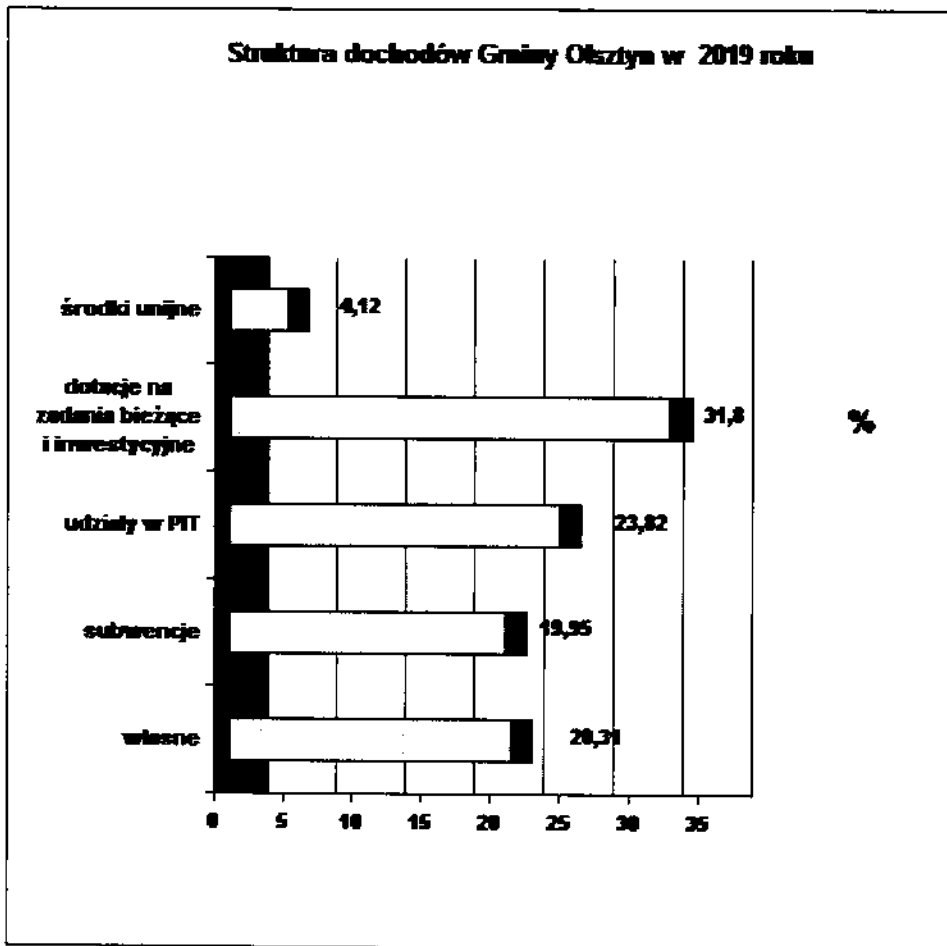
Ogółem dochody 42 563 965,55 zł

Struktura dochodów gminy w 2019 roku została ujęta na wykresie nr 1. Realizacja dochodów za 2019 rok ujęta została w tabeli nr 4. Tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące planu pierwotnego, zmian w budżecie, planu na dzień 31.12.2019 r. oraz wykonanie kwotowe i procentowe dochodów w 2019 roku. Plan po zmianach i wykonanie dochodów budżetu gminy, zgodnie z rodzajami źródeł dochodów, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia się w wielkościach zgodnych z tabelą nr 4.

Wśród dochodów najistotniejsze pozycje to:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne – 31,80% wykonanych dochodów w 2019 roku;
- 2) udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa – 23,82% wykonanych dochodów ogółem w 2019 roku;
- 3) dochody własne (z podatków, opłat, ze sprzedaży mienia itp.) – 20,31% wykonanych dochodów ogółem w roku, w tym podatek od nieruchomości – 11,89% wykonanych dochodów ogółem w 2019 roku;
- 4) subwencje z budżetu państwa – 19,95% wykonanych dochodów ogółem w 2019 roku,
- 5) środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych – 4,12% wykonanych dochodów ogółem w 2019 roku.

Wykres nr 1



Zasobność gminy oraz jej możliwości rozwojowe odzwierciedlają wskaźniki wartości dochodów na 1 mieszkańca gminy.

W 2019 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy Olsztyn:

- dochody ogółem wynosiły 5 285,48 zł,
- dochody bieżące wynosiły 4 853,74 zł,
- dochody majątkowe wynosiły 431,74 zł,
- dochody własne wynosiły 1 073,21 zł.

W 2019 roku Gmina Olsztyn zrealizowała również dochody, stanowiące dochód budżetu państwa. Gmina sporządza sprawozdanie Rb – 27ZZ, w którym ujmowana jest realizacja dochodów, stanowiących dochód budżetu państwa. Są to dochody w ramach rozdziału:

- 1) **75011** – za udostępnienia danych – plan wynosił 236,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 217,00 zł;
- 2) **85502** – zwroty z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan wynosi 45 000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 21 566,43 zł,
- 3) **85503** – zwroty za wydanie karty dużej rodziny – plan wynosi 35,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 9,40 zł.

Dochody budżetu państwa w części podlegającej odprowadzeniu do budżetu Wojewody, nie stanowią dochodów budżetu j.s.t. i nie podlegają uchwalaniu przez Radę Gminy Olsztyn. Plan jest ustalany przez Wojewodę.

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia tabela nr 5.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE

Podstawę prawną do udzielania dotacji na zadania własne dla jednostek samorządu terytorialnego stanowią przepisy odrębnych ustaw. Kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego określone są przez dysponentów części budżetowych według zasad przyjętych w Budżecie Państwa. Szczegółowe zasady określają przepisy ustawy o finansach publicznych.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Olsztyn otrzymała w 2019 roku dotacje na ogólną kwotę **10 283 166,23 zł**. Plan finansowy został wykonany po stronie dochodów w **99,70%**. Zestawienie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2019 roku ujęto w tabeli nr 6.

Zestawienie wydatków w ramach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2019 roku zostało ujęte w tabeli nr 7. Plan finansowy został wykonany po stronie wydatków w **99,70%**. W 2019 roku zostały zrealizowane wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie **10 283 166,23 zł**.

Największą kwotę dotacji na realizację zadań zleconych Gmina Olsztyn otrzymała w dziale 855 – Rodzina. Dochody i wydatki z dotacji w tym dziale wyniosły **10 029 768,33 zł**, co stanowi 97,54% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. Od kwietnia 2016 roku funkcjonuje program rządowy „Rodzina 500+”, w ramach którego gmina otrzymuje z budżetu centralnego środki, które są następnie redystrybuowane do mieszkańców. Środki te mają charakter przepływowy, są jednak wliczane do dochodów bieżących, a ich redystrybucja jest wliczana do wydatków bieżących.

Na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty, pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów, Gmina Olsztyn otrzymała w 2019 roku dotacje w wysokości **706 866,07 zł**. Plan finansowy został wykonany po stronie dochodów w 98,48% i wydatków w 98,27%.

Zestawienie dotacji celowych na bieżące zadania własne, w 2019 roku ujęto w tabeli nr 8. Natomiast zestawienie wydatków w ramach dotacji celowych na bieżące zadania własne, w 2019 roku przedstawiono w tabeli nr 9.

Największą kwotę dotacji na realizację zadań własnych Gmina Olsztyn otrzymała w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna. Dochody w dziale 852 wyniosły **295 738,81 zł**, co stanowi 41,84% ogólnej kwoty otrzymanej dotacji. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dochody z dotacji wyniosły **299 719,01 zł**, co stanowi 42,40% ogólnej kwoty

otrzymanej dotacji na zadania własne. W dziale 758 ujęto kwotę **88 178,88 zł**, która stanowi zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

W 2019 roku Gmina Olsztyn otrzymała również dotacje w kwocie 95 000 zł na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień. Wykaz tych zadań został ujęty w tabeli nr 10 i nr 11.

Ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina Olsztyn otrzymała kwotę 90 000 zł na realizację zadania pn. „Zapewnienie właściwego stanu cmentarza wojennego w Olsztynie poprzez wykonanie prac remontowo –konserwatorskich”. W ramach tego zadania dokonano remontu ogrodzenia (czyszczenie bramy głównej, furki, czyszczenie i naprawa muru wejściowego), czyszczeniu chemicznym płaskorzeźb - 4 sztuki, remoncie mogił i alejek (czyszczenie, naprawa i fugowanie grobów w ilości 20 sztuk, czyszczenie ławek, czyszczenie i odchwaszczanie placu z kamieni na którym zlokalizowane są płaskorzeźby, wymiana rabatek na dużym grobie i placu, czyszczenie i wymiana rabatek w alejce głównej, naprawa i miejscowe wyrównanie kostki brukowej, odchwaszczanie placu, czyszczenie napisów, montaż barierek na schodach) oraz zakup 10 sztuk ławek.

Ze środków Wojewody Śląskiego Gmina Olsztyn otrzymała kwotę 5 000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy położonych na terenie gminy. W ramach tego działania został przeprowadzony remont Grobu Wojennego – Miejsca Pamięci GW 112/03, zlokalizowanego przy drodze gminnej w Skrajnicy.

Dotacje celowe na zadania bieżące w 2019 roku wynosiły łącznie **11 085 032,30 zł**, co stanowi 99,62% planu i 26,04% wykonanych dochodów ogółem. Wydatki z tytułu dotacji w 2019 roku wynosiły **10 996 853,42 zł**, co stanowi 99,62% planu i 27,62% wykonanych wydatków ogółem oraz 34,27% wydatków bieżących.

Z zadaniami zleconymi związane jest również sporządzane przez Gminę sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez j.s.t. zadań zleconych, przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz odpowiednio Dyrektorowi Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie i Wojewodzie Śląskiemu.

Zestawienie otrzymanych dotacji ogółem zostało ujęte w tabeli nr 12 natomiast zestawienie wydatków w ramach otrzymanych dotacji w tabeli nr 13.

FUNDUSZE UNIJNE

Z funduszy unijnych w 2019 roku Gmina Olsztyn otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie **1 752 789,09 zł** na realizację projektów w ramach:

1. Regionalnego Program Operacyjnego w kwocie **38 110,26 zł** na realizację zadania pn. "Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach" (płatność końcowa).

2. Europejskiego Funduszu Społecznego - Kapitał Ludzki w kwocie **91 083,83 zł** na realizację zadania pn. „A ja? Też chcę do przedszkola!”. We wrześniu 2018 roku zostało rozpoczęte zadanie z udziałem środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Kapitał Ludzki pn. „A ja? Też chcę do przedszkola!”. Zadanie to realizowane jest w latach 2018-2019 przez Szkołę Podstawową w Zrębicach. Wartość zadania Całkowita wartość projektu 107 157,45 zł, z tego środki unijne wyniosą 91 083,83 zł. W 2018 roku wydatki wyniosły 39 599,16 zł, w 2019 roku w kwocie 67 558,29 zł. Projekt będzie kontynuacją projektu "Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach" w ramach RPSL.12.01.02-IZ.01-24082/16, gdzie w wyniku jego realizacji powstanie jedna dodatkowa grupa przedszkolna dla dzieci w wieku 3-4 lat (dotychczas nie objętych edukacją przedszkolną). Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Olsztyn, poprzez stworzenie dodatkowej grupy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz jej utrzymanie przez okres 12 miesięcy. Do 31.12.2018 roku Gmina Olsztyn nie otrzymała dofinansowania tego zadania. Środki za 2018 rok w kwocie 33 659,29 zł wpłynęły na rachunek budżetu w styczniu 2019 roku.

3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 623 595 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica”. Inwestycja zakończona w 2018 roku, została rozliczona przez Instytucję finansującą w 2019 roku.

W ramach otrzymanych dotacji dochody bieżące wyniosły 91 083,83 zł, natomiast majątkowe w kwocie 1 661 705,26 zł.

Zestawienie otrzymanych środków unijnych ujęto w tabelach o numerach: 14,15,16 i 17.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2019 roku Gmina Olsztyn otrzymała dotacje z Budżetu Państwa w kwocie ogółem **2 430 825,42 zł**, w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące 1 025 695,41 zł,
- 2) dotacja na zadania inwestycyjne 1 405 130,01 zł.

Największą kwotę dotacji w wysokości **2 312 117,22 zł** Gmina Olsztyn otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania pn.:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn - odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie” **1 075 917,03 zł**. Środki te w całości zostały wykorzystane w 2019 roku.
- 2) „Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie” **311 328,78 zł**. Zadanie to jest realizowane w latach 2019-2020 i wykorzystanie tych środków nastąpi w 2020 roku. W 2019 roku poniesiono wydatki z własnych środków.
- 3) „Remont dróg na terenie gminy Olsztyn: ul. Podgrable-Przymiłowice; ul. Rędzinowa - Zrębice; ul. Szczytowa, Gwiazdna, Słoneczna – Skrajnica” **924 871,41 zł**. Zadanie to jest realizowane w latach 2019-2020. W 2019 roku zrealizowano część zadania na kwotę **230 399,63 zł**. Natomiast pozostała część dotacji zostanie wykorzystana w 2020 roku.

W 2019 roku Gmina otrzymała również:

- 1) dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA) w kwocie **10 824 zł**,
- 2) dotację na realizację zadań pn.:
 - a) "Zapewnienie właściwego stanu cmentarza wojennego w Olsztynie poprzez wykonanie prac remontowo - konserwatorskich" **90 000 zł**,
 - b) „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn” z Programu Ministerstwa Sportu – OSA **17 884,20 zł**.

W tabeli nr 18 ujęto otrzymane w 2019 roku dotacje z Budżetu Państwa na zadania inwestycyjne wg działów i rozdziałów. Natomiast w tabeli nr 19 ujęto wykaz zadań inwestycyjnych z udziałem dotacji z Budżetu Państwa wg nazw zadań inwestycyjnych.

W 2019 roku Gmina Olsztyn otrzymała również środki z:

- 1) Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. Organizacja Balonowych Mistrzostw Polski **42 772,76 zł** oraz w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych” **60 000 zł**,
- 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **7 500 zł** na realizację zadania pn. "Arboretum przy przedszkolu i świetlicy w Przymiłowicach".

W tabeli nr 20 ujęto wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych, zaplanowanych z udziałem dotacji z Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W 2019 roku zrealizowano dochody z majątku Gminy Olsztyn, które przedstawiają się następująco:

1. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wyniosły **141 753,77 zł**, co stanowi 11,48% planu,
2. Dochody z tytułu sprzedaży drewna **1 626,02 zł**, co stanowi 100% planu,
3. Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałe zarząd wyniosły **4 981 zł** (plan 5 600,00 zł),

4. Dochody z dzierżaw lokali i gruntów **149 473,10 zł** (plan 145 000 zł),

5. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników wyniosły **12 030,51 zł** (plan 12 000 zł).

Gmina oprócz wynajmu lokali użytkowych, wydierżawia na czas określony grunty rolne, zabudowane i niezabudowane. Stawki najmu i czynszów dzierżawnych były waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH:

Dokładne oszacowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest w pełni możliwe. Stąd też w wielu pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź wskaźnik realizacji odbiega od założonych wielkości. Najważniejszym źródłem (11,89% wszystkich dochodów) jest podatek od nieruchomości.

Ważnym pod względem wysokości dochodów jest opłata za zajęcie pasa drogowego (ok. 0,27% dochodów ogółem). Należności z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią 0,40% dochodów budżetowych. Suma wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych w 2019 roku przedstawia się następująco:

1. podatek rolny – zaplanowano 93 000 zł – dochody wykonane **89 740,22 zł**, co stanowi **96,49%** planu;

2. podatek od nieruchomości – zaplanowano 5 111 000 zł – dochody wykonane **5 060 998,53 zł**, co stanowi **99,02%** planu,

3. podatek leśny – zaplanowano 155 000 zł – dochody wykonane **151 555,32 zł**, co stanowi **97,78%** planu,

4. podatek od środków transportowych – zaplanowano 365 000 zł – zrealizowano **351 374,66 zł**, co stanowi **96,27%** planu,

5. opłata targowa – plan 1 000 zł – dochody wykonane **0 zł**,

6. opłata za odbiór odpadów komunalnych – plan 808 044 zł – dochody wykonane **761 517,67 zł**, co stanowi **94,24%** planu,

7. opłata za zajęcie pasa drogowego plan 160 000 zł – dochody wykonane **116 208,72 zł**, co stanowi **72,63%** planu,

8. opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński – plan 15 000 zł – dochody wykonane **9 000 zł**, co stanowi **60%** planu,

9. opłata skarbową – plan 40 000 zł – dochody wykonane **27 888 zł**, co stanowi **69,72%** planu,

10. opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 170 000 zł – dochody wykonane **168 532,94 zł**, co stanowi **99,14%** planu,

11. opłata eksploatacyjna – plan 60 000 zł – dochody wykonane **52 645,20 zł**, co stanowi **87,74%** planu.

Najwyższe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych Gmina Olsztyn uzyskała z podatku od nieruchomości. Wykonane dochody podatku od nieruchomości w 2019 roku stanowiły około 11,89% wykonanych dochodów ogółem i 12,95% dochodów bieżących.

W 2019 roku Gmina Olsztyn uzyskała również dochody z tytułu:

1. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie **29 323,11 zł**,

2. kosztów upomnień w kwocie **17 056,83 zł**.

Powyższe dochody są realizowane przez Gminę Olsztyn, której działania mają bezpośredni wpływ zarówno na stawki podatków i opłat, jak również na poziom ich realizacji.

W 2019 roku Uchwałami Rady Gminy Olsztyn zostały obniżone w stosunku do stawek maksymalnych, stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Obniżka stawek skutkuje utratą dochodów z tych podatków. Skutki obniżenia stawek w 2019 roku wyniosły:

1. podatku od nieruchomości w kwocie 1 342 097,62 zł,
2. podatku od środków transportowych w kwocie 146 881,71 zł.

Ogółem 1 488 979,33 zł

Stawki podatku rolnego i leśnego w 2019 roku nie zostały obniżone. Ich wysokość została ustalona na podstawie odpowiednio cen żyta i drewna, ogłoszonych przez GUS.

Skutki udzielonych ulg w ramach uchwały Rady Gminy Olsztyn wyniosły **32 038,21 zł**. Natomiast skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach, na podstawie wydanych decyzji przez organ podatkowy wyniosły:

- kwota **8 832,60 zł** z tytułu umorzenia zaległości,
- kwota **4 224 zł** z tytułu rozłożenia zaległości na raty.

Dokonano również umorzenia odsetek w kwocie 99 zł oraz rozłożenia na raty odsetek w kwocie 1 225 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynoszą ogółem **2 073 510,68 zł**.

W 2019 roku w ramach działań windykacyjnych organu podatkowego zostały wystawione:

1. upomnienia dla zalegających w podatkach i opłatach lokalnych – 874 szt. na kwotę 961 774,32 zł,
2. upomnienia dla zalegających z tytułu opłat za odpady komunalne – 341 szt. na kwotę 64 982,65 zł,
3. tytuły wykonawcze dla zalegających w podatkach i opłatach lokalnych – 208 szt. na kwotę 427 948,30 zł,
4. tytuły wykonawcze dla zalegających z tytułu opłat za odpady komunalne – 63 szt. na kwotę 14 555 zł.

W 2019 roku dokonano 12 wpisów na hipotekę przymusową na kwotę 198 582,53 zł. Wpisami hipoteki przymusowej są zabezpieczone zaległości na ogólną kwotę 1 250 532,53 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW POBIERANYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE

W grupie dochodów własnych gminy znajdują się również dochody z podatków, realizowanych przez urzędy skarbowe. Około 1,22% ogólnych dochodów bieżących przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez urząd gminy, świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe tj. podatku od **spadków i darowizn** występują pewne trudności planistyczne gdyż poziom wpływów – poza przyczynami naturalnymi trudnymi do oszacowania – może zaburzać dodatkowo zróżnicowana długość trwania postępowań spadkowych.

Dochody z **karty podatkowej** niezmiennie od wielu już lat spadają wskutek przechodzenia podatników na korzystniejszą dla nich formę opodatkowania. Tendencja ta doprowadziła do

całkowitej marginalizacji tego źródła dochodów, a należy pamiętać, iż są to dochody w całości wpływające do budżetu gminy w odróżnieniu od PIT (wybieranego obecnie przez dotychczasowych podatników karty), w którym samorzady mają tylko udziały w ich wpływach do budżetu państwa, którego są dochodem.

Zgodnie z uchwaloną w dniu 23 października 2018 r. nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych preferencyjna stawka, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT, uległa od 2019 r. zmniejszeniu z 15% do 9% podstawy opodatkowania. Zmiana ta wpłynęła na niższą realizację dochodów z tego tytułu.

W 2019 roku realizacja dochodów z tych podatków przedstawiała się następująco:

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 5 000 zł – dochody wykonane **5 667,31 zł**, co stanowi **113,35%** planu,
2. podatek od spadków i darowizn – plan 30 000 zł – dochody wykonane **18 559,85 zł**, co stanowi **61,87%** planu,
3. podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 408 000 zł – dochody wykonane **478 076,81 zł**, co stanowi **117,18%** planu,
4. podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – plan 120 000 zł – dochody wykonane **86 511,89 zł**, co stanowi **72,09%** planu,
5. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – plan 9 958 911 zł – dochody wykonane **10 053 109 zł**, co stanowi **100,95%** planu.

Powyższe dochody są bezpośrednio realizowane przez urzędy skarbowe. Gmina Olsztyn nie ma bezpośredniego wpływu na ich realizację. Poziom wykonania dochodów z tytułu udziału w podatkach CIT i PIT, jak również w pozostałych podatkach jest uzależniony przede wszystkim od:

1. ogólnej sytuacji ekonomicznej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
2. liczby osób zatrudnionych z terenu naszej gminy,
3. efektywnego dochodzenia podatku PIT i CIT przez urzędy skarbowe,
4. podejmowania działań mających na celu wzrost świadomości płacenia podatków w miejscu zamieszkania.

Zaległości z powyższych dochodów wynoszą ogółem **21 421,94 zł**. Natomiast skutki udzielonych ulg w powyższych podatkach, na podstawie wydanych decyzji przez organ podatkowy wyniosły:

- kwotę **3 000 zł** z tytułu umorzenia zaległości,
- kwotę **11,15 zł** z tytułu rozłożenia zaległości na raty.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano przychody w kwocie **4 857 865 zł**.

W trakcie roku budżetowego zmieniono plan przychodów i na dzień 31.12.2019 r. wyniósł **3 279 515,21 zł**. Plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 1 578 349,79 zł. Zrealizowane w 2019 roku przychody budżetu w kwocie **5 900 444,89 zł** pochodzą z wolnych środków. Dane te ujęte są w sprawozdaniu Rb-NDS za IV kwartały 2019 roku oraz w załączniku nr 31 do niniejszego sprawozdania.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano rozchody w kwocie **2 983 591 zł**, w tym:

- 1) na spłatę pożyczki w kwocie **1 623 595 zł**, otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Pożyczka ta została zaciągnięta w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica”. Zadanie to zostało zakończone w 2018 roku, a w 2019 roku został zrealizowany wniosek o płatność z PROW i jednocześnie spłacona pożyczka,
- 2) na spłatę zaciągniętych rat kredytów na kwotę **1 359 996 zł**.

W trakcie roku budżetowego zmieniono plan rozchodów i na dzień 31.12.2019 r. wyniósł **2 969 716,82 zł**. Została zmniejszona kwota spłaty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego o 13 874,18 zł, w związku z zaciągnięciem w 2018 roku mniejszej kwoty niż planowano w projekcie budżetu na 2019 rok.

W 2019 roku zostały wykonane rozchody w kwocie **2 969 716,82 zł**, w tym:

1. na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego **1 609 720,82 zł**,
2. na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów **1 359 996 zł**.

Dane te ujęte są w sprawozdaniu Rb-NDS za IV kwartały 2019 roku.

NALEŻNOŚCI GMINY OLSZTYN

Należności wymagalne Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2019 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N za IV kwartały 2019 roku wynosiły ogółem 2 788 390,99 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług 19 140,82 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny 658 922,06 zł,
- z tytułu podatków i opłat 2 110 328,11 zł.

Należności niewymagalne Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2019 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosiły ogółem 693 684,95 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług w kwocie 9 884,35 zł,
- z tytułu podatków i opłat w kwocie 683 800,60 zł.

RACHUNEK BUDŻETU GMINY OLSZTYN

Stan środków na rachunku budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r., wyniósł **5 432 400,39 zł**. W 2019 roku osiągnięto dochody w kwocie **49 675,78 zł** z odsetek od środków na rachunkach bankowych urzędu i jednostek budżetowych oraz z lokowania wolnych środków na lokatach terminowych. Dane te ujęte są w sprawozdaniu Rb-N i Rb 27S za IV kwartały 2019 roku.

WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN

Wydatki bieżące obejmują różnego rodzaju koszty związane z funkcjonowaniem gminy. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w gminnych jednostkach budżetowych, składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń, zakupy towarów i usług oraz koszty utrzymania jednostek budżetowych. Wydatki te związane są z realizacją zadań własnych w zakresie utrzymania dróg gminnych, transportu, ochrony środowiska, oświaty, pomocy społecznej, gospodarki odpadami, bezpieczeństwa i porządku publicznego itp.

Wydatki budżetu w roku wyniosły **39 815 587,36 zł** ogółem, co stanowi 92,26% planu.

Struktura poniesionych wydatków w 2019 roku:

- wydatki bieżące – 32 092 895,37 zł, co stanowi 80,60% zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 7 722 691,99 zł, co stanowi 19,40% ogółu zrealizowanych wydatków.

W stosunku do planu, wydatki bieżące zostały wykonane w 90,86%, a wydatki inwestycyjne w 98,57%. Zestawienie wydatków zostało ujęte w tabelach nr 21, nr 22 i nr 29.

Realizacja wydatków bieżących przebiegła zgodnie z ustalonym planem finansowym. Środki przekazywane były na pokrycie zobowiązań wynikających z terminów płatności oraz na dotacje celowe dla podmiotów uprawnionych, zgodnie z uchwałą. Gmina Olsztyn na dzień 31.12.2019 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **32 092 895,37 zł**, z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 682 230,17 zł,
2. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7 680 220,06 zł,

3. dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 900 480,55 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 576 188,79 zł,
5. wydatki bieżące na realizację programów, finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 67 558,29 zł,
6. wydatki na obsługę długu w kwocie 186 217,51 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie w kwocie **7 722 691,99 zł**.

W 2019 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy:

- wydatki ogółem wynosiły 4 944,19 zł,
- wydatki bieżące wynosiły 3 985,21 zł,
- wydatki majątkowe wynosiły 958,98 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

W ramach budżetu Gminy Olsztyn corocznie realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki jest w całości do dyspozycji mieszkańców. Jest podobny do budżetu obywatelskiego gdzie mieszkańcy decydują o celu jaki zostanie zrealizowany. Fundusz sołecki są to środki w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim Dz.U.2014, poz. 301 oraz uchwały nr XXVIII/263/14 Rady Gminy Olsztyn z dnia 12 lutego 2014 r., w budżecie Gminy Olsztyn wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki. Przedmiotowa uchwała od 2015 roku obowiązuje bezterminowo.

W 2019 roku zostały wydatkowane środki w ramach funduszu sołeckiego:

- zaplanowano wydatki na 2019 rok na kwotę **344 760,54 zł**,
- zrealizowano wydatki na kwotę **336 802,72 zł**, co stanowi 97,69% planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą **299 441,42 zł**,
- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego wynoszą **37 361,30 zł**.

Struktura poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg działów:

1. Rolnictwo i łowiectwo zrealizowane zostały wydatki w kwocie **2 738,91 zł**, co stanowi 0,81% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,

2. Transport i łączność zrealizowane zostały wydatki w kwocie **15 000 zł**, co stanowi 4,45% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowane zostały wydatki w kwocie **101 692,60 zł**, co stanowi 30,19% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,

4. Oświata i wychowanie zrealizowane zostały wydatki w kwocie **47 360,38 zł**, co stanowi 14,06% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,

5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały wydatki w kwocie **15 385 zł**, co stanowi 4,57% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,

6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowane zostały wydatki w kwocie **130 154,55 zł**, co stanowi 38,65% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,

7. Kultura fizyczna zrealizowane zostały wydatki w kwocie **24 471,28 zł**, co stanowi 7,27% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem.

Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg działów i sołectw przedstawiają tabele nr: 23 i 24.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Z budżetu gmin mogą być również udzielane dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

Z budżetu Gminy Olsztyn w 2019 roku zostały udzielone dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące, na rzecz jednostek finansów publicznych, w łącznej kwocie **1 623 431,55 zł** oraz dotacje celowe na wydatki bieżące, na rzecz jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie **277 049 zł**. Zestawienie udzielonych dotacji ujęte zostało w tabeli nr 25.

Gmina Olsztyn w 2019 roku udzieliła dotacji na wydatki bieżące na ogólną kwotę **1 900 480,55 zł** (tabela nr 26 i nr 27).

Dotacje zostały udzielone na realizację zadań bieżących z zakresu:

- 1) komunikacji – dla MPK w Częstochowie udzielono dotacji w kwocie **1 084 481,17 zł**,
- 2) składek gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **28 700,38 zł**,
- 3) realizacji zadań GKRPA dla Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie w kwocie **34 250 zł**,
- 4) ochrony środowiska (wymiana systemów grzewczych) w kwocie **50 000 zł**,
- 5) ochotniczych straży pożarnych w kwocie **12 049 zł**,
- 6) opieki nad zabytkami w kwocie **35 000 zł**,
- 7) samorządowych jednostek kultury w kwocie **476 000 zł**,
- 8) organizacji pozarządowych w kwocie **180 000 zł**.

Dotacje w formie wydatku majątkowego:

1. Dotacja dla OSP w Biskupicach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (Rozpierzacz Kolumnowy LUCAS) – zrealizowano wydatki na kwotę **15 500 zł**,

2. Dotacja dla OSP w Zrębicach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (Rozpierzacz Kolumnowy i Osprzęt) – zrealizowano wydatki na kwotę **5 000 zł**,

3. Dotacja dla OSP w Olsztynie na remont wozu bojowego SCZ X711 – zrealizowano wydatki na kwotę **26 500 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Istotne znaczenie w ocenie samodzielności wydatkowej odgrywa udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem gminy. Wydatki inwestycyjne są to bowiem wydatki, o których poniesieniu decyduje sama gmina. Miarą atrakcyjności danej jednostki samorządowej jest wskaźnik wielkości inwestycji na mieszkańca. Bardzo duża wartość wskaźnika świadczy o możliwości kreowania rozwoju gminy, co może przyciągać zarówno mieszkańców, jak i inwestorów. W 2019 roku wskaźnik wydatków majątkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosił 958,98 zł.

W 2019 roku zrealizowane zostały wydatki inwestycyjne, na kwotę **7 722 691,99 zł**, co stanowi 98,57% planu oraz 19,40% ogółu zrealizowanych wydatków. Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w dziale 600 – Transport i łączność na budowę i przebudowę dróg gminnych (80,32%) wydatków inwestycyjnych ogółem.

Wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 28 i tabela nr 29.

W 2019 r. zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy Olsztyn zmiany do budżetu, które wpłynęły na zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **4 015 925,52 zł**, w tym:

- 1) wprowadzenie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę 890 064 zł,
- 2) wprowadzenie do budżetu zadań inwestycyjnych w formie dotacji kwoty 47 500 zł,

- 3) zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych o kwotę 221 190 zł,
- 4) zmniejszenie wartości oraz wykreślenie zadań inwestycyjnych o kwotę 5 174 679,52 zł.

Zmiany te zostały ujęte w tabeli nr 30.

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW:

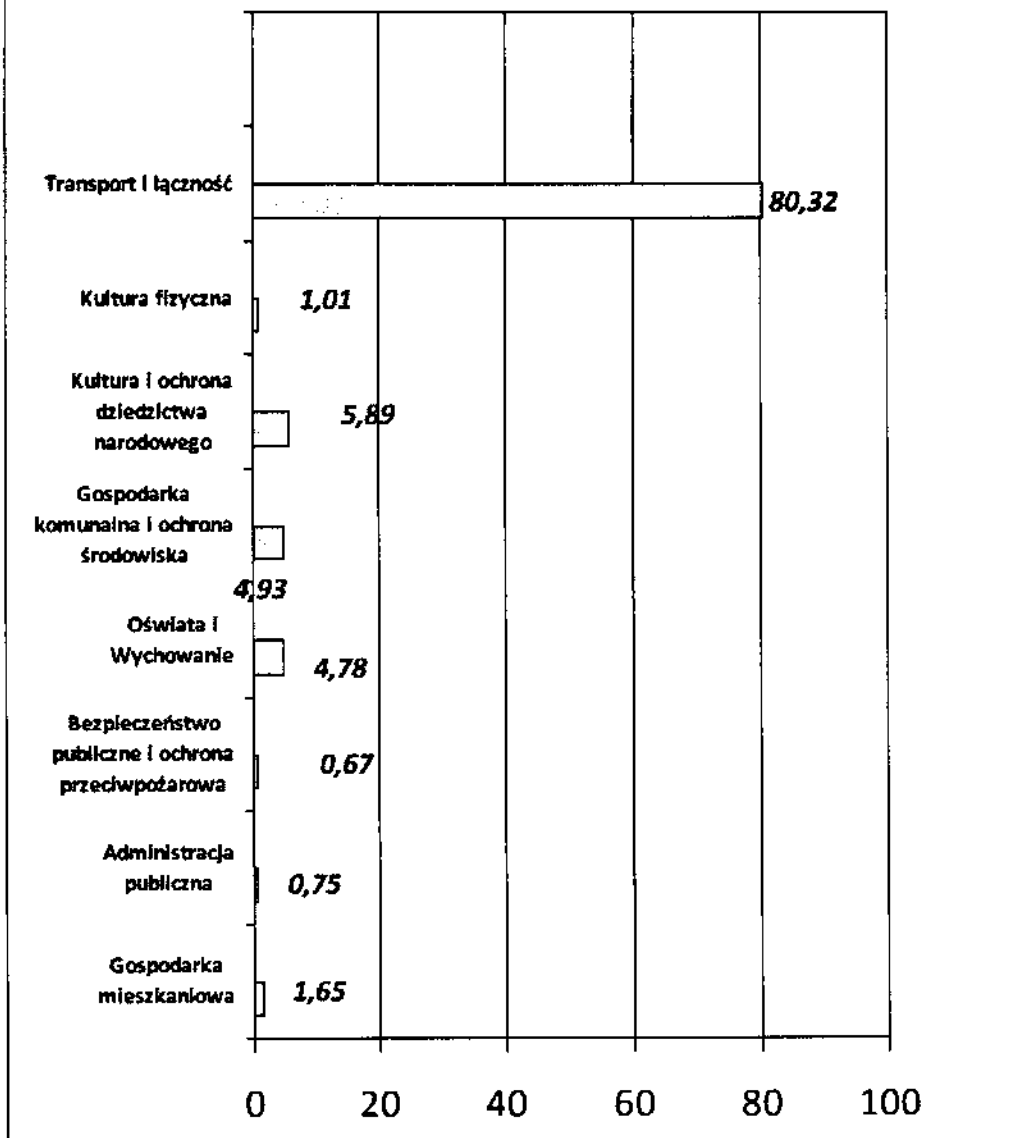
W 2019 roku poniesiono wydatki majątkowe wg następujących działów:

1. Transport i łączność – **6 202 671,58 zł**, co stanowi 80,32% wydatków inwestycyjnych ogółem,
2. Gospodarka mieszkaniowa – **127 334,84 zł**, co stanowi 1,65% wydatków inwestycyjnych ogółem,
3. Administracja publiczna – **57 810 zł**, co stanowi 0,75% wydatków inwestycyjnych ogółem,
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **51 920 zł**, co stanowi 0,67% wydatków inwestycyjnych ogółem,
5. Oświata i wychowanie – **369 435,12 zł**, co stanowi 4,78% wydatków inwestycyjnych ogółem,
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **380 912,13 zł**, co stanowi 4,93% wydatków inwestycyjnych ogółem,
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **455 009,67 zł**, co stanowi 5,89% wydatków inwestycyjnych ogółem,
8. Kultura fizyczna – **77 598,65 zł**, co stanowi 1,01% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Struktura wydatków inwestycyjnych wg działów została ujęta na wykresie nr 2.

Wykres nr 2

Wydatki majątkowe wg działów



ZADANIA INWESTYCYJNE:

W 2019 roku zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn- odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie – zrealizowano wydatki na kwotę **2 300 545,42 zł**;

2. Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna – zrealizowano wydatki na kwotę **1 834 750,84 zł**;

3. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach – zrealizowano wydatki na kwotę **616 855,64 zł**;

4. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy – zrealizowano wydatki na kwotę **455 009,67 zł**;

5. Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem – zrealizowano wydatki na kwotę **319 385,12 zł**;

6. Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Przymiłowice, ul. Kielnicka działka nr 239/6 i nr 239/23 – zrealizowano wydatki na kwotę **290 880 zł**;

7. Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa – zrealizowano wydatki na kwotę **245 385 zł**;

8. Przebudowa zjazdu na działki nr 2196/19; 2193/2; 2192/4 oraz utwardzenie terenu na tych działkach w miejscowości Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **207 006,75 zł**;

9. Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie – zrealizowano wydatki na kwotę **179 621,86 zł**;

10. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gm. Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **178 532,32 zł**;

11. Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa – zrealizowano wydatki na kwotę **149 979,73 zł**;

12. Wykup gruntów pod drogi gminne – zrealizowano wydatki na kwotę **127 334,84 zł**;

13. Budowa chodnika przy ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **118 332,76 zł**;

14. Budowa drogi gminnej w Kusietach – zrealizowano wydatki na kwotę **98 100 zł**;

15. Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Polnej w Olsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Narcyzowej w Olsztynie – zrealizowano wydatki na kwotę **68 108,05 zł**;

16. Dobudowa oświetlenia ulicznego Biskupice, ul. Jodłowa – zrealizowano wydatki na kwotę **56 443,47 zł**;

17. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o pomieszczenia przedszkola – zrealizowano wydatki na kwotę **50 050 zł**;

18. Zakup iluminacji świątecznych – zrealizowano wydatki na kwotę **49 988,29 zł**;

19. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **49 598,65 zł**;

20. Zakup serwera do obsługi głównych systemów dziedzinowych urzędu – zrealizowano wydatki na kwotę **43 050 zł**;

21. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu szlaku rowerowego: Przymiłowice, Zrębice, Krasawa-do granicy Gminy Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **36 900 zł**;

22. Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa – zrealizowano wydatki na kwotę **36 900 zł**;

23. Zakup maszyny czyszczącej dla GOSiR-u – zrealizowano wydatki na kwotę **28 000 zł**;

24. Modernizacja dróg gminnych poprzez wprowadzenie progów zwalniających na drogach gminnych: ul. Polnej i Zielonej – zrealizowano wydatki na kwotę **27 038,03 zł**;

25. Uzbrojenie terenu przy drodze Odrzykoń – Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **23 106,55 zł**;

26. Projekty na oświetlenia: Turów, ul. Akacyjna – zrealizowano wydatki na kwotę **19 968 zł**;

27. Dokumentacja przebudowy dróg gminnych: ul. Kościelna i ul. Sosnowa w miejscowości Zrębice – zrealizowano wydatki na kwotę **16 605 zł**;

28. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice – zrealizowano wydatki na kwotę **14 760 zł**

29. Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą – zrealizowano wydatki na kwotę **14 760 zł**;

30. OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **7 872 zł**;

31. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **5 904 zł**;

32. Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowo-gospodarczą – zrealizowano wydatki na kwotę **4 920 zł**.

W 2019 roku Gmina Olsztyn poniosła również wydatki majątkowe w formie dotacji:

1. Dotacja dla OSP w Zrębicach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (Rozpieracz Kolumnowy i Osprzęt) – zrealizowano wydatki na kwotę **5 000 zł**,

2. Dotacja dla OSP w Biskupicach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (Rozpieracz Kolumnowy LUCAS) – zrealizowano wydatki na kwotę **15 500 zł**,

3. Dotacja dla OSP w Olsztynie na remont wozu bojowego SCZ X711 – zrealizowano wydatki na kwotę **26 500 zł**.

ZADŁUŻENIE GMINY

Gmina korzysta z różnych źródeł finansowania dużych zadań inwestycyjnych, w tym głównie z preferencyjnych pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także kredytów bankowych. Monitorowane są na bieżąco wskaźniki zadłużenia. Dotychczas były one zawsze spełniane, a ich poziom był poniżej maksymalnych dozwolonych wielkości.

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych, jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać kredyty i pożyczki, a także emitować papiery wartościowe w następujących celach:

- pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- finansowania planowanego deficytu budżetu,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Od 2015 roku Gmina Olsztyn nie zaciągała kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2017 roku zadłużenie wynosiło **1 780 162,76 zł**.

W 2018 roku zadłużenie Gminy Olsztyn wzrosło ze względu na spodziewany napływ środków UE w ramach programów strukturalnych, który wymusił wygosparowanie środków własnych z przeznaczeniem na wkład własny, niezbędny do zrealizowania planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Jednocześnie istotna część wydatków majątkowych została pokryta ze znacznie wyższych dochodów z posiadanego majątku oraz części dochodów bieżących.

Wysokość zadłużenia nie świadczy o stanie finansów gminy oraz jej możliwościach rozwoju. W art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty jest przepis, który określa **limit zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, wyznaczany za pomocą indywidualnego wskaźnika zadłużenia**. Stanowi jeden z determinantów, branych pod uwagę podczas prac nad budżetem oraz wieloletnią prognozą finansową.

Wskaźnik zadłużenia wyznaczony jest jako relacja nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, powiększona o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem. Wskaźnik ten określa wartość graniczną, jaką samorządy mogą przeznaczyć na obsługę długu publicznego.

W 2019 roku nastąpiło zmniejszenie zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę **2 969 716,82 zł**. Na powyższą kwotę składa się:

- 1) spłata rat kapitałowych kredytów w 2019 roku w kwocie **1 359 996 zł**,
- 2) spłata pożyczki w kwocie **1 609 720,82 zł**, otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Pożyczka ta została zaciągnięta w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica”. Zadanie to zostało zakończone w 2018 roku, a w 2019 roku został zrealizowany wniosek o płatność z PROW i jednocześnie spłacona pożyczka.

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie ogółem wynosi **6 840 004 zł**, w tym zadłużenie z tytułu:

1. pożyczek w kwocie **1 700 000 zł** (pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach),
2. kredytów w kwocie **5 140 004 zł**, w tym:
 - kredyt w Krakowskim Banku Spółdzielczym w kwocie 900 000 zł,
 - kredyt w PKO BP S.A. w kwocie 4 240 004 zł.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy zadłużenie wynosi 849,37 zł.

Informację o stanie zadłużenia gminy Olsztyn z tytułu kredytów i pożyczek ujęto w tabeli nr 31.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY OLSZTYN

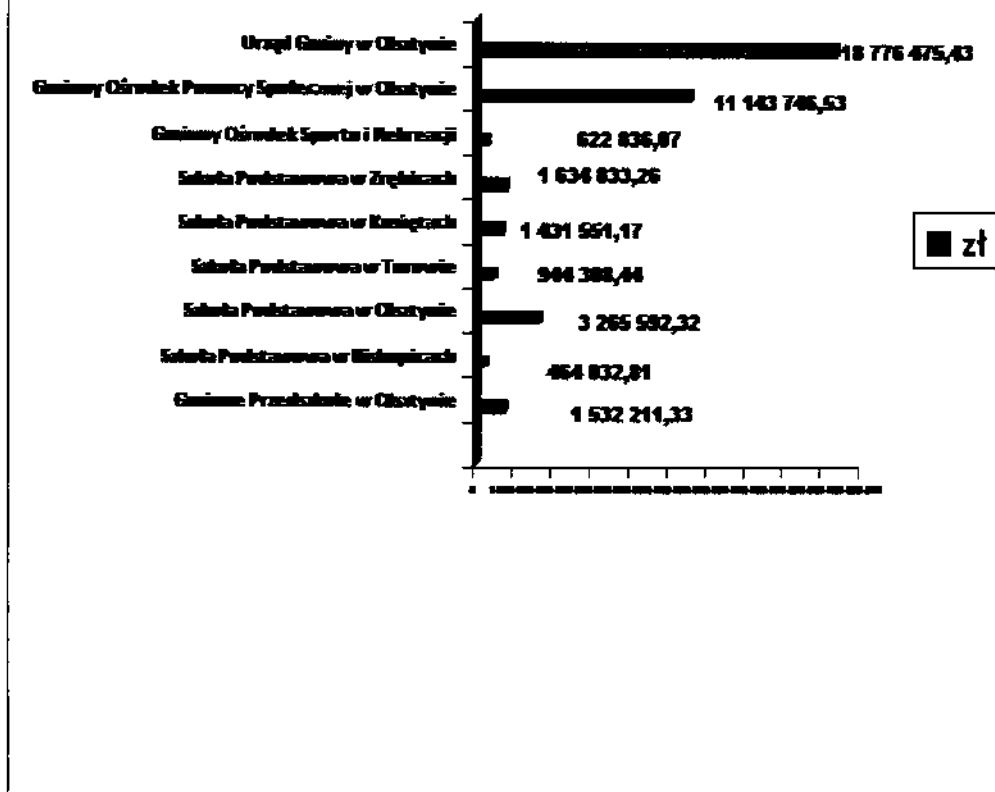
Realizacja planu dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe gminy została ujęta w tabeli nr 32 i wykresie nr 3.

Z powyższych danych wynika, że dochody zostały zrealizowane w 99,34%, natomiast wydatki w 92,26%. Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Gminne Przedszkole w Olsztynie	1 532 211,33 zł
2. Szkoła Podstawowa w Biskupicach	464 032,81 zł
3. Szkoła Podstawowa w Olsztynie	3 265 592,32 zł
4. Szkoła Podstawowa w Turowie	944 308,44 zł
5. Szkoła Podstawowa w Kusiętach	1 431 551,17 zł
6. Szkoła Podstawowa w Zrębicach	1 634 833,26 zł
7. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	622 836,07 zł
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie	11 143 746,53 zł
9. Urząd Gminy w Olsztynie	18 776 475,43 zł
Ogółem	39 815 587,36 zł.

Wykres nr 3

Realizacja planu wydatków przez jednostki budżetowe Gminy Olsztyn



FINANSOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH ODREBNYMI USTAWAMI – ART. 42 UST. 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie Gminy Olsztyn w 2019 roku zostały zrealizowane wydatki określone w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami). Zgodnie z zapisami tego przepisu środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

Do dochodów objętych powyższym przepisem należą dochody z opłat:

1. za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczone są na realizację zadań:

- 1) określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 852 i z art. 18²

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zmianami).

Uchwałą Nr XXVIII/324/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 11 września 2018 roku został określony limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Olsztyn. Zgodnie z tą uchwałą maksymalna liczba zezwoleń napojów alkoholowych:

- 1) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości alkoholu:
 - a) do 4,5% oraz piwa – wynosi 27 zezwoleń (24 wykorzystanych),
 - b) powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – wynosi 25 zezwoleń (16 wykorzystanych),
 - c) powyżej 18% alkoholu – wynosi 25 zezwoleń (13 wykorzystanych).
- 2) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości alkoholu:
 - a) do 4,5% oraz piwa – wynosi 25 zezwoleń (18 wykorzystanych),
 - b) powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – wynosi 25 zezwoleń (16 wykorzystanych),
 - c) powyżej 18% alkoholu – wynosi 25 zezwoleń (16 wykorzystanych).

W 2019 roku w Gminie Olsztyn wydano:

- 1) na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo 17 zezwoleń;
- 2) na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 11 zezwoleń;
- 3) na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu 11 zezwoleń.

W 2019 roku wydano:

- 1) zezwolenia jednorazowe kat. A w ilości 11 szt.,
- 2) zezwolenia jednorazowe kat. B w ilości 22 szt.,
- 3) jednorazowe zezwolenia kat. C w ilości 2 szt.

Zgodnie z art. 11¹ ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zmianami) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

- 1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 3) 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Dochody ze sprzedaży w całości są przeznaczone na wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, które realizowane są w rozdziale:

- 1) 85153 - Zwalczanie narkomanii
- 2) 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W budżecie Gminy zaplanowano dochody i wydatki w 2019 roku w wysokości **170 000 zł**.

W 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości **168 532,94 zł** (plan dochodów wykonano w 99,14%) oraz wydatki w wysokości **169 117,14 zł** (plan wydatków zrealizowano w 99,48%).

W tabelach nr: 35 i nr 36 zostały ujęte szczegółowe wydatki na realizację zadań, związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

2. dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych (art. 402 ust. 4-6, art. 403 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zmianami) w kwocie **13 453,74 zł**. Dochody zostały przeznaczone na dotację na wymianę systemów grzewczych (piecy). W tabeli nr 37 został ujęty plan dochodów i wydatków.

3. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami).

Zgodnie z art. 6r ust. 2e Gmina jest zobowiązana do zamieszczenia w sprawozdaniu rocznym informacji o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w ust. 2-2c, wraz objaśnieniami. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty:

- 1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- 2) koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- 3) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości **761 517,67 zł**. W kwocie tej są zawarte dochody z opłat bieżących oraz zaległości z lat ubiegłych. Dochody te przeznaczone są na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa oraz art. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2019 roku pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie **631 069,51 zł**;
2. obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie **82 429,20 zł**;
3. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie **1 000 zł**.

Wydatki ogółem na realizację tego zadania w 2019 roku wyniosły **714 498,71 zł**.

Na wydzielonym rachunku bankowym, utworzonym do obsługi tego zadania pozostała kwota **47 018,96 zł**, niewykorzystana w 2019 roku, z uwagi na brak możliwości zapłaty Wykonawcy za usługę wykonaną w grudniu 2019 roku. Harmonogram odbierania odpadów zawierał wykonanie usługi w dniu 31.12.2019 r. i z tego względu niemożliwe było wystawienie i zapłata faktury za grudzień 2019 r.

Nadwyżka z 2019 roku zostanie przeznaczona na realizację zadań określonych w art. 6r ust. 2a, 2aa, 2b i 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami) w 2020 roku. Zgodnie z zapisami tej ustawy środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów:

- 1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- 3) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- 4) funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2a, 2aa i 2b,
- 5) wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

W tabelach nr 38 i nr 39 zostały ujęte szczegółowe wydatki na realizację tego zadania.

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości **12 030,51 zł**. Dochody te zostały przeznaczone w 2019 roku na realizację zadań określonych w art. 16 ust.7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 ze zmianami). W ramach tego zadania zostały zakupione 4 wiaty przystankowe (1 szt. w Kusiech, 1 szt. w Bukowni i 2 szt. w Biskupicach) na łączną kwotę **21 377,40 zł**.

5. wydatki w wysokości **382 183,70 zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 11 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami). Zgodnie z tymi przepisami jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek przeznaczyć środki, w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Plan na realizację tych zadań wynosi w 2019 roku 807 592,93 zł; realizacja planu wynosi 47,32%.

W tabeli nr 34 zostały ujęte szczegółowe wydatki w paragrafach na realizację tych zadań.

RELACJA Z ART. 243 I 242 USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

Splata i obsługa długu planowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wynika z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Począwszy od 2014 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jest ustalany zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U., poz. 869 ze zmianami), jako średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, obliczona dla ostatnich trzech lat. Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2019 i latach następnych.

1. wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) na 2019 rok, wynosi – **3,59%**.

2. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan III kwartału 2018 roku oraz wykonania za rok 2017 i rok 2016 wynosi **17,59%**.

3. Jednoroczny wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla 2019 roku wynosi **10,51%**.

Ustawa o finansach publicznych narzuca dodatkowe ograniczenia na samorządy. Najważniejszym jest zasada zawarta w art. 242, zakazująca samorządom zarówno planowania, jak i wykonywania wydatków bieżących na poziomie wyższym niż suma dochodów bieżących, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków. Oznacza to, że wydatki bieżące nie mogą być wprost finansowane ze źródeł zwrotnych. Jednostki samorządu terytorialnego są przez to zobligowane do

utrzymywania dodatniej nadwyżki operacyjnej, pełniącej rolę buforu bezpieczeństwa. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła **3 267 068,10 zł**. Natomiast wykonana w 2019 roku wynosi **6 994 243,98 zł**.

Relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2019 i latach następnych. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi określona jest również jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego).

Wynik budżetu operacyjnego wskazuje, czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć majątkowych, bezpośrednio – przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio – spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne.

Z powyższego wynika, że Gmina Olsztyn pokrywa w całości wydatki bieżące dochodami bieżącymi, co oznacza że nie nastąpił nadmierny wzrost zadłużenia wraz z kosztami jego obsługi. Zadania bieżące nie były realizowane w badanym okresie kosztem sprzedaży majątku jednostki lub poprzez zaciąganie nowych zobowiązań. W 2019 roku wystąpiła nadwyżka operacyjna, z której finansowano wydatki majątkowe realizowane przez gminę.

W latach 2019-2025 spełniony został indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Margines bezpieczeństwa (różnica między wskaźnikiem obsługi zadłużenia a wskaźnikiem obsługi zadłużenia dopuszczalnym) w całym okresie objętym WPF jest bezpieczny.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku została przedstawiona w tabeli nr 40. W tabeli zawarto:

- 1) plan poszczególnych wartości na 01.01.2019 r.,
- 2) zmiany planu wprowadzone w 2019 r.
- 3) plan po zmianach,
- 4) wykonanie za 2019 r. w ujęciu kwotowym i procentowym.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2019 ROKU

I. Realizacja zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok została ujęta w tabeli nr 41. W tabeli tej została przedstawiona realizacja zadań bieżących i majątkowych, z podziałem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz zadania pozostałe.

W 2019 roku w ramach wydatków bieżących zostało zrealizowane zadanie z udziałem środków unijnych. Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę **67 558,29 zł**. Środki te zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „A ja? Też chcę do przedszkola!”.

W 2019 roku w ramach wydatków majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zostały zrealizowane wydatki w kwocie **57 922 zł** na realizację zadań:

1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny – wydatki w kwocie 53 050 zł,
2. OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn – wydatki w kwocie 7 872 zł.

W części dotyczącej wydatków majątkowych na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonano następujących zmian wartości zadań:

1. Wykreślono zadanie pn. „Zielona Jura- wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona” o wartości 6 530 000 zł,

2. Wprowadzono zadanie pn. „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn” o wartości 1 007 900 zł,

3. Wprowadzono zadanie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny” o wartości 1 733 050 zł,

II. Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych

W 2019 roku w ramach wydatków bieżących zostały zrealizowane zadania na kwotę **245 124,98 zł**, co stanowi 95,46% planu. Natomiast w ramach wydatków majątkowych na ogólną kwotę **4 191 764,18 zł**, co stanowi 99,45% planu.

W ramach tych wydatków zostały zrealizowane następujące zadania:

1. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach wydatkowano kwotę 616 855,64 zł,
2. Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa wydatkowano kwotę 245 385 zł,
3. Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna wydatkowano kwotę 1 834 750,84 zł,
4. Budowa drogi gminnej w Kusiętach wydatkowano kwotę 98 100 zł,
5. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gm. Olsztyn wydatkowano kwotę 178 532,32 zł,
6. Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie wydatkowano kwotę 179 621,86 zł,
7. Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowo-gospodarczą wydatkowano kwotę 4 920 zł,
8. Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą wydatkowano kwotę 14 760 zł,
9. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy wydatkowano kwotę 455 009,67 zł,
10. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu szlaku rowerowego: Przymiłowice, Zrębice, Krasawa - do granicy Gminy Olsztyn wydatkowano kwotę 36 900 zł,
11. Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa wydatkowano kwotę 149 979,73 zł,
12. Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa wydatkowano kwotę 36 900 zł,
13. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice wydatkowano kwotę 14 760 zł,
14. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn wydatkowano kwotę 5 904 zł,
15. Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem wydatkowano kwotę 319 385,12 zł.

W części dotyczącej wydatków majątkowych na programy i zadania pozostałe dokonano następujących zmian:

- 1) Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach – zwiększono wartość zadania o kwotę 15 000 zł,
- 2) Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa – zmniejszono wartość zadania o kwotę 77 235 zł,
- 3) Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna zwiększono wartość zadania o kwotę 7 000 zł,
- 4) Budowa drogi gminnej w Kusiętach zmniejszono wartość zadania o kwotę 15 080 zł,

- 5) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gm. Olsztyn zmniejszono wartość zadania o kwotę 31 000 zł,
- 6) Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie zwiększono wartość zadania o kwotę 305 510 zł,
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą zwiększono wydatki o kwotę 6 190 zł.

W trakcie roku zostały wprowadzone nowe zadania do Wykazu przedsięwzięć:

- 1) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu szlaku rowerowego: Przymiłowice, Zrębice, Krasawa - do granicy Gminy Olsztyn o wartości 200 000 zł,
- 2) Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu o wartości 36 900 zł,
- 3) Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa o wartości 385 584 zł,
- 4) Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa o wartości 54 366 zł,
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice o wartości 18 450 zł,
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn o wartości 7 380 zł,
- 7) Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem o wartości 973 000 zł.

W trakcie roku 2019 wykreślono zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego na odcinku od stacji paliw do zabudowy Olsztyna” – wartość zadania 60 000 zł.

W tabeli nr 42 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano środki na:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego) – wydatkowano kwotę 1 732,72 zł,
- dofinansowanie częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatkowano dotację w kwocie 75 704,53 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2 738,91 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale w 2019 roku wyniosły 80 176,16 zł.

Dział 020. Leśnictwo

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **53 545,23 zł** na opłaty za wylesienie gruntów.

Dział 600. Transport i łączność

Środki w tym dziale wydatkowane były na dofinansowanie komunikacji w Bukownie oraz linii autobusowych, obsługiwanych na terenie gminy Olsztyn przez MPK, bieżące utrzymanie dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych.

W 2019 roku środki w kwocie ogółem **2 182 779,27 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących na:

- 1) zimowe utrzymanie dróg w kwocie 196 852,78 zł
- 2) bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 58 689,24 zł,

- 3) remonty dróg gminnych w kwocie 746 229,33 zł. W ramach tych działań zostały wyremontowane drogi w Kusietach, Zrębicach, Skrajnicy, Olsztynie i Biskupicach, oraz z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w Przymiłowicach (ul. Podgrabie) i Zrębicach (ul. Rędzinowa) i rozpoczęty remont dróg w Skrajnicy,
- 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej i dróg powiatowych w kwocie 15 736,75 zł,
- 5) dotację dla Urzędu Miasta na dofinansowanie komunikacji MPK w kwocie 1 084 481,17 zł,
- 6) dofinansowanie komunikacji w Bukowni w kwocie 80 790 zł, w tym 10 824 zł z dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **6 202 671,58 zł** na zadania inwestycyjne na budowę i przebudowę dróg gminnych. Zostały zrealizowane zadania pn.:

- 1) Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn- odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie – zrealizowano wydatki na kwotę **2 300 545,42 zł**;
- 2) Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna – zrealizowano wydatki na kwotę **1 834 750,84 zł**;
- 3) Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach – zrealizowano wydatki na kwotę **616 855,64 zł**;
- 4) Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Przymiłowice, ul. Kielnicka działka nr 239/6 i nr 239/23 – zrealizowano wydatki na kwotę **290 880 zł**;
- 5) Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa – zrealizowano wydatki na kwotę **245 385 zł**;
- 6) Przebudowa zjazdu na działki nr 2196/19; 2193/2; 2192/4 oraz utwardzenie terenu na tych działkach w miejscowości Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **207 006,75 zł**;
- 7) Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie – zrealizowano wydatki na kwotę **179 621,86 zł**;
- 8) Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa – zrealizowano wydatki na kwotę **149 979,73 zł**;
- 9) Budowa chodnika przy ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **118 332,76 zł**;
- 10) Budowa drogi gminnej w Kusietach – zrealizowano wydatki na kwotę **98 100 zł**;
- 11) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu szlaku rowerowego: Przymiłowice, Zrębice, Krasawa-do granicy Gminy Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **36 900 zł**;
- 12) Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa – zrealizowano wydatki na kwotę **36 900 zł**;
- 13) Modernizacja dróg gminnych poprzez wprowadzenie progów zwalniających na drogach gminnych: ul. Polnej i Zielonej – zrealizowano wydatki na kwotę **27 038,03 zł**;
- 14) Uzbrojenie terenu przy drodze Odrzykoń – Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **23 106,55 zł**;
- 15) Dokumentacja przebudowy dróg gminnych: ul. Kościelna i ul. Sosnowa w miejscowości Zrębice – zrealizowano wydatki na kwotę **16 605 zł**;
- 16) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice – zrealizowano wydatki na kwotę **14 760 zł**;
- 17) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **5 904 zł**.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w tym dziale wyniosły **15 000 zł**.

Ogółem wydatki tego działu w 2019 roku wyniosły 8 385 450,85 zł (co stanowi 21,06% wydatków ogółem), z tego:

- wydatki majątkowe **6 202 671,58 zł**, co stanowi 73,97% wydatków tego działu oraz 80,32% wydatków inwestycyjnych ogółem,

- wydatki bieżące – **2 182 779,27 zł**, co stanowi 26,03% wydatków tego działu oraz 6,80% wydatków bieżących ogółem.

Dział 630. Turystyka

W dziale tym przeznaczono środki na wydatki związane z promocją gminy (zakup wydawnictw, materiałów promocyjnych, organizacją i dofinansowaniem imprez plenerowych itp). W 2019 roku wydatkowano kwotę **335 257,49 zł**.

Ogółem wydatki tego działu w 2019 roku wyniosły 335 257,49 zł.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym środki wydatkowane były na:

- 1) koszty związane z komunalizacją mienia, regulacjami stanów prawnych, odszkodowaniami, szacunkami itp. W 2019 roku wydatkowano kwotę 197 772,23 zł,
- 2) wykup gruntów pod drogi gminne wydatkowano kwotę 127 334,84 zł,
- 3) odszkodowania na rzecz PKP za niedostarczenie lokalu socjalnego wydatkowano kwotę 10 058,26 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2019 roku wyniosły 335 165,40 zł.

Dział 710. Działalność usługowa

Środki w tym dziale wydatkowano na:

- 1) zmiany studium zagospodarowania przestrzennego i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 81 965,42 zł,
- 2) utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – wydatkowano środki w kwocie 6 500 zł, w tym ze środków Wojewody Śląskiego Gmina Olsztyn otrzymała kwotę 5 000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy położonych na terenie gminy. W ramach tego działania został przeprowadzony remont Grobu Wojennego – Miejsca Pamięci GW 112/03, zlokalizowanego przy drodze gminnej w Skrajnicy.

Ogółem wydatki tego działu w 2019 roku 88 465,42 zł.

Dział 750. Administracja publiczna

W dziale tym środki wydatkowane zostały na:

- 1) realizację zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, spraw obrony, zgromadzeń i ewidencji działalności gospodarczej. Wydatki w 2019 roku wyniosły 151 642,36 zł – z czego dotacja stanowiła kwotę 51 555,62 zł.
- 2) wydatki Rady Gminy Olsztyn – 172 492,56 zł,
- 3) wypłatę wynagrodzeń dla inkasentów, pobierających podatki lokalne na rzecz Gminy Olsztyn – 8 443 zł,
- 4) wydatki bieżące Urzędu Gminy w Olsztynie wyniosły 3 448 188,80 zł,
- 5) wydatki inwestycyjne 57 810 zł, w tym na realizację zadania pn.:
 - a) Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą” kwotę 14 076,
 - b) „Zakup serwera do obsługi głównych systemów dziedzinowych urzędu” kwotę 43 050 zł,

6) składki na Związek Gmin Jurajskich, Związek Gmin Wiejskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Partnerstwo Północnej Jury, Stowarzyszenia ds. Rozwoju Subregionu Północnego Woj. śląskiego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydatkowano kwotę 28 700,38 zł,

7) promocję j.s.t kwotę 39 270,22 zł,

8) diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w Olsztynie w kwocie 13 600 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2019 roku wyniosły 3 920 147,32 zł, z tego wydatki inwestycyjne 57 810 zł.

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

W dziale tym środki z dotacji celowych:

1) w kwocie 1 669,99 zł wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

2) w kwocie 34 651,63 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,

3) w kwocie 33 943,40 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

4) w kwocie 25 zł na transport materiałów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta do archiwum.

Ogółem wydatki tego działu w 2019 roku wyniosły 70 290,02 zł

Dział 752. Obrona narodowa

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 300 zł z dotacji na organizację szkoleń obronnych i 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).

W 2019 roku zostały zrealizowane również wydatki w ramach funduszu sołeckiego, który został przeznaczony na zadania, realizowane przez ochotnicze straże pożarne. Wydatkowana została kwota ogółem **101 692,60 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:

1) Biskupice Nowe kwota **7 490 zł**,

2) Kusięta kwota **15 000 zł**,

3) Olsztyn kwota **10 000 zł**,

4) Przymiłowice kwota **7 000 zł**,

5) Turów kwota **24 702,60 zł**,

6) Zrębice Pierwsze kwota **36 239,30 zł**,

7) Zrębice Drugie kwota **1 260,70 zł**.

W 2019 roku w ramach wydatków bieżących zostały wypłacone ekwiwalenty za udział strażaków (członków ochotniczych straży pożarnych) w akcjach gaśniczych dla:

1) OSP Olsztyn w kwocie **2 345 zł**,

2) OSP Przymiłowice w kwocie **1 150 zł**,

3) OSP Zrębice w kwocie **1 260 zł**.

Razem wydatki w ramach ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych wyniosły **4 755 zł**.

Wydatki na utrzymanie jednostek OSP w 2019 roku kształtowały się następująco:

1) OSP Biskupice – 65 383,38 zł (w tym 7 490 zł fundusz sołecki oraz dotacje bieżące **8 649 zł** i majątkowe 15 500 zł);

2) OSP Kusięta – 38 699 zł (w tym 15 000 zł fundusz sołecki);

- 3) OSP Olsztyn – 152 396,52 zł (w tym 10 000 zł fundusz sołecki oraz dotacje bieżące 2 500 zł i majątkowe 26 500 zł);
- 4) OSP Przymiłowice – 52 748,91 zł (w tym 7 000 zł fundusz sołecki);
- 5) OSP Turów – 41 416,68 zł (w tym 24 702,60 zł fundusz sołecki dotacje bieżące 900 zł);
- 6) OSP Zrębice – 118 541,52 zł (w tym 37 500 zł fundusz sołecki oraz dotacje majątkowe 5 000 zł).

Z budżetu Gminy Olsztyn w 2019 roku została również przekazana kwota **5 000 zł** na rzecz Wojewódzkiego Funduszu wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie zakupu odzieży specjalnej oraz środków ochrony indywidualnej dla Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.

W dziale tym została również wydatkowana kwota **1 080 zł** na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

W dziale tym zostały również poniesione wydatki majątkowe w kwocie 51 920 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: „Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowo-gospodarczą” 4 920 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji:

- 1) Dotacja dla OSP w Zrębicach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (Rozpieracz Kolumnowy i Osprzęt) – zrealizowano wydatki na kwotę **5 000 zł**,
- 2) Dotacja dla OSP w Biskupicach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (Rozpieracz Kolumnowy LUCAS) – zrealizowano wydatki na kwotę **15 500 zł**,
- 3) Dotacja dla OSP w Olsztynie na remont wozu bojowego SCZ X711 – zrealizowano wydatki na kwotę **26 500 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły **433 541,01 zł**, a wydatki inwestycyjne **51 920 zł**.

Ogółem wydatki tego działu w 2019 roku wyniosły 485 461,01 zł.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

W 2019 roku wydatkowano kwotę **186 217,51 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758. Różne rozliczenia

Środki w tym dziale przeznaczone są na opłaty i prowizje bankowe. Wydatki na ten cel w 2019 roku wyniosły **30 663,55 zł**.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Środki w tym dziale przeznaczone są na:

- 1) utrzymanie 5 szkół podstawowych,
- 2) przedszkola gminnego,
- 3) 4 oddziałów przedszkolnych,
- 4) stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- 5) dowożenie uczniów do szkół,
- 6) doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 7) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- 8) fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów.

Wydatki tego działu w 2019 roku wyniosły ogółem **10 137 925,11 zł**, co stanowi 25,46% ogólnych zrealizowanych wydatków budżetu. Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **9 768 489,99 zł**, co stanowi 30,44% zrealizowanych wydatków bieżących budżetu. Wydatki majątkowe w tym dziale

wyniosły **369 435,12 zł** i zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem” w kwocie 319 385,12 zł oraz „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o pomieszczenia przedszkola” w kwocie 50 050 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 7 577 143,99 zł, co stanowi 77,57% wydatków bieżących oraz 74,74% ogólnych wydatków w dziale Oświata i wychowanie.

W dziale tym zrealizowane zostały wydatki z funduszu sołectkiego na ogólną kwotę **47 360,38 zł**, w tym sołectwo:

- 1) Biskupice wydatkowało kwotę 22 361,30 zł;
- 2) Kusięta wydatkowało kwotę 4 999,98 zł;
- 3) Turów wydatkowało kwotę 3 999,10 zł;
- 4) Olsztyn wydatkowało kwotę 5 000 zł;
- 5) Odrzykoń wydatkowało kwotę 1 000 zł;
- 6) Zrębice Drugie wydatkowało kwotę 10 000 zł.

Na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie oświaty wydatkowano w 2019 roku kwotę 33 200 zł.

W dziale tym realizowane jest zadanie z udziałem środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Kapitał Ludzki pn. „A ja? Też chcę do przedszkola!”. Zadanie to realizowane było w latach 2018-2019 przez Szkołę Podstawową w Zrębicach. Wartość zadania Całkowita wartość projektu 107 157,45 zł, z tego środki unijne wyniosą 91 083,83 zł. W 2018 roku wydatki wyniosły 39 599,16 zł, w 2019 roku 67 558,29 zł. Projekt był kontynuacją projektu "Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach" w ramach RPSL.12.01.02-IZ.01-24082/16, gdzie w wyniku jego realizacji powstanie jedna dodatkowa grupa przedszkolna dla dzieci w wieku 3-4 lat (dotychczas nie objętych edukacją przedszkolną). Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Olsztyn, poprzez stworzenie dodatkowej grupy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz jej utrzymanie przez okres 12 miesięcy.

W tabeli nr 33 zostało ujęte finansowanie oświaty w gminie Olsztyn. Z powyższych danych wynika, że otrzymywana subwencja pokrywa średnio ok. 80% wydatków bieżących. Dysproporcja między subwencją a wydatkami wskazuje, że ciężar utrzymania oświaty w znacznym stopniu został przeniesiony na Gminę. Zapewnienie finansowania systemu oświaty stanowi więc znaczące wyzwanie, szczególnie biorąc pod uwagę, że dział budżetowy „801–Oświata” jest najważniejszą kategorią wydatków.

Otrzymywana subwencja oświatowa oraz dotacje na realizację zadań własnych nie pokrywają wydatków na utrzymanie bazy oświatowej w gminie. Gmina Olsztyn corocznie dopłaca z własnych środków do oświaty. W 2019 roku Gmina dopłaciła około 2 032 604 zł do wydatków bieżących. Koszty zmian w systemie oświaty oraz niedoszacowania środków przekazywanych samorządom na podwyżki płac nauczycieli pokrywają gminy. W ostatnich latach nastąpił skokowy wzrost luki pomiędzy kwotą subwencji a wydatkami bieżącymi JST na oświatę. Był to efekt: rezygnacji z gwarancji ustawowej wysokości subwencji w nowych przepisach ustawowych, braku wystarczających środków na wprowadzenie reformy systemu oświaty, niedoszacowania kwot subwencji. Pomimo tego Gmina Olsztyn traktuje oświatę jako swoje najważniejsze zadanie własne. Corocznie Gmina ponosi wydatki bieżące i majątkowe na remonty i rozbudowę infrastruktury w poszczególnych szkołach.

Ogółem wydatki tego działu w 2019 roku wyniosły 10 137 925,11 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W DZIALE OŚWIATA Z PODZIAŁEM NA ROZDZIAŁY:

1. szkoły podstawowe (80101) w kwocie 6 386 689,10 zł, co stanowi 65,38% wydatków bieżących w dziale oświata,

2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) w kwocie 393 950,60 zł, co stanowi 4,03% wydatków bieżących w dziale oświata,

3. przedszkola (80104) w kwocie 1 299 538,05 zł, co stanowi 13,30% wydatków bieżących w dziale oświata,

4. inne formy wychowania przedszkolnego (80106) w kwocie 7 722,58 zł, co stanowi 0,08% wydatków bieżących w dziale oświata,

5. gimnazja (80110) w kwocie 415 463,78 zł, co stanowi 4,25% wydatków bieżących w dziale oświata,

6. dowożenie uczniów do szkół (80113) w kwocie 219 125,87 zł, co stanowi 2,24% wydatków bieżących w dziale oświata,

7. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) w kwocie 13 923,98 zł, co stanowi 0,14% wydatków bieżących w dziale oświata,

8. stołówki szkolne i przedszkolne (80148) w kwocie 420 051,84 zł, co stanowi 4,30% wydatków bieżących w dziale oświata,

9. 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) w kwocie 121 275,86 zł, co stanowi 1,24% wydatków bieżących w dziale oświata,

10. 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) w kwocie 229 935 zł, co stanowi 2,36% wydatków bieżących w dziale oświata,

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152) w kwocie 30 972,84 zł, co stanowi 0,32% wydatków bieżących w dziale oświata,

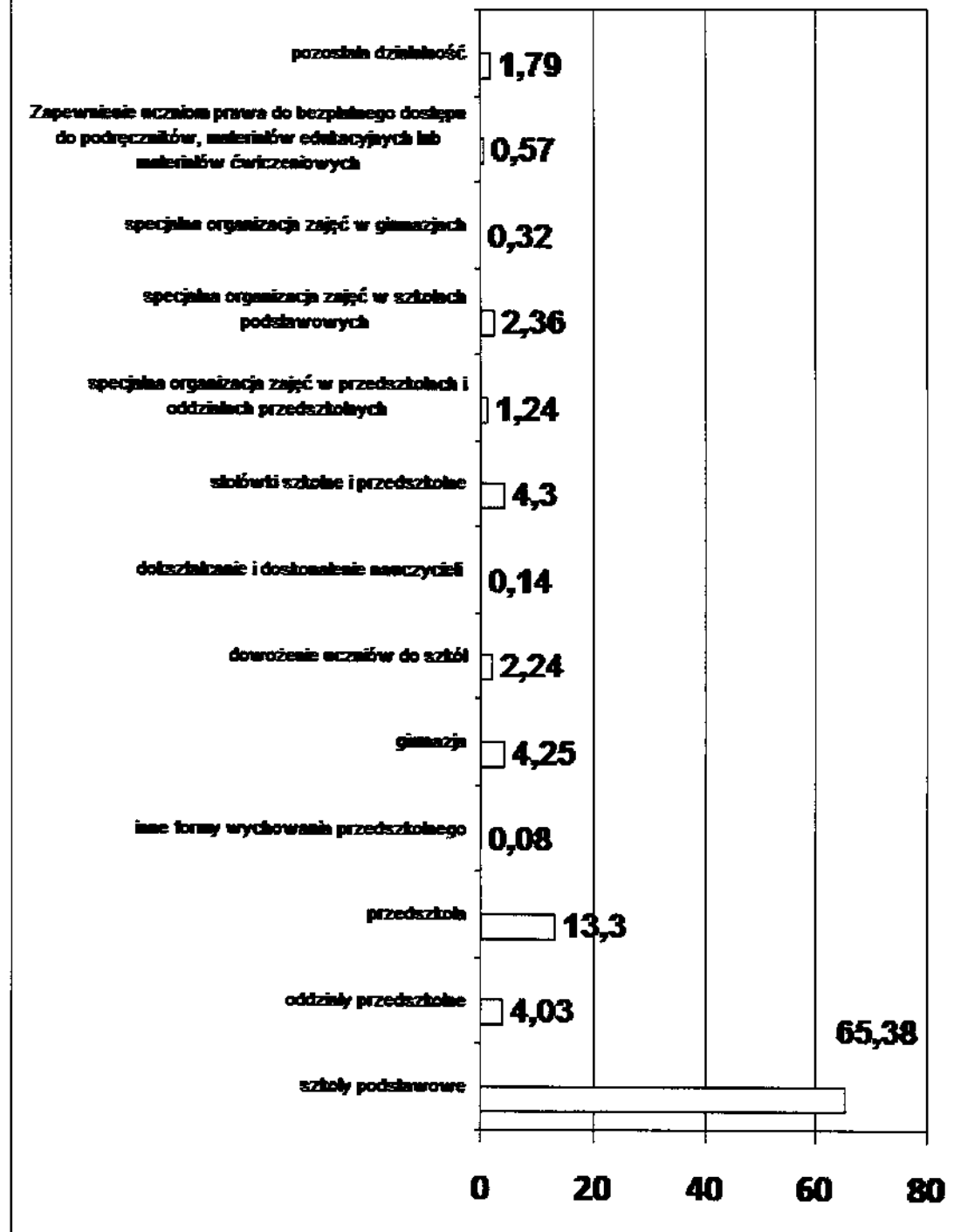
12. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) w kwocie 55 451,20 zł, co stanowi 0,57% wydatków bieżących w dziale oświata,

13. pozostała działalność (80195): dotacje, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów wydatkowano ogółem 174 389,29 zł, co stanowi 1,79% wydatków bieżących w dziale oświata.

Wykres nr 4 przedstawia strukturę wydatków bieżących w dziale oświata z podziałem na rozdziały.

Wykres nr 4

Struktura wydatków bieżących w dziale oświata z podziałem na rozdziały



Dział 851. Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano środki na:

1. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 168 617,14 zł,
2. realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 500,00 zł,

3. dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w kwocie 14 700 zł.

Zgodnie z zapisami z art. 42 ustawy o finansach publicznych środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Do dochodów objętych powyższym przepisem należą dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczone są na realizację zadań:

- 1) określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 852 i z art. 18² ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zmianami).

W budżecie Gminy na realizację tych programów zaplanowano dochody i wydatki w 2019 roku w wysokości 170 000 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 168 532,94 zł (plan dochodów wykonano w 99,14%) oraz wydatki w wysokości 169 117,14 zł (plan wydatków zrealizowano w 99,48%). Z powyższego wynika, że dochody za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w całości zostały przeznaczone na wydatki na realizację programów. Wydatki przewyższyły dochody o kwotę 584,20 zł.

W tabelach nr: 35 i 36 zostały ujęte szczegółowe wydatki na realizację zadań, związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Ogółem wydatki tego działu w 2019 roku wyniosły 183 817,14 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

W dziale tym środki wydatkowane zostały na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – 12 802,85 zł ze środków dotacji celowej,
- wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 146 080,35 zł ze środków dotacji celowej,
- zasiłki okresowe – wydatkowano 29 610,40 zł,
- zasiłki celowe ze środków gminy – wydatkowano 84 617,55 zł,
- opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej – wydatkowano 272 807,70 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatkowano 401 354,57 zł, z czego dotacja stanowiła kwotę 89 245,21 zł. Z wydatków ogółem, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 377 803,22 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wydatkowano 30 000,00 zł, z czego dotacja stanowiła kwotę 18 000,00 zł,
- pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy w kwocie 2 800,00 zł,
- wypłatę dodatku mieszkaniowego i energetycznego wydatkowano kwotę 1 822,31 zł, w tym 96,53 zł z dotacji,
- koszty związane z pracami społecznie użytecznymi – wydatkowano 1 245,00 zł,
- utrzymanie Dziennego Domu Senior + – wydatkowano kwotę 62 184,50 zł,
- usługi dotyczące zapewnienia schronienia oraz usługi pogrzebowe wydatkowano 3 288,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy – wydatkowano 998,08 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2019 roku wyniosły 1 051 504,18 zł, z tego:

środki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 265 003,73 zł, co stanowi 25,20% ogólnej kwoty wydatków bieżących w tym dziale.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym środki wydatkowane były na:

- 1) stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów – wydatki wyniosły 19 876 zł,
- 2) stypendia przyznane przez Wójta Gminy Olsztyn w kwocie 5 900,00 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2019 roku wyniosły 25 776 zł.

Dział 855. Rodzina

W dziale tym środki wydatkowane zostały na:

- 1) realizację zadań z zakresu ustawy pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenie wychowawcze 500+) – wydatkowano z dotacji kwotę 6 846 798,90 zł na wypłatę świadczeń oraz na obsługę tego zadania kwotę 6 761 070,00 zł,
- 2) na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2 203 885,47 zł ze środków dotacji celowej,
- 3) na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano kwotę 255 447,90 zł ze środków dotacji celowej,
- 4) na wypłatę zasiłków dla opiekuna wydatkowano kwotę 29 760,00 zł ze środków dotacji celowej,
- 5) na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 112 100,00 zł ze środków dotacji celowej,
- 6) na wypłatę jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu – wydatkowano 6 000,00 zł ze środków własnych,
- 7) na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze wydatkowano kwotę 153 634,04 zł ze środków dotacji celowej,
- 8) na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna – wydatkowano kwotę 84 863,86 zł, z tego z dotacji 75 551,39 zł,
- 9) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z odsetkami – wydatkowano 26 820,92 zł,
- 10) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 24 729,15 zł ze środków dotacji celowej,
- 11) realizacja programu „Dobry start” - wydatkowano 327 360,00 zł ze środków dotacji celowej,
- 12) realizację zadań w zakresie wspierania rodziny – wydatkowano 21 519,76 zł, z tego 7 328,57 zł ze środków dotacji,
- 13) realizację programu Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 501,48 zł, z dotacji,
- 14) zapłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – wydatkowano 16 077,04 zł ze środków własnych,
- 15) zapłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano kwotę 1 764,93 zł ze środków własnych.

Ogółem wydatki tego działu w 2019 roku wyniosły 10 111 263,45 zł, z tego środki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 9 685 063,37 zł, co stanowi 95,78% ogólnej kwoty wydatków bieżących w tym dziale i 30,18% wydatków bieżących ogółem.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki zostały zrealizowane między innymi na:

- 1) oświetlenie ulic kwotę 429 929,47 zł,

- 2) dotację dla mieszkańców gminy na wymianę systemów grzewczych kwotę 50 000,00 zł ze środków własnych Gminy Olsztyn,
- 3) 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 103 967,50 zł,
- 4) realizację zadań w zakresie ochrony powietrza, klimatu, gleby i wód podziemnych – kwotę 6 211 zł,
- 5) przeglądy, konserwacja, remonty i naprawy oraz oświetlenie obiektów komunalnych oraz inne wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej – wydatkowano kwotę 463 548,65 zł,
- 6) wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 15 385 zł.
- 7) realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami kwotę 807 228,49 zł,

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2019 roku pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie **631 069,51 zł**:

2. obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie **82 429,20 zł**;

3. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie **1 000 zł**.

Wydatki ogółem na realizację tego zadania w 2019 roku wyniosły **714 498,71 zł**.

Na wydzielonym rachunku bankowym, utworzonym do obsługi tego zadania pozostała kwota **47 018,96 zł**, niewykorzystana w 2019 roku, z uwagi na brak możliwości zapłaty Wykonawcy za usługę wykonaną w grudniu 2019 roku. Harmonogram odbierania odpadów zawierał wykonanie usługi w dniu 31.12.2019 r. i z tego względu niemożliwe było wystawienie i zapłata faktury za grudzień 2019 r.

Wydatkowano również kwotę **380 912,13 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **7 872 zł**;
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gm. Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **178 532,32 zł**,
- 3) Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Polnej w Olsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Narcyzowej w Olsztynie – zrealizowano wydatki na kwotę **68 108,05 zł**;
- 4) Dobudowa oświetlenia ulicznego Biskupice, ul Jodłowa – zrealizowano wydatki na kwotę **56 443,47 zł**;
- 5) Zakup iluminacji świątecznych – zrealizowano wydatki na kwotę **49 988,29 zł**;
- 6) Projekty na oświetlenia: Turów, ul. Akacyjowa – zrealizowano wydatki na kwotę **19 968 zł**.

Ogółem wydatki tego działu w 2019 roku wyniosły 2 257 182,24 zł, z tego wydatki inwestycyjne 380 912,13 zł, co stanowi 4,93% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym środki w 2019 roku wydatkowane były na:

- 1) dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 326 000 zł,
- 2) dotację dla Biblioteki Gminnej w kwocie 150 000,00 zł,

- 3) na wyposażenie Domu Ludowego w Skrajnicy wydatkowano kwotę 59 999,70 zł oraz 14 056,30 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Skrajnica,
- 4) ochronę i konserwację zabytków – wydatkowano 37 804,40 zł, w tym:
 - a) koszty związane z konserwacją i monitorowaniem zabytkowego kościoła w Zrębicach w wysokości 2 804,40 zł,
 - b) dotacja w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krasawa na remont zabytkowego kościoła w Zrębicach w wysokości 15 000 zł,
 - c) dotacja w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Olsztyn na remont ruin zamku w wysokości 20 000 zł,
- 5) dotacje dla organizacji pozarządowych – wydatkowano 7 000 zł,
- 6) na remont miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 112 500 zł, w tym dotacja 90 000 zł. W ramach przyznanej dotacji wykonano prace o charakterze remontowo - konserwatorskim na cmentarzu wojennym "Miejscu straceń" w Olsztynie. Prace te polegały na remoncie ogrodzenia (czyszczenie bramy głównej, furki, czyszczenie i naprawa muru wejściowego), czyszczeniu chemicznym płaskorzeźb - 4 sztuki, remoncie mogił i alejek (czyszczenie, naprawa i fugowanie grobów w ilości 20 sztuk, czyszczenie ławek, czyszczenie i odchwaszczanie placu z kamieni na którym zlokalizowane są płaskorzeźby, wymiana rabatek na dużym grobie i placu, czyszczenie i wymiana rabatek w alejce głównej, naprawa i miejscowe wyrównanie kostki brukowej, odchwaszczanie placu, czyszczenie napisów, montaż barierki na schodach). Dzięki tym pracom zrealizowano następujące cele: zapewniono i przywrócono ład i estetyczny wizerunek miejsca pamięci, otoczono go należytyym szacunkiem i powagą. Upowszechniana jest wiedza o historii tego miejsca, wzmocniła się świadomość obywatelska. Zwiększył się również ruch turystyczny w tym obszarze, nastąpiła większa promocja miejsca pamięci, w opiekę nad cmentarzem angażuje się wiele podmiotów (uczniowie, harcerze, kombatanci wojenni, władze lokalne).

W ramach funduszu sołeckiego wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 130 154,55 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2019 roku wyniosły 1 249 227,32 zł, w tym wydatki majątkowe 455 009,67 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy”.

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

W dziale tym nie wydatkowano środków na pielęgnację pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym środki wydatkowane były na:

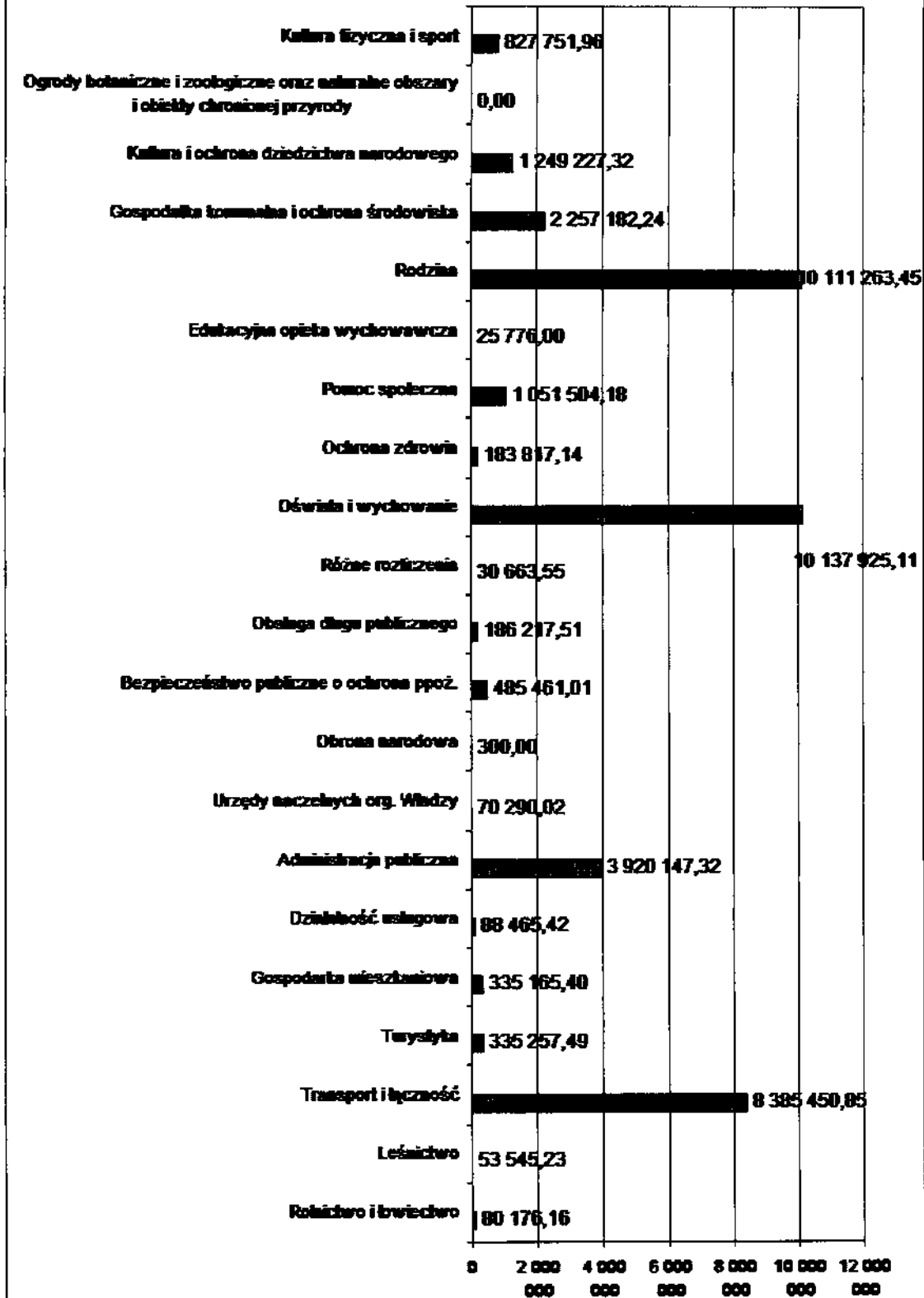
- 1) wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wynagrodzenia, pochodne, zakup sprzętu sportowego, opłaty za wodę, usługi transportowe, wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej w kwocie 557 836,07 zł,
- 2) dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 125 100,00 zł,
- 3) organizację Balonowych Mistrzostw Polski w kwocie 70 745,96 zł (dotacja w kwocie 42 772,76 zł),
- 4) wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 24 471,28 zł.
- 5) zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn” – zrealizowano wydatki na kwotę **49 598,65 zł**;
- 6) Zakup maszyny czyszczącej dla GOSiR-u zrealizowano wydatki na kwotę **28 000 zł**;

Ogółem wydatki tego działu w 2019 roku wyniosły 827 751,96 zł, w tym wydatki majątkowe 77 598,65 zł.

Wykres nr 5 przedstawia strukturę wydatków ogółem w 2019 roku wg działów.

Wykres nr 5

Struktura wydatków ogółem wg działów



Wskazniki

Budżet Gminy Olsztyn w 2019 roku realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Gminy Olsztyn uchwałą Nr II/10/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego. Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości **42 563 965,55 zł** tj. 99,34% planu po zmianach, a wydatki w kwocie **39 815 587,36 zł** tj. 92,26% planu po zmianach. Zmiany wprowadzone w ciągu roku do budżetu pozwoliły na uzyskanie **nadwyżki w kwocie 2 748 378,19 zł**. Podkreślić należy, iż nadwyżka bieżąca uzyskana w 2019 r. stanowi 7,03% dochodów bieżących.

W ramach wydatków bieżących największe nakłady poniesiono:

- 1) w dziale 855 – Rodzina. Od kwietnia 2016 roku funkcjonuje program rządowy „Rodzina 500+”, w ramach którego gmina otrzymuje z budżetu centralnego środki, które są następnie redystrybuowane do mieszkańców. Środki te mają charakter przepływowy, są jednak wliczane do dochodów bieżących, a ich redystrybucja jest wliczana do wydatków bieżących. Rok 2017 był pierwszym, w którym przez cały okres realizowany był program „Rodzina 500+”, Efektem realizacji programu był znaczący wzrost dochodów i wydatków bieżących gmin od roku 2016. Realizacja tego programu odbywa się w całości z otrzymywanej dotacji. Dochody i wydatki z dotacji w tym dziale wyniosły **10 029 768,33 zł**, co stanowi 97,54% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji,
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie, na którą przeznaczono **9 768 489,99 zł**. Otrzymana w 2019 roku subwencja w kwocie **7 498 955 zł** oraz dotacje w kwocie **355 170,21 zł** pokryły wydatki w dziale Oświata w **80,40%**. Pozostała kwota wydatków została pokryta z dochodów własnych Gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie **7 722 691,99 zł** największe nakłady poniesiono w 2019 roku w dziale 600 - Transport i łączność, na budowę i modernizację dróg gminnych.

Bieżąca sytuacja finansowa Gminy Olsztyn jest nadal dobra. Jest to wynikiem konsekwentnej kontynuacji polityki optymalizacji budżetu, umożliwiającej zapewnienie dalszego rozwoju Gminy, jak również utrzymania bezpiecznego poziomu długu i jego terminowej obsługi.

Poniżej zostały przedstawione zestawienia wskaźników finansowych dla Gminy Olsztyn. Wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o rzeczywistą realizację danych finansowych – wykonanie za 2019 rok.

1. **Wskaźnik dochodowości** = (dochody ogółem – dotacje)/ liczba mieszkańców = **3 386,94 zł**.

Wskaźnik ten jest miernikiem zamożności gminy. Im wyższy poziom wskaźnika, tym z większą łatwością gmina wykonuje zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców. Wielkość wskaźnika korygowana jest o kwotę dotacji, pokazuje zdolność gminy do kreowania dochodów.

2. **Udział podatku od nieruchomości w dochodach ogółem (bez dotacji):**

$$\frac{\text{podatek od nieruchomości} \times 100\%}{\text{dochody ogółem - dotacja}} = 18,56\%$$

Na wartość wskaźnika ma wpływ wielkość dochodu z tytułu podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy. Kształtowanie jego wielkości ściśle związane jest ze strukturą dochodów. W sposobie liczenia wskaźnika eliminuje się wpływ dotacji na dochody gminy.

3. **Wskaźnik relacji pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi:**

$$\frac{\text{dochody bieżące} \times 100\%}{\text{wydatki bieżące}} = 121,79\%$$

Wskaźnik ten ukazuje, że wydatki bieżące Gminy Olsztyn w całości zostały pokryte z dochodów bieżących, a nadwyżka pozwoliła również zrealizować wydatki majątkowe.

4. **Wskaźnik relacji dochodów majątkowych do wydatków majątkowych:**

$$\text{dochody majątkowe} \times 100\%$$

_____ = 45,02%

wydatki majątkowe

Wskaźnik ten ukazuje, że dochody majątkowe pokryły tylko w 45,02% wydatki majątkowe. Pozostała część wydatków majątkowych została pokryta z dochodów bieżących.

5. Poziom wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:

wydatki majątkowe x 100%

_____ = 19,40%

wydatki ogółem

Wskaźnik ten ukazuje, jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Oznacza w jakim stopniu są realizowane wydatki na inwestycje. Wydatki inwestycyjne są to bowiem wydatki, o których poniesieniu decyduje sama gmina.

6. Wskaźnik wielkości inwestycji na mieszkańca.

wydatki majątkowe x 100%

_____ = 958,98 zł

liczba mieszkańców

Miarą atrakcyjności danej jednostki samorządowej jest wskaźnik wielkości inwestycji na mieszkańca. Bardzo duża wartość wskaźnika świadczy o możliwości kreowania rozwoju gminy, co może przyciągać zarówno mieszkańców, jak i inwestorów.

Rozmiary wydatków majątkowych są związane z poziomem zamożności gminy. Jednocześnie w wydatkach majątkowych znajdują pokrycie środki otrzymane przez gminę w formie dotacji.

7. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem.

nadwyżka operacyjna x 100%

_____ = 16,43%

dochody ogółem

Nadwyżka operacyjna to wskaźnik obrazujący sytuację finansową w samorządzie, zdolność do spłaty rat od zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych obligacji oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji. Czym wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większa jest możliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio przeznaczając tą kwotę na inwestycje lub pośrednio spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. Jest to najbardziej syntetyczna ocena kondycji finansowej samorządu, potencjału inwestycyjnego samorządu oraz zdolności kredytowej. Informuje ona jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących. Nadwyżkę operacyjną jednostka może przeznaczyć na przykład na inwestycje bądź spłatę zadłużenia. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim gmina mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazywałaby na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej.

8. Wskaźnik samofinansowania

nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe

_____ = 135,59%

wydatki majątkowe

Wskaźnik ten obrazuje, w jakim stopniu samorząd terytorialny jest w stanie finansować inwestycje środkami własnymi. Stąd wzrost wartości tego wskaźnika oznacza zmniejszanie się ryzyka utraty płynności przez daną jednostkę.

9. Udział nadwyżki operacyjnej w wydatkach bieżących

nadwyżka operacyjna

$$\frac{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad} = 21,79\%$$

wydatki bieżące

Wysokość tego wskaźnika może wskazywać na fakt zbyt wysokiego obciążenia gminy wydatkami bieżącymi;

10. Saldo rozwoju Gminy Olsztyn za 2019 rok wynosi **4 024 527,16 zł.**

Wskaźnik ten wylicza się jako różnica dochodów bieżących, wydatków bieżących oraz spłaty kredytów, pożyczek i zobowiązań długoterminowych. Wskazuje on na to, że Gmina Olsztyn w 2019 roku uzyskała wysoka nadwyżkę operacyjną, w kwocie 6 994 243,98 zł, która pozwoliła pokryć spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2 969 716,82 zł.

Posumowanie

Z przeprowadzonej analizy wynika, że sytuacja finansowa Gminy Olsztyn jest dobra. Wszystkie wskaźniki przywołane w niniejszym opracowaniu wskazują, że Gmina Olsztyn posiada duży margines bezpieczeństwa, pozwalający na dokonywanie wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Zadłużenie Gminy Olsztyn utrzymuje się na stabilnym poziomie. Analiza danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olsztyn, potwierdza, że zgodnie z indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia, gmina posiada zdolność do dalszego zadłużenia. Płynność finansowa generuje wystarczające nadwyżki z działalności bieżącej na pokrycie wydatków majątkowych gminy.

Miniony rok przyniósł dalsze pozytywne zmiany w gminnym krajobrazie i w przestrzeni Gminy Olsztyn. Planowa i konsekwentna polityka inwestycyjna wpływa na poprawę się jakości życia mieszkańców Gminy Olsztyn.

Do największych inwestycji realizowanych w ostatnich latach należy zaliczyć inwestycje drogowe, infrastrukturę kanalizacyjną, budowę oświetlenia ulic, budowę i modernizację budynków OSP, zakupy samochodów pożarniczych, infrastrukturę sportową i oświatową.

W minionym roku wydatki ogółem zostały w całości pokryte dochodami ogółem. Osiągnięta w 2019 roku nadwyżka budżetowa i operacyjna świadczy o racjonalnym gospodarowaniu środkami publicznymi i stabilnej sytuacji finansowej Gminy Olsztyn.

Wójt Gminy Olsztyn


Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Uchwały Rady Gminy Olsztyn zmieniające budżet w 2019 roku

	Nr Uchwały Rady Gminy Olsztyn	z dnia	zmiany w planie dochodów	w tym: dochody majątkowe	zmiany w planie wydatków	w tym: wydatki majątkowe	zmiany w planie przychodów	zmiany w planie rozchodów	zmiany deficytu
1.	III/33/19	05.03.2019 r.	-224 760,00	-270 000,00	437 450,00	379 950,00	648 335,82	-13 874,18	662 210,00
2.	IV/49/19	14.05.2019 r.	337 357,21	279 736,28	531 090,00	403 090,00	193 732,79	0,00	193 732,79
3.	V/64/19	04.06.2019 r.	774 313,00	281 269,00	774 313,00	472 620,00	0,00	0,00	0,00
4.	VII/69/19	23.07.2019 r.	225 000,00	0,00	225 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
5.	VII/91/19	08.10.2019 r.	172 357,88	-217 388,86	-179 020,00	-534 120,00	-351 377,88	0,00	-351 377,88
6.	VIII/116/19	17.12.2019 r.	-2 832 535,00	-3 288 816,77	-4 901 575,52	-4 783 965,52	-2 069 040,52	0,00	-2 069 040,52
OGÓLEM			-1 548 266,91	-3 215 200,35	-3 112 742,52	-4 015 925,52	-1 578 349,79	-13 874,18	-1 564 475,61

Zarządzenia Wójta Gminy Olsztyn zmieniające budżet w 2019 roku

	Nr Zarządzenia Wójta Gminy Olsztyn	z dnia	zmiany w planie dochodów	w tym: dochody majątkowe	zmiany w planie wydatków	w tym: wydatki majątkowe
1.	Nr 18/19	28.01.2019 r.	48,25	0,00	48,25	0,00
2.	Nr 25/19	27.03.2019 r.	23 077,00	0,00	23 077,00	0,00
3.	Nr 41/19	30.04.2019 r.	52 173,19	0,00	52 173,19	0,00
4.	Nr 48/19	24.05.2019 r.	20 754,00	0,00	20 754,00	0,00
5.	Nr 64/19	28.06.2019 r.	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
6.	Nr 71/19	12.07.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nr 77/19	30.07.2019 r.	3 048,34	0,00	3 048,34	0,00
8.	Nr 89/19	19.08.2019 r.	38 685,00	0,00	38 685,00	0,00
9.	Nr 95/19	03.09.2019 r.	190 318,00	0,00	190 318,00	0,00
10.	Nr 103/19	23.09.2019 r.	132 928,00	0,00	132 928,00	0,00
11.	Nr 119/19	11.10.2019 r.	977 613,16	0,00	977 613,16	0,00
12.	Nr 129/19	04.11.2019 r.	630 159,00	0,00	630 159,00	0,00
13.	Nr 142/19	28.11.2019 r.	-15 299,98	0,00	-15 299,98	0,00
14.	Nr 151/19	18.12.2019 r.	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00
13.	Nr 155/19	30.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			2 813 503,96	0,00	2 813 503,96	0,00

Budżet Gminy Olsztyn po zmianach w 2019 roku

L.p.	Podstawa prawna planu budżetu	plan dochodów	w tym: dochody majątkowe	plan wydatków	w tym: wydatki majątkowe	plan przychodów	plan rozchodów	plan deficytu
1.	Uchwala budżetowa stan na 01.01.2019 r.	41 581 752,54	7 473 014,00	43 456 026,54	11 850 605,66	4 857 865,00	2 983 591,00	1 874 274,00
2.	zmiany uchwałami	-1 548 266,91	-3 215 200,35	-3 112 742,52	-4 015 925,52	-1 578 349,79	-13 874,18	-1 564 475,61
3.	zmiany zarządzeniami	2 813 503,96	0,00	2 813 503,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zmiany ogółem	1 265 237,05	-3 215 200,35	-299 238,56	-4 015 925,52	-1 578 349,79	-13 874,18	-1 564 475,61
OGÓLEM plan na 31.12.2019		42 846 989,59	4 257 813,65	43 156 787,98	7 834 680,14	3 279 515,21	2 969 716,82	309 798,39

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2019 r. wg działań i źródeł

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody bieżące	34 108 738,54	4 480 437,40	38 589 175,94	39 087 139,35	101,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	76 210,53	76 210,53	76 209,94	100,00
	dochody z czynszu na obwodów łowieckich	0,00	506,00	506,00	505,41	99,88
	dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników	0,00	75 704,53	75 704,53	75 704,53	100,00
600	Transport i łączność	0,00	245 436,04	245 436,04	940 007,45	382,99
	zwrot niewykorzystanej dotacji w 2018 roku przez MPK	0,00	4 212,41	4 212,41	4 212,41	100,00
	dopłata w 2019 roku ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - województwo śląskie	0,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	100,00
	Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Remont dróg na terenie gminy Olsztyn: ul. Podgrabie-Przymiłowice; ul. Rędzinowa; ul. Szczzyrowa, Gwiedzna, Słoneczna - Skrajnica	0,00	230 399,63	230 399,63	924 871,41	401,42
	wpływy z kar wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
630	Turystyka	0,00	10 932,00	10 932,00	10 931,71	100,00
	wpływy z darowizn	0,00	6 704,00	6 704,00	6 704,07	100,00

	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 228,00	4 228,00	4 227,64	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 700,00	69 500,33	165 200,33	171 404,21	103,76
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	5 300,00	0,00	5 300,00	4 723,00	89,11
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	0,00	300,00	258,00	86,00
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	80 000,00	65 000,00	145 000,00	149 473,10	103,08
	Wpływy z kosztów upomnień	0,00	1 200,33	1 200,33	1 200,33	100,00
	wpływy odsetek od dochodów z mienia komunalnego	100,00	300,00	400,00	320,21	80,05
	wpływy z darowizn	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 399,06	0,00
	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	10 000,00	2 000,00	12 000,00	12 030,51	100,25
710	Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	dotacja na remont cmentarzy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	zwrot środków za zmiany w planie	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	37 034,00	71 273,25	108 307,25	105 738,70	97,63
	dotacja celowa na zadania zlecone	36 304,00	17 773,25	54 077,25	51 555,62	95,34
	prowinie z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa	30,00	0,00	30,00	10,85	36,17

	pro wizje od przekazanego podatku dochodowego	700,00	0,00	700,00	632,00	90,29
	refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wydatków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i intensywnych	0,00	53 500,00	53 500,00	51 149,66	95,61
	zwrot kosztów postępowania sądowego przez Krajową Informację Skarbową	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00
	dochody z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 350,57	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	68 621,00	70 291,00	70 290,02	100,00
	dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 670,00	0,00	1 670,00	1 669,99	100,00
	dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmiku i Senatu RP	0,00	34 652,00	34 652,00	34 651,63	100,00
	dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 944,00	33 944,00	33 943,40	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
	dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji szkoleń obronnych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 463,57	4 463,57	4 893,62	109,63
	wpływy z refaktur	0,00	4 463,57	4 463,57	4 463,62	100,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

	wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 283 411,00	453 000,00	16 736 411,00	16 707 859,42		99,83
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 667,31		113,35
	wpływy z podatku od nieruchomości	4 736 000,00	375 000,00	5 111 000,00	5 060 998,53		99,02
	wpływy z podatku rolnego	93 000,00	0,00	93 000,00	89 740,22		96,49
	wpływy z podatku leśnego	155 000,00	0,00	155 000,00	151 555,32		97,78
	wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	0,00	365 000,00	351 374,66		96,27
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	30 000,00	18 559,85		61,87
	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	325 000,00	83 000,00	408 000,00	478 076,81		117,18
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	40 000,00	27 888,00		69,72
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	5 000,00	170 000,00	168 532,94		99,14
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	60 000,00	52 645,20		87,74
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 958 911,00	0,00	9 958 911,00	10 053 109,00		100,95
	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	86 511,89		72,09
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	0,00	36 000,00	27 695,26		76,93

	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	160 000,00	0,00	160 000,00	116 208,72	72,63
	wpływy z kosztów upomnień	8 500,00	0,00	8 500,00	10 293,30	121,10
	wpływy z odsetek ustawowych	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00
	wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00
758	Różne rozliczenia	8 441 308,00	223 130,74	8 664 438,74	8 665 031,36	100,01
	część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 297 392,00	201 563,00	7 498 955,00	7 498 955,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji	993 916,00	0,00	993 916,00	993 916,00	100,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00	49 675,78	99,35
	wpływy z odzyskanego podatku VAT	120 000,00	-60 000,00	60 000,00	60 916,84	101,53
	zwiększenie planu dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz.51), przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.	0,00	61 567,74	61 567,74	61 567,74	100,00
801	Oświata i wychowanie	567 415,54	145 939,94	713 355,48	741 508,61	103,95
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 600,00	0,00	31 600,00	31 672,01	100,23
	wpływy z opłat za żywienie w szkole	57 000,00	5 000,00	62 000,00	57 814,28	93,25
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	120 000,00	0,00	120 000,00	107 589,02	89,66

	dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn	25 000,00	16 000,00	41 000,00	40 776,63	99,46
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury - "Aktywna tablica"	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe itp. zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art. 116 ust.1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		55 780,65	55 780,65	55 451,20	99,41
	provizje od podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	1 515,00	0,00
	wpływy z najmu składników majątkowych szkół	0,00	0,00	0,00	1 207,68	0,00
	wpływy z nadpłat z ZUS	0,00	0,00	0,00	4 745,76	0,00
	dochody z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	604,28	0,00
	wpływy z kar wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	9,91	0,00
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Zrębicach pn. „A ja? Też chcę do przedszkola!”	57 424,54	33 659,29	91 083,83	91 083,83	100,00
	dofinansowanie w formie refundacji z WFOŚiG w Katowicach na realizację zadania pn. "Arboretum przy przedszkolu i świetlicy w Przysmitowicach".	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00

	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	276 391,00	0,00	276 391,00	271 719,01	98,31
852	Pomoc społeczna	246 486,00	72 130,53	318 616,53	297 816,24	93,47
	dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 817,00	223,00	13 040,00	12 802,85	98,18
	dotacja celowa na zasiłki stałe	91 339,00	55 606,00	146 945,00	146 080,35	99,41
	dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 533,00	3 467,00	30 000,00	29 610,40	98,70
	dotacja na utrzymanie GOPS-u	82 835,00	7 200,00	90 035,00	89 245,21	99,12
	środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	17 000,00	0,00	17 000,00	747,00	4,39
	dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania	12 962,00	5 038,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	dochody związane z realizacją zadania pn. Senior Wigor	0,00	0,00	0,00	565,17	0,00
	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartały 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wys. 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	0,00	96,53	96,53	96,53	100,00
	prowinie od podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00

	zwrot nadpłaconych składek przez ZUS	0,00	0,00	0,00	500,00	560,73	0,00
	zwrot z należności z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 721,00	19 721,00	19 721,00	15 900,80	80,63
	dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 721,00	19 721,00	19 721,00	15 900,80	80,63
855	Rodzina	7 664 414,00	2 481 873,00	10 146 287,00	10 146 287,00	10 072 556,03	99,27
	dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 664 991,00	193 440,00	2 858 431,00	2 858 431,00	2 830 378,80	99,02
	wpływy z kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00
	dotacja celowa na zadanie Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	4 665 960,00	2 160 840,00	6 846 800,00	6 846 800,00	6 846 798,90	100,00
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 891,14	9,64
	dotacje na realizację zadania "Karta Dużej Rodziny"	0,00	502,00	502,00	502,00	501,48	99,90
	wpływy ze zwrotów za lata ubiegłe i odseteki za zwłokę	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	zwrot z należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych -50% należnych gminie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 626,61	86,27
	dotacja celowa na realizację rządowego programu "Dobry start"	224 750,00	102 610,00	327 360,00	327 360,00	327 360,00	100,00

	dotacja celowa na realizację programu Asystent rodziny	0,00	7 436,00	7 436,00	7 328,57	98,56
	dotacja celowa na opłacanie refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	18 713,00	6 445,00	25 158,00	24 729,15	98,30
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	30 000,00	9 000,00	39 000,00	23 929,78	61,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 000,00	254 678,95	970 678,95	855 874,02	88,17
	wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	580 000,00	228 044,00	808 044,00	761 517,67	94,24
	wpływy z kosztów upomnień	4 000,00	2 000,00	6 000,00	5 551,60	92,53
	odsetki za zwłokę z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	2 000,00	0,00	2 000,00	789,12	39,46
	wpływy z różnych opłat	0,00	6 590,00	6 590,00	1 326,99	20,14
	środki otrzymane z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych”	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	wpływy z darowizn	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00
	wpływy z refektur	0,00	18 044,95	18 044,95	12 854,55	71,24
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00	13 453,74	19,22

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	190 753,76	190 753,76	190 060,35	99,64
	wpływy z kar wynikających z umów	0,00	98 003,05	98 003,05	98 003,05	100,00
	wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00	79,68	0,00
	wpływy z refektur	0,00	2 750,71	2 750,71	1 977,62	71,89
	dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury na realizację zadania pn. "Zapewnienie właściwego stanu cmentarza wojennego w Olsztynie poprzez wykonanie prac remontowo - konserwatorskich"	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	55 000,00	72 772,76	127 772,76	140 756,87	110,16
	dotacja z Wjewództwa Śląskiego na realizację zadania pn. Organizacja Balonowych Mistrzostw Polski	0,00	42 772,76	42 772,76	42 772,76	100,00
	wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00
	wpływy z wpłat GOSIR-u	55 000,00	30 000,00	85 000,00	97 917,94	115,20
II	Dochody majątkowe	7 473 014,00	-3 215 200,35	4 257 813,65	3 476 826,20	81,66
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 623 595,00	34 070,00	1 657 665,00	1 658 328,77	100,04
	dochody ze sprzedaży działek rolnych	0,00	34 070,00	34 070,00	34 733,77	101,95
	dofinansowanie z PROW budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	1 623 595,00	0,00	1 623 595,00	1 623 595,00	100,00
020	Leśnictwo	0,00	1 626,02	1 626,02	1 626,02	100,00

	dochody z sprzedaży drewna	0,00	1 626,02	1 626,02	1 626,02	1 626,02	100,00
600	Transport i łączność	1 334 149,00	-18 231,97	1 315 917,03	1 315 917,03	1 627 245,81	123,66
	dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn-odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie	1 334 149,00	-258 231,97	1 075 917,03	1 075 917,03	1 075 917,03	100,00
	Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie	0,00	0,00	0,00	0,00	311 328,78	0,00
	darowizna Wspólnoty Gruntowej wsi Przysmitowice na budowę dróg wewnętrznych	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	107 020,00	8,92
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	107 020,00	8,92
758	Różne rozliczenia	0,00	26 611,14	26 611,14	26 611,14	26 611,14	100,00
	zwiększenie planu dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz.51), przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.	0,00	26 611,14	26 611,14	26 611,14	26 611,14	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	38 110,26	38 110,26	38 110,26	38 110,26	100,00
	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach	0,00	38 110,26	38 110,26	38 110,26	38 110,26	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 270,00	-3 315 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. "Zielona Jura- wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona"	545 740,00	-545 740,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego za realizację zadania pn. "Zielona Jura- wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona"	2 769 530,00	-2 769 530,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	17 884,20	17 884,20	17 884,20	100,00
	dofinansowanie zadania pn. „Otwarta Sirefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn” z Programu Ministerstwa Sportu – OSA	0,00	17 884,20	17 884,20	17 884,20	100,00
	OGÓLEM DOCHODY	41 581 752,54	1 265 237,05	42 846 989,59	42 563 965,55	99,34

Kwota dochodów do odprowadzenia do Budżetu Państwa w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Wykonanie w zł	wykonanie w %
750		Administracja publiczna	236,00	217,00	91,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	236,00	217,00	91,95
855		Rodzina	45 035,00	21 575,83	47,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	21 566,43	47,93
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00	9,40	26,86
Ogółem			45 271,00	21 792,83	48,14

Dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	75 704,53	75 704,53	75 704,53	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	75 704,53	75 704,53	75 704,53	100,00
750		Administracja publiczna	36 304,00	17 773,25	54 077,25	51 555,62	95,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 304,00	17 773,25	54 077,25	51 555,62	95,34
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	68 621,00	70 291,00	70 290,02	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	0,00	1 670,00	1 669,99	100,00

75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	0,00	34 652,00	34 652,00	34 651,63	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	25,00	25,00	25,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 944,00	33 944,00	33 943,40	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	55 780,65	55 780,65	55 451,20	99,41
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 780,65	55 780,65	55 451,20	99,41
852	Pomoc społeczna	0,00	96,53	96,53	96,53	100,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	96,53	96,53	96,53	100,00
855	Rodzina	7 594 414,00	2 463 837,00	10 058 251,00	10 029 768,33	99,72
85501	Świadczenia wychowawcze	4 685 960,00	2 160 840,00	6 846 800,00	6 846 798,90	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	2 664 991,00	193 440,00	2 858 431,00	2 830 378,80	99,02
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	502,00	502,00	501,48	99,90
85504	Wspieranie rodziny	224 750,00	102 610,00	327 360,00	327 360,00	100,00
85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 713,00	6 445,00	25 158,00	24 729,15	98,30
Ogółem		7 632 688,00	2 681 812,96	10 314 500,96	10 283 166,23	99,70

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	75 704,53	75 704,53	75 704,53	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	75 704,53	75 704,53	75 704,53	100,00
750		Administracja publiczna	36 304,00	17 773,25	54 077,25	51 555,62	95,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 304,00	17 773,25	54 077,25	51 555,62	95,34
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	68 621,00	70 291,00	70 290,02	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	0,00	1 670,00	1 669,99	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	0,00	34 652,00	34 652,00	34 651,63	100,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 944,00	33 944,00	33 943,40	100,00	
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	0,00	55 780,65	55 780,65	55 451,20	99,41	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 780,65	55 780,65	55 451,20	99,41	
852	Pomoc społeczna	0,00	96,53	96,53	96,53	100,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	96,53	96,53	96,53	100,00	
855	Rodzina	7 594 414,00	2 463 837,00	10 058 251,00	10 029 768,33	99,72	
85501	Świadczenia wychowawcze	4 685 960,00	2 160 840,00	6 846 800,00	6 846 798,90	100,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	2 664 991,00	193 440,00	2 858 431,00	2 830 378,80	99,02
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	502,00	502,00	501,48	99,90
85504	Wspieranie rodziny	224 750,00	102 610,00	327 360,00	327 360,00	100,00
85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 713,00	6 445,00	25 158,00	24 729,15	98,30
	Ogółem	7 632 688,00	2 681 812,96	10 314 500,96	10 283 166,23	99,70

Dotacje celowe na bieżące zadania własne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3					
758		Różne rozliczenia	0,00	88 178,88	88 178,88	88 178,88	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	88 178,88	88 178,88	88 178,88	100,00
801		Oświata i wychowanie	276 391,00	28 000,00	304 391,00	299 719,01	98,47
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 225,00	-35 075,00	70 150,00	70 150,00	100,00
	80104	Przedszkola	168 360,00	35 075,00	203 435,00	199 703,02	98,17
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	0,00	2 806,00	1 865,99	66,50
852		Pomoc społeczna	226 486,00	71 534,00	298 020,00	295 738,81	99,23

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 817,00	223,00	13 040,00	12 802,85	98,18
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	26 533,00	3 467,00	30 000,00	29 610,40	98,70
85216	Zasiłki stałe	91 339,00	55 606,00	146 945,00	146 080,35	99,41
85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 835,00	7 200,00	90 035,00	89 245,21	99,12
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 962,00	5 038,00	18 000,00	18 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 721,00	19 721,00	15 900,80	80,63
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 721,00	19 721,00	15 900,80	80,63
855	Rodzina	0,00	7 436,00	7 436,00	7 328,57	98,56
85504	Wspieranie rodziny	0,00	7 436,00	7 436,00	7 328,57	98,56
	Ogółem	502 877,00	214 869,88	717 746,88	706 866,07	98,48

Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące własne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	276 391,00	28 000,00	304 391,00	299 719,01	98,47
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 225,00	-35 075,00	70 150,00	70 150,00	100,00
	80104	Przedszkola	168 360,00	35 075,00	203 435,00	199 703,02	98,17
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	0,00	2 806,00	1 865,99	66,50
852		Pomoc społeczna	226 486,00	71 534,00	298 020,00	295 738,81	99,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 817,00	223,00	13 040,00	12 802,85	98,18

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 533,00	3 467,00	30 000,00	29 610,40	98,70
	85216	Zasiłki stałe	91 339,00	55 606,00	146 945,00	146 080,35	99,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 835,00	7 200,00	90 035,00	89 245,21	99,12
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 962,00	5 038,00	18 000,00	18 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 721,00	19 721,00	15 900,80	80,63
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 721,00	19 721,00	15 900,80	80,63
855		Rodzina	0,00	7 436,00	7 436,00	7 328,57	98,56
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	7 436,00	7 436,00	7 328,57	98,56
		Ogółem	502 877,00	126 691,00	629 568,00	618 687,19	98,27

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		Ogółem	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035	Comentarze	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		Ogółem	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00

Zestawienie otrzymanych dotacji w 2019 roku

Rodzaj dotacji	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach	wykonanie	
				5	6
1	2	3	4	5	6
dotacje na zadania własne	502 877,00	214 869,88	717 746,88	706 866,07	98,48
dotacje na zadania zlecone	7 632 688,00	2 681 812,96	10 314 500,96	10 283 166,23	99,70
dotacje na zadania realizowane na porozumień	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
Ogółem dotacje	8 135 565,00	2 991 682,84	11 127 247,84	11 085 032,30	99,62

Zestawienie wydatków z dotacji w 2019 roku

Rodzaj dotacji	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	2	3	4	5	6
dotacje na zadania własne	502 877,00	126 691,00	629 568,00	618 687,19	98,27
dotacje na zadania zlecone	7 632 688,00	2 681 812,96	10 314 500,96	10 283 166,23	99,70
dotacje na zadania realizowane na porozumień	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
Ogółem dotacje	8 135 565,00	2 903 503,96	11 039 068,96	10 996 853,42	99,62

Dofinansowanie w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Lp	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł ogółem	w tym na:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	"Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach"	38 110,26	38 110,26	0,00	38 110,26
	Ogółem	38 110,26	38 110,26	0,00	38 110,26

Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Kapitał Ludzki w 2019 roku

Lp	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł ogółem	w tym na:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	„A ja? Też chcę do przedszkola!”.	91 083,83	91 083,83	91 083,83	0,00
	Ogółem	91 083,83	91 083,83	91 083,83	0,00

Dofinansowanie w 2019 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lp	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł ogółem	w tym na:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	1 623 595,00	1 623 595,00	0,00	1 623 595,00
Ogółem		1 623 595,00	1 623 595,00	0,00	1 623 595,00

Załącznik Nr 17 do Załącznika Nr 1

Zestawienie ogółem otrzymanych w 2019 roku ze środków z budżetu UE

Lp	Nazwa funduszu	Plan w zł	Kwota ogółem w zł	w tym na:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	Regionalny Program Operacyjny	38 110,26	38 110,26	0,00	38 110,26
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 623 595,00	1 623 595,00	0,00	1 623 595,00
3.	Europejski Fundusz Społeczny - Kapitał Ludzki	91 083,83	91 083,83	91 083,83	0,00
	Ogółem	1 752 789,09	1 752 789,09	91 083,83	1 661 705,26

Dotacje udzielone z Budżetu Państwa w 2019 roku wg rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	w tym		% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 317 140,66	2 322 941,22	935 695,41	1 387 245,81	177,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 306 316,66	2 312 117,22	924 871,41	1 387 245,81	177,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	17 884,20	17 884,20	0,00	17 884,20	100,00
	92695	Pozostała działalność	17 884,20	17 884,20	0,00	17 884,20	100,00
		Ogółem dotacje	1 425 024,86	2 430 825,42	1 025 695,41	1 405 130,01	170,58



Dotacje udzielone z Budżetu Państwa w 2019 roku wg zadań

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	w tym:		% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA)	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	100,00
600	60016	dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykon, Skrajnicę, Olsztyn-odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie	1 075 917,03	1 075 917,03	0,00	1 075 917,03	100,00
600	60016	dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie	0,00	311 328,78	0,00	311 328,78	0,00
600	60016	dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. Remont dróg na terenie gminy Olsztyn: ul. Podgrable-Przymiłowice; ul. Rędzinowa - Zrebice; ul. Szczytowa, Gwiedzna, Słoneczna - Skrajnica	230 399,63	924 871,41	924 871,41	0,00	401,42

921	92127	dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury na realizację zadania pn. "Zapewnienie właściwego stanu cmentarza wojennego w Olsztynie poprzez wykonanie prac remontowo-konserwatorskich"	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
926	92695	dofinansowanie zadania pn. „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymitowice, gmina Olsztyn” z Programu Ministerstwa Sportu – OSA	17 884,20	17 884,20	0,00	17 884,20	100,00
Ogółem dotacje			1 425 024,86	2 430 825,42	1 025 695,41	1 405 130,01	170,58

Dotacje udzielone z innych źródeł w 2019 roku wg zadań

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	w tym:		% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	dofinansowanie w formie refundacji z WFOŚiG w Katowicach na realizację zadania pn. "Arboretum przy przedszkolu i świetlicy w Przymitowicach".	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
900	90095	środki otrzymane z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych”	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
926	92605	dotacja z Wjwódtwa Śląskiego na realizację zadania pn. Organizacja Balonowych Mistrzostw Polski	42 772,76	42 772,76	42 772,76	0,00	100,00
Ogółem dotacje			110 272,76	110 272,76	110 272,76	0,00	100,00

Załącznik Nr 21 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków budżetu Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:													z tego:	
				6	7		8		9	10	11	12	13	14	15	16	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 176,16	80 176,16	0,00	80 176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030	Izby Rolnicze	1 732,72	1 732,72		1 732,72												
	01095	Pozostala dzialalnosc	78 443,44	78 443,44		78 443,44	0,00					0,00						
020		Leśnictwo	53 545,23	53 545,23	0,00	53 545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02095	Pozostala dzialalnosc	53 545,23	53 545,23		53 545,23												
600		Transport i łączność	8 385 450,85	2 182 779,27	12 000,00	1 086 298,10	1 084 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 671,58	6 202 671,58	0,00				
	60004	Transport lokalny	1 177 271,17	1 177 271,17	12 000,00	80 790,00	1 084 481,17											
	60011	Drogi publiczne krajowe	6 566,32	6 566,32		6 566,32												
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 170,43	9 170,43		9 170,43						0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	6 901 562,93	989 771,35	0,00	989 771,35						5 911 791,58	5 911 791,58	0,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	290 880,00									290 880,00	290 880,00	0,00				
630		Turystyka	335 257,49	335 257,49	29 098,00	306 161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

63095	Pozostała działalność	335 257,49	335 257,49	29 096,00	306 161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 165,40	207 830,56	0,00	207 830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	127 334,84	127 334,84	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	335 165,40	207 830,56	0,00	207 830,56					127 334,84	127 334,84				
710	Działalność usługowa	88 465,42	88 465,42	1 500,00	86 965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 965,42	81 965,42	1 500,00	80 465,42										
71035	Cmentarze	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
750	Administracja publiczna	3 920 147,32	3 862 337,32	2 817 297,19	827 246,52	28 790,38	189 093,23	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	151 642,36	151 642,36	140 055,10	11 587,26										
75022	Rady gmin	172 492,56	172 492,56	0,00	1 942,93		170 549,63			0,00	0,00				
75023	Urzędy gmin	3 514 441,80	3 456 631,80	2 677 242,09	774 446,11		4 943,60			57 810,00	57 810,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 270,22	39 270,22		39 270,22										
75095	Pozostała działalność	42 300,38	42 300,38		0,00	28 790,38	13 600,00								
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 290,02	70 290,02	17 407,39	11 582,63	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 669,99	1 669,99	715,51	954,48										
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 651,63	34 651,63	9 480,60	4 521,03		20 650,00								

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 943,40	33 943,40	7 211,28	6 082,12	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		300,00																			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 461,01	433 641,01	42 311,52	374 425,49	12 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	479 381,01	427 481,01	42 311,52	368 345,49	12 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	1 080,00	1 080,00		1 080,00																			
757	Obsługa długu publicznego	186 217,51	186 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75202	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186 217,51	186 217,51																					
758	Różne rozliczenia	30 663,55	30 663,55	0,00	30 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	30 663,55	30 663,55	30 663,55		30 663,55								0,00				
801	Oświata i wychowanie	10 137 925,11	9 768 489,99	7 577 143,99	1 726 740,25	33 290,80	363 847,46	67 658,29	0,00	0,00	369 435,12	369 435,12	369 435,12	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	6 756 124,22	6 386 589,10	5 376 904,95	749 747,85		260 136,30	0,00			569 435,12	569 435,12	569 435,12	0,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 950,60	393 950,60	362 509,45	13 518,82		17 922,33											
80104	Przedszkola	1 299 538,05	1 299 538,05	883 296,52	372 429,72		43 811,61				0,00	0,00	0,00	0,00				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 722,58	7 722,58		7 722,58													
80110	Gimnazja	415 463,78	415 463,78	383 510,73	14 271,65		17 681,40											
80113	Dowozenie uczniów do szkół	219 125,87	219 125,87	0,00	219 125,87													
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 923,98	13 923,98		13 923,98													
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	420 051,84	420 051,84	228 055,25	191 497,64		458,95				0,00	0,00	0,00					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego	121 275,66	121 275,66	102 587,79	10 021,67		8 666,40											

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	229 935,00	229 935,00	211 154,25	5 398,27		13 382,48						
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 972,84	30 972,84	29 185,05			1 787,79						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 451,20	55 451,20		55 451,20								
80195	Pozostała działalność	174 389,29	174 389,29		73 631,00	33 200,00	0,00	67 568,29					
851	Ochrona zdrowia	183 817,14	183 817,14	38 707,84	96 159,30	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	500,00								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 617,14	168 617,14	38 707,84	95 659,30	34 250,00							

85195	Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 051 504,18	1 051 504,18	1 051 504,18	415 942,65	370 557,80	272 807,70	998,08	13 292,94	114 227,95	1 820,43	146 080,35	401 354,57	32 800,00	68 120,28	25 776,00	19 876,00
85202	Doręczenie pomocy społecznej	272 807,70	272 807,70	272 807,70		272 807,70		998,08									
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi i rodzinie	998,08	998,08	998,08													
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 292,94	13 292,94	13 292,94		13 292,94											
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 227,95	114 227,95	114 227,95	0,00					114 227,95							
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 822,31	1 822,31	1 822,31	0,00	1,88				1 820,43							
85216	Zasłki stałe	146 080,35	146 080,35	146 080,35	0,00	0,00				146 080,35							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	401 354,57	401 354,57	401 354,57	377 803,22	21 921,35				1 630,00							0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 800,00	32 800,00	32 800,00		32 800,00				0,00							
85295	Pozostała działalność	68 120,28	68 120,28	68 120,28	36 138,43	28 735,85				1 245,00							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 776,00	25 776,00	25 776,00	0,00	0,00				25 776,00							
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 876,00	19 876,00	19 876,00		0,00				19 876,00							
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*	5 900,00	5 900,00	5 900,00						5 900,00							

855	Rodzina	10 111 263,45	10 111 263,45	322 872,42	103 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	6 849 690,04	6 849 690,04	59 266,14	19 353,90										
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 621,05	2 869 521,05	224 223,00	38 204,68										
85503	Karia Dużej rodziny	501,48	501,48		501,48										
85504	Wspieranie rodziny	348 879,75	348 879,76	29 383,28	2 695,48										
85508	Rodzinny zastępcze	16 077,04	16 077,04		16 077,04										
85510	Działalność, placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 764,93	1 764,93		1 764,93										
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 729,15	24 729,15		24 729,15										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 257 182,24	1 876 279,11	100 158,06	1 736 112,05	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 912,13	380 912,13	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	807 229,49	807 229,49	69 722,19	737 506,30							0,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 022,00	56 150,00		6 150,00	50 000,00	0,00					7 872,00	7 872,00		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	61,00	61,00		61,00										
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 981,31	429 929,47		429 929,47							323 051,84	323 051,84		0,00

90095	Pozostała działalność	632 889,44	582 901,15	30 435,87	552 465,28							49 988,29	49 988,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 227,32	794 217,65	13 710,81	262 606,74	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 009,67	455 009,67
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 887,65	400 877,98	821,98	74 056,00	326 000,00						455 009,67	455 009,67
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00			150 000,00							
92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	37 804,40	37 804,40		2 804,40	35 000,00							
92127	Działalność odczytująca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	112 500,00	112 500,00		112 500,00						0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	93 035,27	93 035,27	12 868,93	73 146,34	7 000,00					0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	0,00		0,00								
926	Kultura fizyczna i sport	827 751,96	750 183,31	294 082,20	329 621,11	125 100,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 598,65	77 598,65
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	628 582,03	600 582,03	285 586,20	313 645,83		1 350,00					28 000,00	28 000,00
92695	Pozostała działalność	199 169,93	149 571,28	8 496,00	15 975,28	125 100,00						49 598,65	49 598,65

Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 239,30	75 704,53	81 943,83	80 176,16	97,84
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	0,00	3 500,00	1 732,72	49,51
	01095	Pozostała działalność	2 739,30	75 704,53	78 443,83	78 443,44	100,00
020		Leśnictwo	80 000,00	-15 000,00	65 000,00	53 545,23	82,38
	02095	Pozostała działalność	80 000,00	-15 000,00	65 000,00	53 545,23	82,38
600		Transport i łączność	9 081 075,66	-443 772,52	8 637 303,14	8 385 450,85	97,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	-80 000,00	1 220 000,00	1 177 271,17	96,50
	60011	Drogi publiczne krajowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	6 566,32	65,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	9 170,43	70,54
	60016	Drogi publiczne gminne	7 746 075,66	-642 772,52	7 103 303,14	6 901 562,93	97,16
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	291 000,00	291 000,00	290 880,00	99,96
630		Turystyka	356 400,00	0,00	356 400,00	335 257,49	94,07
	63095	Pozostała działalność	356 400,00	0,00	356 400,00	335 257,49	94,07

700		Gospodarka mieszkaniowa	307 000,00	192 000,00	499 000,00	335 165,40	67,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 000,00	192 000,00	499 000,00	335 165,40	67,17
710		Działalność usługowa	137 500,00	13 000,00	150 500,00	88 465,42	58,78
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	134 500,00	8 000,00	142 500,00	81 965,42	57,52
	71035	Cmentarze	3 000,00	5 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25
750		Administracja publiczna	4 298 201,00	67 013,25	4 365 214,25	3 920 147,32	89,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 645,00	23 773,25	224 418,25	151 642,36	67,57
	75022	Rady gmin	151 500,00	27 500,00	179 000,00	172 492,56	96,36
	75023	Urzędy gmin	3 896 056,00	-24 260,00	3 871 796,00	3 514 441,80	90,77
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	39 270,22	98,18
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	42 300,38	84,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	68 621,00	70 291,00	70 290,02	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	0,00	1 670,00	1 669,99	100,00

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	34 652,00	34 652,00	34 651,63	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 944,00	33 944,00	33 943,40	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 997,89	120 500,00	571 497,89	485 461,01	84,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	450 997,89	114 000,00	564 997,89	479 381,01	84,85
	75414	Obrona cywilna	0,00	1 500,00	1 500,00	1 080,00	72,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	-20 000,00	200 000,00	186 217,51	93,11

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	-20 000,00	200 000,00	186 217,51	93,11
758		Różne rozliczenia	171 000,00	0,00	171 000,00	30 663,55	17,93
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	0,00	35 000,00	30 663,55	87,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 261 182,46	291 780,65	11 552 963,11	10 137 925,11	87,75
	80101	Szkoły podstawowe	6 825 161,05	606 810,12	7 431 971,17	6 756 124,22	90,91
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 086,70	14 147,82	489 234,52	393 950,60	80,52
	80104	Przedszkola	1 288 745,00	113 827,26	1 402 572,26	1 299 538,05	92,65
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	8 000,00	13 000,00	7 722,58	59,40
	80110	Gimnazja	886 480,00	-465 547,67	420 932,33	415 463,78	98,70
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	264 150,00	0,00	264 150,00	219 125,87	82,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	38 380,00	-16 100,00	22 280,00	13 923,98	62,50

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	513 853,60	-42 793,64	471 059,96	420 051,84	89,17
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	319 830,86	18 886,84	338 717,70	121 275,86	35,80
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	350 915,22	71 947,91	422 863,13	229 935,00	54,38
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 390,74	-66 378,64	46 012,10	30 972,84	67,31

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 780,65	55 780,65	55 451,20	99,41
	80195	Pozostała działalność	181 189,29	-6 800,00	174 389,29	174 389,29	100,00
851		Ochrona zdrowia	175 000,00	9 700,00	184 700,00	183 817,14	99,52
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 500,00	5 000,00	169 500,00	168 617,14	99,48
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	4 700,00	14 700,00	14 700,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 149 332,00	61 630,53	1 210 962,53	1 051 504,18	86,83
	85202	Domy pomocy społecznej	394 277,00	-88 620,00	305 657,00	272 807,70	89,25
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00	998,08	99,81
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 817,00	723,00	13 540,00	13 292,94	98,18

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 533,00	3 467,00	120 000,00	114 227,95	95,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	-9 903,47	10 096,53	1 822,31	18,05
	85216	Zasiłki stałe	94 339,00	55 106,00	149 445,00	146 080,35	97,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	372 232,00	70 220,00	442 452,00	401 354,57	90,71
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 462,00	5 038,00	35 500,00	32 800,00	92,39
	85295	Pozostała działalność	107 672,00	25 600,00	133 272,00	68 120,28	51,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	27 721,00	33 721,00	25 776,00	76,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	27 721,00	27 721,00	19 876,00	71,70
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	0,00	6 000,00	5 900,00	98,33
855		Rodzina	7 759 882,00	2 488 373,00	10 248 255,00	10 111 263,45	98,66
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 715 960,00	2 151 840,00	6 867 800,00	6 849 690,04	99,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 704 991,00	217 940,00	2 922 931,00	2 869 621,05	98,18

85503	Karta Dużej rodziny	0,00	502,00	502,00	501,48	99,90
85504	Wspieranie rodziny	275 147,00	111 646,00	386 793,00	348 879,76	90,20
85508	Rodziny zastępcze	14 158,00	2 436,00	16 594,00	16 077,04	96,88
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 913,00	-2 436,00	28 477,00	1 764,93	6,20
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 713,00	6 445,00	25 158,00	24 729,15	98,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 217 444,00	-3 618 000,00	2 599 444,00	2 257 182,24	86,83
90002	Gospodarka odpadami	684 444,00	203 600,00	888 044,00	807 228,49	90,90
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 920 000,00	-3 842 100,00	77 900,00	64 022,00	82,18
90006	Ochrona gleby i wód powierzchniowych	1 000,00	0,00	1 000,00	61,00	6,10
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 000,00	-132 500,00	859 500,00	752 981,31	87,61

	90095	Pozostała działalność	620 000,00	153 000,00	773 000,00	632 889,44	81,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 975,32	223 550,69	1 300 526,01	1 249 227,32	96,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	783 000,39	75 000,00	858 000,39	855 887,65	99,75
	92116	Biblioteki	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	39 500,00	0,00	39 500,00	37 804,40	95,71
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	151 000,00	151 000,00	112 500,00	74,50
	92195	Pozostała działalność	104 474,93	-2 449,31	102 025,62	93 035,27	91,19
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	698 826,91	157 939,31	856 766,22	827 751,96	96,61
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	554 800,00	102 390,00	657 190,00	628 582,03	95,65
	92695	Pozostała działalność	144 026,91	55 549,31	199 576,22	199 169,93	99,80

Wydatki ogółem	43 456 026,54	-299 238,56	43 156 787,98	39 815 587,36	92,26
-----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Realizacja wydatków ogółem za 2019 rok	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 738,91	2 738,91	0,00
	01095	Pozostała działalność		2 738,91	2 738,91	0,00
			Kusięta	2 738,91	2 738,91	0,00
600		Transport i łączność		15 000,00	0,00	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		15 000,00	0,00	15 000,00
			Odrzykoń	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		101 692,60	101 692,60	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		101 692,60	101 692,60	0,00
			Biskupice Nowe	7 490,00	7 490,00	0,00
			Kusięta	15 000,00	15 000,00	0,00
			Olsztyn	10 000,00	10 000,00	0,00
			Przymiłowice	7 000,00	7 000,00	0,00
			Turow	24 702,60	24 702,60	0,00

			Zrębice Pierwsze	36 239,30	36 239,30	0,00
			Zrębice Drugie	1 260,70	1 260,70	0,00
801		Oświata i wychowanie		47 360,38	24 999,08	22 361,30
	80101	Szkoły podstawowe		41 360,38	18 999,08	22 361,30
			Biskupice	22 361,30	0,00	22 361,30
			Kusiąta	4 999,98	4 999,98	0,00
			Turów	3 999,10	3 999,10	0,00
			Zrębice Drugie	10 000,00	10 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		6 000,00	6 000,00	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
			Odrzykoń	1 000,00	1 000,00	0,00
			Przymitowice	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 385,00	15 385,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		15 385,00	15 385,00	0,00
			Bukowno	0,00	0,00	0,00
			Odrzykoń	3 385,00	3 385,00	0,00

			Przymiłowice	12 000,00	12 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 154,55	130 154,55	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 878,28	14 878,28	0,00
			Skrajnica	14 878,28	14 878,28	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 000,00	35 000,00	0,00
			Krasawa	15 000,00	15 000,00	0,00
			Olsztyn	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		80 276,27	80 276,27	0,00
			Biskupice Nowe	2 495,96	2 495,96	0,00
			Biskupice	14 738,64	14 738,64	0,00
			Bukowno	20 997,30	20 997,30	0,00
			Krasawa	341,02	341,02	0,00
			Kusieła	6 999,16	6 999,16	0,00
			Olsztyn	6 230,11	6 230,11	0,00
			Przymiłowice	14 788,96	14 788,96	0,00
			Skrajnica	6 604,54	6 604,54	0,00

			Turów	3 494,40	3 494,40	0,00
			Zrębice Pierwsze	0,00	0,00	0,00
			Zrębice Drugie	3 586,18	3 586,18	0,00
926			Kultura fizyczna	24 471,28	24 471,28	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 471,28	24 471,28	0,00
			Bukowno	526,42	526,42	0,00
			Kusięta	11 496,00	11 496,00	0,00
			Przymitowice	7 448,86	7 448,86	0,00
			Zrębice Pierwsze	5 000,00	5 000,00	0,00
			Ogółem	336 802,72	299 441,42	37 361,30

Realizacja wydatków funduszu soleckiego wg sołectw

L.p.	NAZWA SOŁECTWA	PLAN	WYKONANIE	RÓŻNICA	% WYKONANIA
1.	BISKUPICE NOWE	12 990,38	9 985,96	3 004,42	76,87
2.	BISKUPICE	41 239,30	37 099,94	4 139,36	89,96
3.	BUKOWNO	21 526,91	21 523,72	3,19	99,99
4.	KRASAWA	15 341,02	15 341,02	0,00	100,00
5.	KUSIĘTA	41 239,30	41 234,05	5,25	99,99
6.	ODRZYKOŃ	19 959,82	19 385,00	574,82	97,12
7.	OLSZTYN	41 239,30	41 230,11	9,19	99,98
8.	PRZYMIŁOWICE	41 239,30	41 237,82	1,48	100,00
9.	SKRAJNICA	21 609,39	21 482,82	126,57	99,41
10.	TURÓW	32 207,89	32 196,10	11,79	99,96
11.	ZRĘBICE PIERWSZE	41 239,30	41 239,30	0,00	100,00
12.	ZRĘBICE DRUGIE	14 928,63	14 846,88	81,75	99,45
OGÓŁEM		344 760,54	336 802,72	7 957,82	97,69

**Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Olsztyn w 2019 roku
Wydatki bieżące**

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
600	60004	Miasto Częstochowa	0,00	0,00	1 084 481,17
750	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	28 700,38
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie	0,00	0,00	34 250,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie	326 000,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Olsztynie	150 000,00	0,00	0,00
Ogółem			476 000,00	0,00	1 147 431,55
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Kwota w zł	Kwota w zł	Kwota w zł
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	12 049,00
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	33 200,00
851	85195	Profilatyka zdrowotna	0,00	0,00	14 700,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	50 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	35 000,00
921	92195	Kultura i tradycja	0,00	0,00	7 000,00
926	92695	Sport	0,00	0,00	125 100,00
Ogółem			0,00	0,00	277 049,00

Wydatki majątkowe

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		Kwota w zł
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		47 000,00
Ogółem			0,00	47 000,00

Zestawienie udzielonych dotacji ogółem na wydatki bieżące w 2019 roku przez Gminę Olsztyn

Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w zł				Ogółem
	1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych	476 000,00	0,00	0,00	1 147 431,55	1 623 431,55
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	277 049,00	277 049,00
Ogółem	476 000,00	0,00	0,00	1 424 480,55	1 900 480,55

Zestawienie udzielonych dotacji ogółem w 2019 roku przez Gminę Olsztyn wg rodzajów wydatków

Kwota dotacji w zł			
	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	Ogółem
1	2	3	4
Jednostki sektora finansów publicznych	1 623 431,55	0,00	1 623 431,55
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	277 049,00	47 000,00	324 049,00
Ogółem udzielone dotacje	1 900 480,55	47 000,00	1 947 480,55

Zestawienie wydatków majątkowych w 2019 roku wg rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	% udział wydatków inwestycyjnych rozdziału w wydatkach inwestycyjnych ogółem
1	2	3						
600		Transport i łączność	6 872 075,66	-626 115,52	6 245 960,14	6 202 671,58	99,31	80,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	291 000,00	291 000,00	290 880,00	99,96	3,77
	60016	Drogi publiczne gminne	6 872 075,66	-917 115,52	5 954 960,14	5 911 791,58	99,28	76,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	122 000,00	172 000,00	127 334,84	74,03	1,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	122 000,00	172 000,00	127 334,84	74,03	1,65
750		Administracja publiczna	8 610,00	49 240,00	57 850,00	57 810,00	99,93	0,75
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	8 610,00	49 240,00	57 850,00	57 810,00	99,93	0,75

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 920,00	47 500,00	52 420,00	51 920,00	99,05	0,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 920,00	47 500,00	52 420,00	51 920,00	99,05	0,67
801		Oświata i wychowanie	240 000,00	136 050,00	376 050,00	369 435,12	98,24	4,78
	80101	Szkoły podstawowe	240 000,00	136 050,00	376 050,00	369 435,12	98,24	4,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 190 000,00	-3 794 600,00	395 400,00	380 912,13	96,34	4,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 900 000,00	-3 892 100,00	7 900,00	7 872,00	99,65	0,10
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	47 500,00	337 500,00	323 051,84	95,72	4,18
	90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	49 988,29	99,98	0,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 000,00	0,00	457 000,00	455 009,67	99,56	5,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 000,00	0,00	457 000,00	455 009,67	99,56	5,89
926		Kultura fizyczna	28 000,00	50 000,00	78 000,00	77 598,65	99,49	1,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,36

92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	49 598,65	99,20	0,64
	Ogółem wydatki inwestycyjne	11 850 605,66	-4 015 925,52	7 834 680,14	7 722 691,99	98,57	100,00

Realizacja wydatków majątkowych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn- odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie	2 938 500,00	-636 000,00	2 302 500,00	2 300 545,42	99,92
2.	Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna	1 930 000,00	-95 000,00	1 835 000,00	1 834 750,84	99,99
3.	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach	638 575,66	-14 364,52	624 211,14	616 855,64	98,82
4.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu szlaku rowerowego: Przymiłowice, Zrębice, Krasawa - do granicy Gminy Olsztyn	55 000,00	-11 000,00	44 000,00	36 900,00	83,86
5.	Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00
6.	Dokumentacja przebudowy dróg gminnych: ul. Kościelna i ul. Sosnowa w miejscowości Zrębice	0,00	35 000,00	35 000,00	16 605,00	47,44
7.	Modernizacja dróg gminnych poprzez wprowadzenie progów zwalniających na drogach gminnych: ul. Polnej i Zielonej	50 000,00	-22 700,00	27 300,00	27 038,03	99,04
8.	Przebudowa zjazdu na działki nr 2196/19; 2193/2; 2192/4 oraz utwardzenie terenu na tych działkach w miejscowości Olsztyn	180 000,00	30 000,00	210 000,00	207 006,75	98,57

9.	Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa	330 000,00	-84 615,00	245 385,00	245 385,00	100,00
10.	Budowa drogi gminnej w Kusiętach	120 000,00	-20 000,00	100 000,00	98 100,00	98,10
11.	Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa	450 000,00	-300 000,00	150 000,00	149 979,73	99,99
12.	Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie	180 000,00	0,00	180 000,00	179 621,86	99,79
13.	Budowa chodnika przy ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn	0,00	120 000,00	120 000,00	118 332,76	98,61
14.	Uzbrojenie terenu przy drodze Odrzykoń - Olsztyn	0,00	24 000,00	24 000,00	23 106,55	96,28
15.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00
16.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00
17.	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Przymitowice, ul. Kielnicka działka nr 239/6 i nr 239/23.	0,00	291 000,00	291 000,00	290 880,00	99,96
18.	Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	122 000,00	172 000,00	127 334,84	74,03
19.	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą	8 610,00	6 190,00	14 800,00	14 760,00	99,73

20.	Zakup serwera do obsługi głównych systemów dziedzinowych urzędu	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00
21.	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowo-gospodarczą	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
22.	Dotacja dla OSP w Zrebicach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (Rozpiercz Kolumnowy i Osprzęt)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
23.	Dotacja dla OSP w Biskupicach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (Rozpiercz Kolumnowy LUCAS)	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
24.	Dotacja dla OSP w Olsztynie na remont wozu bojowego SCZ X711	0,00	27 000,00	27 000,00	26 500,00	98,15
25.	Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem	240 000,00	83 000,00	323 000,00	319 385,12	98,88
26.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o pomieszczenia przedszkola	0,00	53 050,00	53 050,00	50 050,00	94,34
27.	Zielona Jura- wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn	0,00	7 900,00	7 900,00	7 872,00	99,65
29.	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strazackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gm. Olsztyn	210 000,00	-31 000,00	179 000,00	178 532,32	99,74
31.	Dobudowa oświetlenia ulicznego Biskupice, ul Jodłowa	0,00	60 000,00	60 000,00	56 443,47	94,07

32.	Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Polnej w Olsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Narcyzowej w Olsztynie	0,00	68 500,00	68 500,00	68 108,05	99,43
33.	Budowa oświetlenia drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego na odcinku od stacji paliw do zabudowy Olsztyna	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	Projekty na oświetlenia: Turów, ul. Akacyjowa,	20 000,00	10 000,00	30 000,00	19 968,00	66,56
35.	Zakup iluminacji świątecznych		50 000,00	50 000,00	49 988,29	99,98
36.	Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy	457 000,00	0,00	457 000,00	455 009,67	99,56
37.	Zapewnienie właściwego stanu cmentarza wojennego w Olsztynie poprzez wykonanie prac remontowo - konserwatorskich"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Przymitowice, gmina Olsztyn	0,00	50 000,00	50 000,00	49 598,65	99,20
39.	Zakup maszyny czyszczącej dla GOSIR-u	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	Ogółem	11 850 605,66	-4 015 925,52	7 834 680,14	7 722 691,99	98,57

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych w 2019 roku

Nowe zadania

Lp.	Nazwa zadania	kwota zmiany
1.	Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa	36 900,00
2.	Dokumentacja przebudowy dróg gminnych: ul. Kościelna i ul. Sosnowa w miejscowości Zrębice	35 000,00
3.	Uzbrojenie terenu przy drodze Odrzykoń - Olsztyn	24 000,00
4.	Budowa chodnika przy ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn	120 000,00
5.	Przebudowa zjazdu na działki nr 2196/19; 2193/2; 2192/4 oraz utwardzenie terenu na tych działkach w miejscowości Olsztyn	30 000,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o pomieszczenia przedszkola	53 050,00
7.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn	7 900,00
8.	Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Polnej w Olsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Narcyzowej w Olsztynie	68 500,00

Zadania w formie dotacji

Lp.	Nazwa zadania	kwota zmiany
1.	Dotacja dla OSP w Zrębicach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (Rozpiercz Koluminowy i Osprzęt)	5 000,00
2.	Dotacja dla OSP w Olsztynie na remont wozu bojowego SCZ X711	27 000,00
	Dotacja dla OSP w Biskupicach na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (Rozpiercz Koluminowy LUCAS)	15 500,00

9.	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Przymiłowice, ul. Kielnicka działka nr 239/6 i nr 239/23.	291 000,00
10.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn	5 904,00
11.	Dobudowa oświetlenia ulicznego Biskupice, ul Jodłowa	60 000,00
12.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn	50 000,00
13.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice	14 760,00
14.	Zakup serwera do obsługi głównych systemów dziedzinowych urzędu	43 050,00
15.	Zakup iluminacji świątecznych	50 000,00
	Razem	890 064,00

Zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	kwota zmiany
1.	Wykup gruntów pod drogi gminne	122 000,00

	Razem	47 500,00

Zmniejszenie i wykreślenie zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	kwota zmiany
1.	Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn-odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie	636 000,00

2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą	6 190,00	Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa	84 615,00
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn	0,00	Modernizacja dróg gminnych poprzez wprowadzenie progów zwalniających na drogach gminnych: ul. Polnej i Zielonej	22 700,00
4.	Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem	83 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krotkiej w miejscowości Zrębice, gm. Olsztyn	31 000,00
5.	Projekty na oświetlenia	10 000,00	Budowa oświetlenia drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego na odcinku od stacji paliw do zabudowy Olsztyna	95 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu szlaku rowerowego: Przymiłowice, Zrębice, Krasawa - do granicy Gminy Olsztyn	11 000,00
			Budowa drogi gminnej w Kusietach	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Armonitowa	300 000,00
			Budowa oświetlenia drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego na odcinku od stacji paliw do zabudowy Olsztyna	60 000,00

			Razem	221 190,00
10.	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach			14 364,52
11.	Zielona Jura- wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona			3 900 000,00
			Razem	5 174 679,52

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych

1.	Nowe zadania	890 064,00
2.	Zadania w formie dotacji	47 500,00
3.	Zwiększenie wartości zadań inwestycyjnych	221 190,00
4.	Zmniejszenie wartości i wykreślenie zadań inwestycyjnych	5 174 679,52
	Razem	-4 015 925,52

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2019 r.

L-p.	Nazwa udzielającego kredytu/pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Stan zadłużenia na 01.01.2019 r.	Splaty w 2019 roku	Umorzenia w 2019 roku	Zaciągnięte w 2019 roku	Zadłużenie na 31.12.2019 r.	Termin spłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	1 609 720,82	1 609 720,82	0,00	0,00	0,00	31.12.2019
	WFOŚ i GW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	30.09.2024
	Razem pożyczki	X	3 309 720,82	1 609 720,82	0,00	0,00	1 700 000,00	X
	Razem pożyczki bez BGK	X	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	X
1.	Krakowski Bank Spółdzielczy	Pokrycie deficytu budżetowego	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	31.12.2022
3.	PKO BP	Pokrycie deficytu budżetowego	5 300 000,00	1 059 996,00	0,00	0,00	4 240 004,00	15.12.2023
	Razem kredyty	X	6 500 000,00	1 359 996,00	0,00	0,00	5 140 004,00	X
	Ogółem		9 809 720,82	2 969 716,82	0,00	0,00	6 840 004,00	X

Dochody i wydatki jednostek budżetowych w 2019 roku

L.p.	Nazwa jednostki	DOCHODY (w zł)			WYDATKI (w zł)		
		PLAN	WYKONANIE	% wykonania	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1.	Gminne Przedszkole w Olsztynie	142 000,00	134 487,94	94,71	1 844 135,51	1 532 211,33	83,09
2.	Szkoła Podstawowa w Biskupicach	6 000,00	3 349,28	0,00	560 425,08	464 032,81	82,80
3.	Szkoła Podstawowa w Olsztynie	22 000,00	22 609,31	102,77	3 762 539,76	3 265 592,32	86,79
4.	Szkoła Podstawowa w Turowie	0,00	155,00	0,00	1 048 292,35	944 308,44	90,08
5.	Szkoła Podstawowa w Kusietach	0,00	260,00	0,00	1 618 693,65	1 431 551,17	88,44
6.	Szkoła Podstawowa w Zrębicach	43 600,00	44 296,41	0,00	1 779 616,20	1 634 833,26	91,86
	Razem Oświata	213 600,00	205 157,94	96,05	10 613 702,55	9 272 529,33	87,36
7.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	85 000,00	97 984,11	115,28	649 800,00	622 836,07	95,85
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie	74 100,00	28 066,42	37,88	11 353 781,00	11 143 746,53	98,15
9.	Urząd Gminy w Olsztynie	42 474 289,59	42 232 757,08	99,43	20 539 504,43	18 776 475,43	91,42
	OGÓLEM	42 846 989,59	42 563 965,55	99,34	43 156 787,98	39 815 587,36	92,26

Finansowanie oświaty w Gminie Olsztyn w 2019 roku

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
I. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM NA OŚWIATĘ	8 030 310,48	8 067 210,59	100,46
A. Dochody bieżące z przeznaczeniem na szkoły i oddziały przedszkolne ogółem, w tym:	7 162 823,53	7 158 229,53	99,94
subwencja oświatowa	7 083 073,53	7 083 073,53	100,00
dotacje	70 150,00	70 150,00	100,00
inne wpływy bieżące w dziale oświaty związane ze szkołami i oddziałami przedszkolnymi	9 600,00	5 006,00	52,15
II. WYDATKI BIEŻĄCE W DZIALE OŚWIATA, w tym:	11 176 913,11	9 768 489,99	87,40
B. Wydatki bieżące na oświatę objęte subwencją, w tym:	8 766 680,95	7 578 287,18	86,44
szkoły podstawowe łącznie z wydatkami w rozdz. 80150, w tym:	7 478 784,30	6 616 624,10	88,47
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 605 025,83	5 861 477,98	88,74
oddziały przedszkolne 80103 łącznie z wydatkami w rozdziale 80149, w tym:	820 952,22	515 226,46	62,76

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	793 638,35	578 464,19	72,89
gimnazja łącznie z wydatkami w rozdziale 80152	466 944,43	446 436,62	95,61
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	447 387,10	432 164,97	96,60
C. Saldo pokrycia wydatków bieżących szkół dochodami bieżącymi (A-B)	-1 603 857,42	-420 057,65	26,19
D. Wpływy przeznaczone na wychowanie przedszkolne w przedszkolach, w tym:	685 122,47	685 126,03	100,00
subwencja oświatowa	415 881,47	415 881,47	100,00
dotacje	206 241,00	201 569,01	97,73
inne wpływy w dziale oświata na wychowanie przedszkolne	63 000,00	67 675,55	107,42
E. Wydatki bieżące na wychowanie przedszkolne łącznie z rozdziałem 80149	1 268 572,26	1 167 985,48	92,07
F. Saldo pokrycia wydatków bieżących przedszkoli dochodami bieżącymi (D-E)	-583 449,79	-482 859,45	82,76
G. POZOSTAŁE DOCHODY NA OŚWIATĘ, w tym:	182 364,48	223 855,03	122,75
na realizację projektów ze środków UE	91 083,83	91 083,83	100,00
na realizację projektów ze środków zewnętrznych	7 500,00	7 500,00	100,00
inne dotacje (na podręczniki, aktywna tablica itp.)	83 780,65	83 451,20	99,61

inne wpływy	0,00	41 820,00	0,00
H. Pozostałe wydatki na oświatę	1 141 659,90	1 022 217,33	89,54
Zwrot wychowania przedszkolnego (rozdział 80103, 80104, 80106)	154 000,00	139 275,15	90,44
Dowozenie uczniów do szkół (rozdział 80113)	264 150,00	219 125,87	82,96
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 80146)	22 280,00	13 923,98	62,50
Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148), w tym:	471 059,96	420 051,84	89,17
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	260 553,00	228 095,25	87,54
Pozostała działalność oświatowa, w tym realizacja projektów z udziałem środków z UE, dotacja na zakup podręczników	230 169,94	229 840,49	99,86
I. Dochody bieżące - wydatki bieżące na oświatę (I-II)	-3 146 602,63	-1 701 279,40	54,07
J. Dochody majątkowe na oświatę	38 110,26	38 110,26	100,00
K. Wydatki majątkowe na oświatę	376 050,00	369 435,12	98,24
L. Saldo pokrycia wydatków majątkowych dochodami majątkowymi (J-K)	-337 939,74	-331 324,86	98,04
DOCHODY OGÓLEM NA OŚWIATĘ	8 068 420,74	8 105 320,85	100,46
WYDATKI OGÓLEM NA OŚWIATĘ	11 552 963,11	10 137 925,11	87,75

SALDO POKRYCIA WYDATKÓW OGÓŁEM DOCHODAMI OGÓŁEM	-3 484 542,37	-2 032 604,26	58,33
DOCHODY Z DOTACJI I SUBWENCJI	7 859 126,65	7 854 125,21	99,94
UDZIAŁ SUBWENCJI I DOTACJI W POKRYCIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH OŚWIATY W %	70,32	80,40	x

Zrealizowane wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2019 roku

Paragrafy	Rozdziały										% WYKONANIA
	80149		80150		80152		Razem		WYKONANI A		
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
3020	20 200,00	8 666,40	36 837,00	13 382,48	2 663,00	1 787,79	59 700,00	23 836,67	39,93		
4010	257 488,35	82 174,99	290 236,10	172 471,32	34 578,10	24 117,22	582 302,55	278 763,53	47,87		
4040	7 640,00	2 639,97	5 000,00	1 803,81	0,00	0,00	12 640,00	4 443,78	35,16		
4110	35 300,00	15 608,14	71 786,03	32 306,51	7 675,00	4 435,47	114 761,03	52 350,12	45,62		
4120	5 800,00	2 164,69	13 504,00	4 572,61	1 096,00	632,36	20 400,00	7 369,66	36,13		
4240	3 000,00	2 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 939,40	97,98		
4440	9 289,35	7 082,27	5 500,00	5 398,27	0,00	0,00	14 789,35	12 480,54	84,39		
Ogółem	338 717,70	121 275,86	422 863,13	229 935,00	46 012,10	30 972,84	807 592,93	382 183,70	47,32		

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJ ALKOHOLOWYCH						WYDATKI					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	REALIZACJA	% realizacji		NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	REALIZACJA	% realizacji
756	75618	170 000,00	168 532,94	99,14		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	500,00	500,00	100,00
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	169 500,00	168 617,14	99,48
	Ogółem	170 000,00	168 532,94	99,14		Ogółem			170 000,00	169 117,14	99,48

tytuł

WYDATKI w 2019 roku**A. GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00

B. GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	168 617,14
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 617,14
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 250,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 279,08
			4120	Składki na Fundusz Pracy	158,76
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 270,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 049,30
			4300	Zakup usług pozostałych	82 610,00

	OGÓLEM A+B	169 117,14
--	-------------------	-------------------

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2019 roku

Dochody z tytułu opłat za gospodarce				wydatki				
dział	rozdział	plan	wykonanie	Nazwa	dział	rozdział	plan	wykonanie
900	90019	70 000,00	13 453,74	Dotacja na wymianę piecy	900	90005	70 000,00	13 453,74
Ogółem				Ogółem	Ogółem			
					70 000,00			
					13 453,74			
					70 000,00			
					13 453,74			

Załącznik Nr 38 do Załącznika Nr 1

Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2019 roku

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW	DOCHODY wykonane (w zł)	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYDATKI wykonane (w zł)	% WYKONANIA
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	808 044,00	761 517,67	94,24	888 244,00	807 258,49	90,88
		90002		Gospodarka odpadami	808 044,00	761 517,67	94,24	888 244,00	807 258,49	90,88
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	808 044,00	761 517,67	94,24	x	x	x
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 760,00	58 350,53	92,97
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				10 719,00	9 946,58	92,79
			4120	Składki na Fundusz Pracy				1 565,00	1 425,08	91,06
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	3 075,46	38,44
			4300	Zakup usług pozostałych				802 400,00	732 562,39	91,30
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 800,00	1 558,45	86,58

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej											
OGÓLEM dział 900			808 044,00	761 517,67	94,24	888 244,00	807 258,49	340,00	34,00				

**Rozliczenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2019 roku
WYDATKI**

L.p.	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	631 069,51
2.	obsługa administracyjna systemu	82 429,20
2.1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 722,19
2.2	szkolenia	340,00
2.3	FŚS	1 558,45
2.4	materiały biurowe i usługi pocztowe	10 808,56
3.	edukacja ekologiczna	1 000,00
	OGÓLEM WYDATKI	714 498,71
DOCHODY		761 517,67
RÓŻNICA (dochody-wydatki)		47 018,96

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
<u>dochody ogółem, w tym:</u>	41 581 752,54	1 265 237,05	42 846 989,59	42 563 965,55	99,34
dochody bieżące	34 108 738,54	4 480 437,40	38 589 175,94	39 087 139,35	101,29
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 958 911,00	0,00	9 958 911,00	10 053 109,00	100,95
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	86 511,89	72,09
podatki i opłaty,	7 485 530,00	988 647,02	8 474 177,02	8 292 563,16	97,86
w tym: z podatku od nieruchomości	4 736 000	375 000,00	5 111 000,00	5 060 998,53	99,02
z subwencji ogólnej	8 291 308,00	201 563,00	8 492 871,00	8 492 871,00	100,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 252 989,54	3 290 227,38	11 543 216,92	12 162 084,30	105,36
dochody majątkowe	7 473 014,00	-3 215 200,35	4 257 813,65	3 476 826,20	81,66
ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	35 696,02	1 235 696,02	143 379,79	11,60

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 273 014,00	-3 250 896,37	3 022 117,63	3 333 446,41	110,30
wydatki ogółem	43 456 026,54	-299 238,56	43 156 787,98	39 815 587,36	92,26
wydatki bieżące, z tego	31 605 420,88	3 716 686,96	35 322 107,84	32 092 895,37	90,86
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu	220 000,00	-20 000,00	200 000,00	186 217,51	93,11
w tym: odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy	220 000,00	-20 000,00	200 000,00	186 217,51	93,11
w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	11 850 605,66	-4 015 925,52	7 834 680,14	7 722 691,99	98,57

wynik budżetu	-1 874 274,00	1 564 475,61	-309 798,39	2 748 378,19	0,00
przychody budżetu	4 857 865,00	-1 578 349,79	3 279 515,21	5 900 444,89	179,92
z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 057 865,00	2 221 650,21	3 279 515,21	5 900 444,89	179,92
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	309 798,39	309 798,39	0,00	0,00
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 874 274,00	-1 874 274,00	0,00	0,00	0,00
inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozchody budżetu	2 983 591,00	-13 874,18	2 969 716,82	2 969 716,82	100,00
z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 983 591,00	986 125,82	2 969 716,82	2 969 716,82	100,00
w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 623 595,00	-13 874,18	1 609 720,82	1 609 720,82	100,00
z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	1 623 595,00	-13 874,18	1 609 720,82	1 609 720,82	100,00

z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	10 640 004,00	-3 800 000,00	6 840 004,00	6 840 004,00	6 840 004,00	6 840 004,00	6 840 004,00	100,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 503 317,66	763 750,44	3 267 068,10	6 994 243,98	214,08			
różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki (nadwyżka z lat ubiegłych), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	3 561 182,66	2 985 400,65	6 546 583,31	12 894 688,87	196,97			
Wskaźnik spłaty zobowiązań								
wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,70	-0,30	7,40	7,40	100,00			

wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,75	-0,16	3,59	3,59	100,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,75	-0,16	3,59	3,59	100,00
wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,91	1,60	10,51	26,58	252,90
dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,04	0,00	15,04	15,04	100,00
dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00	2,59	17,59	17,59	100,00

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	0,00
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	0,00
przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 123 424,44	78 168,73	13 201 593,17	11 682 230,17	88,49		
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 014 946,00	0,00	4 014 946,00	3 838 576,72	95,61		
wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	8 034 922,15	-3 434 745,52	4 600 176,63	4 562 377,13	99,18		
z tego: bieżące	195 816,49	128 530,00	324 346,49	312 683,27	96,40		
z tego: majątkowe	7 839 105,66	-3 563 275,52	4 275 830,14	4 249 693,86	99,39		
wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 612 105,66	323 825,48	2 935 931,14	3 171 681,15	108,03		
nowe wydatki inwestycyjne	8 581 500,00	-3 901 251,00	4 680 249,00	4 504 010,84	96,23		
wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	47 500,00	47 500,00	47 000,00	98,95		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	57 424,54	33 659,29	91 083,83	91 083,83	91 083,83	100,00	
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 424,54	33 659,29	91 083,83	91 083,83	91 083,83	100,00	
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	91 083,83	91 083,83	91 083,83	91 083,83	100,00	
dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 938 865,00	-3 277 159,74	1 661 705,26	1 661 705,26	1 661 705,26	100,00	
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 938 865,00	-3 277 159,74	1 661 705,26	1 661 705,26	1 661 705,26	100,00	
w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 623 595,00	0,00	1 623 595,00	1 623 595,00	1 661 705,26	102,35	
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	67 558,29	0,00	67 558,29	67 558,29	67 758,29	100,30	
w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 424,54	0,00	57 424,54	57 424,54	57 424,54	100,00	
wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	57 424,54	57 424,54	57 424,54	57 424,54	100,00	

wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 900 000,00	-3 839 050,00	60 950,00	57 922,00	95,03
w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 769 530,00	-2 708 580,00	60 950,00	57 922,00	95,03
wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 140 603,75	-1 130 470,00	10 133,75	10 133,75	100,00
w tym: w związku z zawartą już umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	10 133,75	10 133,75	10 133,75	100,00
wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 140 603,75	-1 130 470,00	10 133,75	10 133,75	100,00
w tym: w związku z zawartą już umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	10 133,75	10 133,75	10 133,75	100,00
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym: w związku z zawartą już umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: w związku z zawartą już umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. Zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 983 591,00	-13 874,18	2 969 716,82	2 969 716,82	2 969 716,82	100,00
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.: Umorzenia, różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku

L.p	Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	PLAN (LIMIT) na 2019 rok	wykonanie na 31.12.2019 roku	% wykonania planu z 2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2017 r., poz.2077 ze zmianami), z tego:							
OGÓLEM WYDATKI							
				2 848 107,45	128 508,29	125 480,29	97,64
wydatki bieżące				107 157,45	67 558,29	67 558,29	100,00
1.	„A ja? Też chcę do przedszkola!”	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2019	107 157,45	67 558,29	67 558,29	100,00
wydatki majątkowe				2 740 950,00	60 950,00	57 922,00	95,03
1.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2021	1 733 050,00	53 050,00	50 050,00	94,34
2.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	1 007 900,00	7 900,00	7 872,00	0,00

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe							
L.p	Nazwa zadania/projektu	Urząd Gminy w Olsztynie	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	PLAN (LIMIT) na 2019 rok	wykonanie na 31.12.2019 roku	% wykonania planu z 2019
1.	Organizacja lodowiska	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2019	214 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00
2.	Umowy na prace geodezyjne	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2019	26 770,40	11 663,20	0,00	0,00
3.	Umowy na plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2019	77 035,00	32 595,00	32 595,00	100,00
4.	Remont dróg gminnych w Skrajnicy - ul. Szczytowa, ul. Gwiezdna i ul. Słoneczna	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	2 680 000,00	100 000,00	99 999,98	100,00
5.	Zagospodarowanie terenów gminnych na cele turystyki i sportu	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	15 000,00	13 530,00	13 530,00	100,00
6.	Koncepcja przebiegu drogi łączącej miejscowość Biskupice oraz Choroh wraz ze ścieżką rowerową	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące				3 017 805,40	256 788,20	245 124,98	95,46

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe			
L.p	Nazwa zadania/projektu	Urząd Gminy w Olsztynie	okres realizacji
1.	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach -	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2019
			624 211,14
			1 315 000,00
			616 855,64
			98,82

2.	Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2019	252 765,00	245 385,00	245 385,00	100,00
3.	Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2019	2 907 000,00	1 835 000,00	1 834 750,84	99,99
4.	Budowa drogi gminnej w Kusztach	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2019	104 920,00	100 000,00	98 100,00	98,10
5.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strazackiej, Kuzmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gm. Olsztyn	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2019	189 086,00	179 000,00	178 532,32	99,74
6.	Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storczykowej w Olsztynie	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2020	670 484,00	180 000,00	179 621,86	99,79
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowo-gospodarczą	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2019	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2019	14 800,00	14 800,00	14 760,00	99,73
9.	Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy	Urząd Gminy w Olsztynie	2015-2019	610 550,00	457 000,00	455 009,67	99,56

10.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu szlaku rowerowego: Przemiłowice, Zrębice, Krasawa - do granicy Gminy Olsztyn	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	200 000,00	44 000,00	36 900,00	83,86
11.	Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	385 584,00	150 000,00	149 979,73	99,99
12.	Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	54 366,00	36 900,00	36 900,00	100,00
13.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	18 450,00	14 760,00	14 760,00	100,00
14.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuhna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	7 380,00	5 904,00	5 904,00	100,00
15.	Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	973 000,00	323 000,00	319 385,12	98,88

16.	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwiertu	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki majątkowe			7 745 205,00	4 214 880,14	4 191 764,18	99,45
	Razem wydatki na przedsięwzięcia, w tym:			13 611 117,85	4 600 176,63	4 562 369,45	99,18
	wydatki bieżące			3 124 962,85	324 346,49	312 683,27	96,40
	wydatki majątkowe			10 486 155,00	4 275 830,14	4 249 686,18	99,39

Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

L.p	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	razem	% realizacji
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2017 r., poz.2077), z tego:										
wydatki bieżące										
1.	„A ja? Też chcę do przedszkola”.	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2019	107 157,45	0,00	0,00	39 599,16	67 558,29	107 157,45	100,00
	Razem wydatki bieżące			107 157,45	0,00	0,00	39 599,16	67 558,29	107 157,45	100,00

wydatki majątkowe										
1.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2021	1 733 050,00	0,00	0,00	0,00	50 050,00	50 050,00	2,89
2.	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	1 007 900,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00	0,76

Razem wydatki majątkowe	2 740 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 922,00	57 922,00	2,11
--------------------------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.	Organizacja lodowiska	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2020	214 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	90 023,00	99 000,00	197 523,00	92,30
2.	Umowy na prace geodezyjne	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2020	26 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336,80	0,00	7 336,80	27,41
3.	Umowy na plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2020	77 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 540,00	32 595,00	75 135,00	97,53
4.	Remont dróg gminnych w Skrajnicy - ul. Szczytowa, ul. Gwiezdna i ul. Słoneczna	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,98	99 999,98	3,73
5.	Zagospodarowanie terenów gminnych na cele turystyki i sportu	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	90,20
6.	Koncepcja przebiegu drogi łączącej miejscowość Biskupice oraz Choroń wraz ze ścieżką rowerową	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki bieżące			3 017 805,40	0,00	0,00	0,00	8 500,00	139 899,80	245 124,98	279 994,80	8,12

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach -	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2020	1 315 000,00	0,00	0,00	231 424,34	427 615,77	616 855,64	1 275 895,75	97,03
2.	Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy	Urząd Gminy w Olsztynie	2015-2019	610 550,00	12 187,16	0,00	2 361,12	137 485,10	455 009,67	607 043,05	98,43
3.	Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2019	252 765,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	245 385,00	249 385,00	98,66
4.	Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2019	2 907 000,00	0,00	0,00	0,00	969 751,50	1 834 750,84	2 804 502,34	96,47
5.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Strazackiej, Kuzmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębate, gm. Olsztyn	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2019	189 086,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	178 532,32	188 618,32	99,75
6.	Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Storzyczkowej w Olsztynie	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2020	670 484,00	0,00	0,00	0,00	4 974,00	179 621,86	184 595,86	27,53

7.	Budowa drogi gminnej w Kusiętach	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2019	104 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	98 100,00	103 020,00	98,19
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowo-gospodarczą	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2019	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2019	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	99,73
10.	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOS i GW dot. wykonania odwiertu	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	385 584,00	0,00					149 979,73	149 979,73	38,90

12.	Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	54 366,00	0,00				36 900,00	36 900,00	67,87
13.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Orlich Gniazd w miejscowości Zrębice	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	80,00
14.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania połączenie ścieżek rowerowych ul. Kuźna oraz wykonanie organizacji ruchu na ul. Napoleona w miejscowości Olsztyn	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	80,00
15.	Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	973 000,00	0,00	0,00	0,00	41 512,50	319 385,12	360 897,62	37,09

16.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu szlaku rowerowego: Przymilowice, Zrębice, Krasawa - do granicy Gminy Olsztyn	Urząd Gminy w Olsztynie	2019-2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	18,45
Razem wydatki majątkowe				7 745 205,00	12 187,16	0,00	238 705,46	1 595 424,87	4 191 764,18	6 038 081,67	77,96		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/20

Wójta Gminy Olsztyn

z dnia 24 marca 2020 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej
w Olsztynie**

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków na rachunku bankowym	10,79	4,09	37,91
2.	Dotacje z budżetu gminy	150.000,00	150.000,00	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.400,00	6.400,00	100,00
4.	Odsetki na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
5.	Dochody z działalności	0,00	0,00	0,00
6.	Dochody ogółem	156.400,00	156.400,00	100,00
	Razem dochody + stan na rachunku bankowym.	156.410,79	156.404,09	100,00

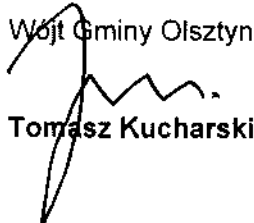
Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	91.784,79	91.781,81	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.454,00	15.453,40	100,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	1.888,00	1.887,52	99,97
4.	Umowy zlecenia i o dzieło	2.200,00	2.200,00	100,00
5.	Energia, Gaz, Woda	9.943,00	9.942,15	99,99
6.	Zakup materiałów	4.964,00	4.964,00	100,00
7.	Zakup księgozbioru	22.920,00	22.919,27	100,00
8.	Zakup usług	2.065,00	2.064,66	99,97
9.	Opłaty różne	3.040,00	3.040,00	100,00
10.	Inne (Fundusz Socjalny)	2.152,00	2.151,28	99,97
	Wydatki ogółem	156.410,79	156.404,09	100,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r. 6,70

Dane uzupełniające:

- 1. Stan należności na 31.12.2019 r. - 0
w tym: wymagalnych - 0
- 2. Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. 0
w tym: wymagalnych - 0

Wójt Gminy Olsztyn

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/20
Wójta Gminy Olsztyn
z dnia 24 marca 2020 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok Gminnego Ośrodka Kultury
w Olsztynie**

Przychody

L.P	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków na rachunku bankowym	13,86	13,86	100,00
2.	Dotacje z budżetu gminy	360 250,00	360 250,00	100,00
	GOK	326 000,00	326 000,00	100,00
	Orkiestra	34 250,00	34 250,00	100,00
3.	Pozostałe dochody (darowizny)	60 618,16	60 609,09	100,00
4.	Dochody ogółem	420 882,02	420 872,95	99,99

Koszty

L.P	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	134 471,24	134 471,24	100,00
2.	Wynagrodzenia - umowy zlecenia	32 305,00	32 305,00	100,00
3.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło	16 227,00	16 227,00	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 518,48	26 518,48	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	2 059,60	2 059,60	100,00
6.	Energia, gaz, woda	11 461,10	11 452,03	99,99
7.	Zakup materiałów	8 601,77	8 601,77	100,00
8.	Zakup usług – organizacja imprez	55 875,72	55 875,72	100,00
9.	Fundusz świadczeń socjalnych	3 073,25	3 073,25	100,00
10.	Oplaty różne (najem lokalu, konserwacja windy, opłaty pocztowe....)	13 166,79	13 166,79	100,00

11.	Nagrody	11 600,00	11 600,00	100,00
12.	Odprawy	36 243,00	36 243,00	100,00
13.	Jubileusze	24 180,00	24 180,00	100,00
14.	Wydatki Ogółem	375 782,95	375 773,88	99,99
15.	Orkiestra wynagrodzenie	35 580,00	35 580,00	100,00
16.	Orkiestra składka na ubezpieczenie społeczne	129,10	129,10	100,00
17.	Orkiestra zakup materiałów	9 380,90	9 380,90	100,00
18.	Orkiestra wydatki ogółem	45 090,00	45 090,00	100,00
19.	Wydatki ogółem	420 872,95	420 863,88	99,99
20	Stan środków na rachunku bankowym na koniec 31.12.2019 r.		9,07	
	Dane uzupełniające: Stan należności na 31.12.2019 rok – 0,00 zł. w tym wymagalne -0,00 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2019 r.- 6767,28 zł. w tym wymagalne – 0,00 zł.			

Wójt Gminy Olsztyn


Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21/20

Wójta Gminy Olsztyn

z dnia 24 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

PODSUMOWANIE	
Powierzchnia mienia komunalnego Gminy Olsztyn ogółem [ha]	349,9161
Wartość mienia komunalnego Gminy Olsztyn ogółem [zł]	38 001 657,81
Dochody za 2019 rok	
1. Opłaty za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i służebności [zł]	4 981,00
2. Czynsze komunalne [zł]	149 473,10
3. Sprzedaż mienia komunalnego [zł]	107 020,00
4. Dochody z tytułu zwrotu nieruchomości [zł]	0,00
Plan na 2020 rok	
1. Opłaty za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i służebności [zł]	5 600,00
2. Czynsze komunalne [zł]	110 000,00
3. Sprzedaż mienia komunalnego [zł]	1 500 000,00

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

według stanu na 31.12.2019 r.

Obręb	Rodzaj zasobu	Ilość	Łączna powierzchnia	Łączna cena
1	Zasób gm.	108	190836	3193545,72
1	Zasób gm - trwałe zarząd	1	10752	83650,00
1	Zasób gm - użyczenie	2	3009	120360,00
1	Zasób gm - dzierżawa	19	181936	394614,00
BISKUPICE		130	386533	3 792 169,72
2	Zasób gm.	63	789463	2124897,00
2	Zasób gm - dzierżawa	4	33044	75465,00
BUKOWNO		67	822507	2 200 362,00
3	Zasób gm.	2	61	1220,00

3	Zasób gm - dzierżawa	1	37671	37671,00
KRASAWA		3	37732	38 891,00
4	Zasób gm.	48	90022	709480,65
4	Zasób gm - trwały zarząd	2	24128	210215,00
4	Zasób gm - użyczenie	2	1590	47700,00
4	Zasób gm - dzierżawa	4	24638	24638,00
KUSIĘTA		56	140378	992 033,65
5	Zasób gm.	770	951447	22191118,66
5	Zasób gm - trwały zarząd	5	25270	2171191,00
5	Zasób gm - użyczenie	5	20002	800080,00
5	Zasób gm - uż. wieczyste	3	1413	113040,00
5	Zasób gm - dzierżawa	12	59452	118904,00
OLSZTYN		795	1057584	25 394 333,66
6	Zasób gm.	154	407347	2221795,78
6	Zasób gm - użyczenie	1	2920	116800,00
6	Zasób gm - dzierżawa	5	23890	31010,00
PRZYMIŁOWICE		160	434157	2 369 605,78
7	Zasób gm.	108	81494	576011,00
SKRAJNICA		108	81494	576 011,00
8	Zasób gm.	49	77633	551228,00
8	Zasób gm - trwały zarząd	1	34091	242742,00
8	Zasób gm - użyczenie	1	6300	126000,00
8	Zasób gm - dzierżawa	15	272151	408229,00
TURÓW		66	390175	1 328 199,00
9	Zasób gm.	52	35428	669941,50
9	Zasób gm - trwały zarząd	1	15953	241847,00
9	Zasób gm - użyczenie	3	5730	229200,00
9	Zasób gm - dzierżawa	3	12664	19000,00
ZRĘBICE I		59	69775	1 159 988,50
10	Zasób gm.	5	2906	36183,50
10	Zasób gm - dzierżawa	1	75920	113880,00
ZRĘBICE II		6	78826	150 063,50
RAZEM:		1450	3499161	38 001 657,81

**Zestawienie zbiorcze sposobów zagospodarowania gruntów
stanowiących zasób nieruchomości Gminy Olsztyn
według stanu na 31.12.2019 r.**

Obręb	Forma zagospodarowania	Ilość	Łączna powierzchnia	Łączna cena
1	Pasy drogowe	90	97681	2136200,22
1	Inne budynki gminne - szkoły, remizy strażackie, siedziba gminy, posterunki policji, GOK, hala sportowa	3	13761	204010,00
1	Rola - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	27	231337	1056393,50
1	Rola, las - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	2	4340	6510,00
1	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie	7	37874	387516,00

zagospodarowania pod zabudowę				
1	Wody stojące - stawy, rowy	1	1540	1540,00
BISKUPICE		130	386533	3 792 169,72
2	Pasy drogowe	39	47381	366969,00
2	Las	3	530800	796200,00
2	Rola - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	15	89403	290637,00
2	Rola, las - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	1	125020	187530,00
2	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	9	29903	559026,00
BUKOWNO		67	822507	2 200 362,00
3	Pasy drogowe	2	61	1220,00
3	Rola, las - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	1	37671	37671,00
KRASAWA		3	37732	38 891,00
4	Pasy drogowe	19	11265	235677,65
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	Inne	1	191	3820,00
4	Rola - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	17	67956	67956,00
4	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	2	19316	19316,00
4	Wody stojące - stawy, rowy	2	13477	354198,00
KUSIĘTA		56	140378	992 033,65
5	Pasy drogowe	591	428110	17362230,00
5	Parkingi i garaże	3	3301	264080,00
5	Inne budynki gminne - szkoły, remizy strażackie, siedziba gminy, posterunki policji, GOK, hala sportowa	15	37702	3550635,00
5	Infrastruk.techniczna (komunalna)	12	38136	1115716,06
5	Infrastruk.techniczna (pozostała)	1	877	1754,00
5	Inne obiekty gminne	8	4052	35388,00
5	Zieleń nieurządzona	3	5225	41800,00
5	Las	31	178732	454501,60
5	Strefy ochronne	6	12752	25494,00
5	Nieuzytki	41	80752	170504,00
5	Inne	3	4315	345200,00

5	Rola - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	34	88045	346220,00
5	Rola, las - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	24	122286	238352,00
5	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	21	42667	1357403,00
5	Wody stojące - stawy, rowy	2	10632	85056,00
OLSZTYN		796	1057584	25 394 333,66
6	Pasy drogowe	70	61883	1170133,16
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	Rola - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	42	110460	450039,00
6	Rola, las - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	6	247890	370855,00
6	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	2	1047	23220,00
6	Ścieżka rowerowa	37	9735	228261,00
PRZYMIŁOWICE		160	434157	2 369 605,78
7	Pasy drogowe	103	17107	410644,00
7	Las	1	4070	4070,00
7	Rola - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	2	4230	2145,00
7	Rola, las - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	1	4194	20259,00
7	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	1	51893	138893,00
SKRAJNICA		108	81494	576 011,00
8	Pasy drogowe	36	25009	310128,00
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. użytków z ewidencji gruntów	18	284721	427088,00
8	Rola, las - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	2	9910	14865,00
8	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	5	26952	199906,00
TURÓW		66	390175	1 328 199,00
9	Pasy drogowe	42	9429	354205,50

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. użytków z ewidencji gruntów	4	15285	22931,00
9	Rola, las - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	1	16190	24285,00
9	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	5	4620	184800,00
ZRĘBICE PIERWSZE		59	69775	1 159 988,50
10	Pasy drogowe	5	2906	36183,50
10	Rola - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	1	75920	113880,00
ZRĘBICE DRUGIE		6	78826	150 063,50
RAZEM :		1450	3499161	38 001 657,81

Nabycie nieruchomości w 2019 roku

L.p.	Obręb	Numer działki	Pow. [m2]	Wartość	Podstawa nabycia	Data nabycia	Dokument nabycia
1	BISKUPICE	1-26/4	6525	9787,50 zł	Uwłasz. n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2019-08-10	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7510.1.254.2014 z dn. 22.07.2019 r.
2	BISKUPICE	1-138/1	110	2200,00 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-06-05	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.558.2016 z dnia 21.05.2019 r.
3	BISKUPICE	1-139/1	379	7580,00 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-06-05	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.558.2016 z dnia 21.05.2019 r.
4	BISKUPICE	1-155/1	690	13800,00 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-06-05	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.558.2016 z dnia 21.05.2019 r.
5	BISKUPICE	1-321/1	1368	54720,00 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-01-04	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.188.2018 z dn. 20.12.2018 r.

6	BISKUPICE	1-321/2	199 9	79 960,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-01-04	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.188.2018 z dn. 20.12.2018 r.
7	BISKUPICE	1-321/3	156	6 240,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-01-04	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.188.2018 z dn. 20.12.2018 r.
8	BISKUPICE	1-321/4	140	210,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-01-04	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.188.2018 z dn. 20.12.2018 r.
9	BISKUPICE	1-321/5	124	186,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-01-04	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.188.2018 z dn. 20.12.2018 r.
10	BISKUPICE	1-321/6	238 9	95 560,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-01-04	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.188.2018 z dn. 20.12.2018 r.
11	BISKUPICE	1-324	213 9	3 208,5 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-01-04	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.188.2018 z dn. 20.12.2018 r.
12	BUKOWNO	2-1.28	107 0	1 605,0 0 zł	Uwłasz.n.rolny ch po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2019-11-05	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7510.1.387.2016 z dnia 18.10.2019 r.
13	BUKOWNO	2-3.6	996 0	14 940,0 0 zł	Uwłasz.n.rolny ch po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2019-12-10	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7510.1.127.2014 z dnia 20.11.2019 r.
14	BUKOWNO	2-3.67	567 0	8 505, 00 zł	Uwłasz.n.roln ych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2019-11- 05	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7510.1.387.2016 z dnia 18.10.2019 r.

15	BUKOWNO	2-3.71	373 0	5 595, 00 zł	Uwłasz.n.roln ych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2019-11- 05	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7510.1.387.2016 z dnia 18.10.2019 r.
16	BUKOWNO	2-3.74	250	375, 00 zł	Uwłasz.n.roln ych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2019-11- 05	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7510.1.387.2016 z dnia 18.10.2019 r.
17	BUKOWNO	2-4.39	343 0	5 145,0 0 zł	Uwłasz.n.rolny ch po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2019-11-05	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7510.1.387.2016 z dnia 18.10.2019 r.
18	KRASAWA	3-14/3	206	4 120,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-06-06	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.524.2016 z dn. 22.05.2019 r.
19	KRASAWA	3-15/1	194	3 880,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-06-06	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.524.2016 z dnia 22.05.2019 r.
20	KRASAWA	3-101	121 80	243 600,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-05-14	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.1.2019 z dn. 29.04.2019 r.
21	KRASAWA	3-207	490 0	4 900,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-05-24	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.144.2018 z dnia 08.05.2019 r.
22	KUSIĘTA	4-547/3	276	5 520,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-06-06	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.568.2016 z dnia 22.05.2019 r.
23	KUSIĘTA	4-548/1	306	6 120,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn.	2019-06-06	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.568.2016 z dnia 22.05.2019 r.

					zm.		
24	KUSIĘTA	4-549/1	305	6 100,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-06-06	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.568.2016 z dnia 22.05.2019 r.
25	KUSIĘTA	4-550/3	298	5 960,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-06-06	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.568.2016 z dnia 22.05.2019 r.
26	KUSIĘTA	4-550/5	303	6 060,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-08-02	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.569.2016 z dn. 18.07.2019 r.
27	KUSIĘTA	4-551/1	191	3 820,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-08-02	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.529.2016 z dn. 18.07.2019 r.
28	KUSIĘTA	4-552/1	546	10 920,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-06-06	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.568.2016 z dnia 22.05.2019 r.
29	KUSIĘTA	4-553/3	349	6 980,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-06-06	Decyzja Wojewody Śląskiego Ne NWXV.7532.1.568.2016 z dnia 22.05.2019 r.
30	OLSZTYN	5- 167/13	51	1 275,0 0 zł	Kupno	2019-11-04	Akt Notarialny Rep. A Nr 6169/2019 z dn. 04.11.2019 r.
31	OLSZTYN	5-572/2	36	2 880,0 0 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-03-18	Dec. Wojewody Śląskiego nr NWIIIc.7533.348.2015 z dn. 25.02.2019 r.
32	OLSZTYN	5-573/2	35	2 800,0 0 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-03-18	Dec. Wojewody Śląskiego nr NWIIIc.7533.348.2015 z dn. 25.02.2019 r.
33	OLSZTYN	5-574/2	16	1 280,0 0 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-03-18	Dec. Wojewody Śląskiego nr NWIIIc.7533.348.2015 z dn. 25.02.2019 r.
34	OLSZTYN	5-576/2	41	3 280,0 0 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-03-04	Dec. Wojewody Śląskiego nr NWIIIc.7533.347.2015 z dn. 28.01.2019 r.
35	OLSZTYN	5-577/2	56	4 480,0 0 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-03-04	Dec. Wojewody Śląskiego nr NWIIIc.7533.26.2016 z dn. 28.01.2019 r.
36	OLSZTYN	5-588/2	32	2 560,0 0 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-11-19	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIc.7533.335.2015 z dnia 30.10.2019 r.
37	OLSZTYN	5-589/2	68	5 440,0	Uwłaszczenie (drogi) - art.	2019-11-19	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIc.7533.335.2015

				0 zł	73		z dnia 30.10.2019 r.
38	OLSZTYN	5-590/2	57	4 560,0 0 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-11-19	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIc.7533.337.2015 z dnia 30.10.2019 r.
39	OLSZTYN	5-591/2	31	2 480,0 0 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-12-28	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIc.7533.336.2015 z dnia 28.11.2019 r.
40	OLSZTYN	5-592/2	13	1 040,0 0 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-12-28	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIc.7533.336.2015 z dnia 28.11.2019 r.
41	OLSZTYN	5-593/2	17	1 360,0 0 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-12-28	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIc.7533.336.2015 z dnia 28.11.2019 r.
42	OLSZTYN	5-594/3	25	2 000,0 0 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-12-28	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIc.7533.336.2015 z dnia 28.11.2019 r.
43	OLSZTYN	5- 646/51	522	41 760,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-05-30	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.556.2016 z dnia 15.05.2019 r.
44	OLSZTYN	5- 646/52	47	3 760,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-05-30	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.556.2016 z dnia 15.05.2019 r.
45	OLSZTYN	5-799/3	167	1 336,0 0 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-06-05	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.555.2016 z dnia 21.05.2019 r.
46	OLSZTYN	5-985/1	54	108,0 0 zł	Uwłasz.n.rolny ch po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2019-12-17	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.390.2016 z dn. 02.12.2019 r.
47	OLSZTYN	5-986/1	83	166,0 0 zł	Uwłasz.n.rolny ch po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2019-12-17	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.390.2016 z dn. 02.12.2019 r.
48	OLSZTYN	5- 1007/1	249 0	4 980,0 0 zł	Uwłasz.n.rolny ch po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2019-07-10	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7510.1.158.2017 z dn. 18.06.2019 r.
49	OLSZTYN	5-1094	173 0	3 460,0 0 zł	Uwłasz.n.rolny ch po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231	2019-07-10	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7510.1.158.2017 z dn. 18.06.2019 r.

					poz. 1700 z późn. zm.		
50	OLSZTYN	5-1670/1	61	4 880,0 0 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-12-28	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIc.7533.329.2015 z dnia 28.11.2019 r.
51	OLSZTYN	5-1671/1	69	5 520,0 0 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-12-28	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIc.7533.333.2015 z dnia 28.11.2019 r.
52	OLSZTYN	5-1672/1	54	4 320,0 0 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-11-19	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIc.7533.332.2015 z dnia 29.10.2019 r.
53	OLSZTYN	5-1675/3	8	640,0 0 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-11-09	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIc.7533.330.2015 z dnia 22.10.2019 r.
54	OLSZTYN	5-1679/3	54	4 320,0 0 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-12-28	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIc.7533.342.2015 z dnia 28.11.2019 r.
55	OLSZTYN	5-1866/2	19	1 520,0 0 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-03-18	Dec. Wojewody Śląskiego nr NWIIIc.7533.348.2015 z dn. 25.02.2019 r.
56	OLSZTYN	5-1869/2	44	3 520,0 0 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-12-28	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIc.7533.340.2015 z dnia 28.11.2019 r.
57	OLSZTYN	5-1870/2	23	1 840,00 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-11-19	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIc.7533.345.2015 z dnia 29.10.2019 r.
58	OLSZTYN	5-1871/2	47	3 760,00 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-11-19	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIc.7533.344.2015 z dnia 29.10.2019 r.
59	OLSZTYN	5-2014/4	220	17 600,00 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-06-10	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.568.2015 z dn. 24.05.2019 r.
60	OLSZTYN	5-2024/3	94	11 750,00 zł	Wywłaszczenie	2019-10-29	Decyzja Starosty Częstochowskiego nr GN.6821.394.2018.KM z dn. 19.07.2019 r.
61	OLSZTYN	5-2173/8	235	12 925,00 zł	Kupno	2019-04-12	Akt Notarialny Rep. A Nr 1845/2019 z dnia 12.04.2019 r.
62	OLSZTYN	5-2196/2 1	356	15 732,00 zł	Wywłaszczenie	2019-08-16	Decyzja Starosty Częstochowskiego nr GN.6821.395.2018.KM z dn. 19.07.2019 r.
63	OLSZTYN	5-2749	108 00	21 600,00 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-08-23	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.183.2018 z dn. 05.08.2019 r.
64	OLSZTYN	5-2750	190 0	3 800,00 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-08-23	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.183.2018 z dn. 05.08.2019 r.

65	OLSZTYN	5-2790/2	45	3 600, 00 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-12-28	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIc.7533.343.2015 z dnia 28.11.2019 r.
66	PRZYMIŁO WICE	6-98	141 50	566 000, 00 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-08-09	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.63.2017 z dnia 25.07.2019 r.
67	PRZYMIŁO WICE	6-233/6	560	13 849, 00 zł	Kupno	2019-12-04	Akt Notarialny Rep. A Nr 6776/2019 z dn. 04.12.2019 r. Notariusz: Sebastian Tałaj
68	SKRAJNICA	7-36/2	36	1 080, 00 zł	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2019-02-18	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIc.7533.302.2017 z dn. 28.01.2019 r.
69	TURÓW	8-1.11/1	498 0	99 600, 00 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-10-25	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.339.2016 z dnia 09.10.2019 r.
70	TURÓW	8-3.21	544 0	108 800, 00 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-07-31	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.147.1.2018 z dn. 15.07.2019 r.
71	TURÓW	8-3.26/1	101 60	15 240, 00 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-10-25	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.339.2016 z dnia 09.10.2019 r.
72	TURÓW	8-4.78	303 0	4 545, 00 zł	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2019-11-05	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7510.1.388.2016 z dnia 18.10.2019 r.
73	TURÓW	8-4.80	485 0	97 000, 00 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-07-31	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.147.1.2018 z dn. 15.07.2019 r.
74	TURÓW	8-5.121/8	135	2 700, 00 zł	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2019-01-22	Decyzja Wójta Gminy Olsztyn Nr GKP.6831.33.2016 z dn. 03.01.2019 r.
75	TURÓW	8-5.121/9	80	1 600, 00 zł	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2019-01-22	Decyzja Wójta Gminy Olsztyn Nr GKP.6831.33.2016 z dn. 03.01.2019 r.

					ciami		
76	TURÓW	8-5.125	1120	22400,00 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-07-31	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.147.1.2018 z dn. 15.07.2019 r.
77	TURÓW	8-5.126	4930	98600,00 zł	Uwłasz. na 27.05.1990 r. (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2019-07-31	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.147.1.2018 z dn. 15.07.2019 r.
78	ZRĘBICE I	9-18/19	60	1500,00 zł	Kupno	2019-12-03	Akt Notarialny Rep. A nr 6764/2019 z dnia 03.12.2019 r. Notariusz: Maria Białas
79	ZRĘBICE I	9-24	1010	1515,00 zł	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2019-11-05	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7510.1.389.2016 z dnia 18.10.2019 r.
80	ZRĘBICE I	9-132	2920	5840,00 zł	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2019-01-11	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7510.1.47.2015 z dn. 17.12.2018 r.
81	ZRĘBICE I	9-190/3	16731	103444,00 zł	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2019-11-20	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7532.1.13.2017 z dnia 05.11.2019 r.
82	ZRĘBICE I	9-271	1570	2355,00 zł	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2019-12-21	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7510.1.180.2014 z dnia 29.11.2019 r.
83	ZRĘBICE I	9-878/1	105	4200,00 zł	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2019-09-16	Decyzja Wójta Gminy Olsztyn Nr GKP.6831.5.2019 z dnia 27.08.2019 r.

Zbycie nieruchomości w 2019 roku

L.p.	Obręb	Numer dział	Pow. [m2]	Wartość	Podstawa wykreślenia	Data wykreślenia	Dokument zbycia
------	-------	-------------	-----------	---------	----------------------	------------------	-----------------

		ki			nia		
1	BISKUPICE	1-16/5	2550	0,00 zł	Zwrot	2019-03-22	Decyzja Starosty Częstochowskiego Nr GN.6820.79.20 18.JK z dn. 28.02.2019 r.
2	BISKUPICE	1-485	2400	0,00 zł	Darowizna	2019-12-23	Akt Notarialny Rep. A nr 9873/2019 z dn. 23.12.2019 r. Notariusz: Joanna Jastrzęb-Standerska, Czawa
3	BISKUPICE	1-489/1	8311	0,00 zł	Darowizna	2019-12-23	Akt Notarialny Rep. A nr 9873/2019 z dn. 23.12.2019 r. Notariusz Joanna Jastrzęb-Standerska, Czawa
4	BISKUPICE	1-588/6	1416	94 914,18 zł	Sprzedaż	2019-02-20	Akt Notarialny Rep. A nr 831/2019 z dnia 20.02.2019 r. Kancelaria: Maria Białas w Częstochowie
5	BUKOWNO	2-3.57/6	4993	0,00 zł	Przyznanie własności	2019-12-11	Decyzja Starosty Częstochowskiego nr GN.6820.58.20 18.JK z dnia 22.11.2019 r.
6	OLSZTYN	5-2585/8	618	13 945,00 zł	Sprzedaż	2019-05-16	Akt Notarialny Rep. A nr 2451/2019 z dnia 16.05.2019 r.
7	PRZYMIŁOWICE	6-870	4215	44 084,48 zł	Sprzedaż	2019-11-28	Akt Notarialny Rep. A nr 5728/2019 z dn. 28.11.2019 r. Notariusz: Marta Jędrak
			24503	152 943,66 zł			

Zbycie nieruchomości w 2019 roku

L.p.	Obręb	Numer działki	Pow. [m2]	Wartość	Podstawa wykreślenia	Data wykreślenia	Dokument zbycia
------	-------	---------------	-----------	---------	----------------------	------------------	-----------------

1	BISKUPICE	1-16/5	2550	0,00 zł	Zwrot	2019-03-22	Decyzja Starosty Częstochowskiego Nr GN.6820.79.2018.JK z dn. 28.02.2019 r.
2	BISKUPICE	1-485	2400	0,00 zł	Darowizna	2019-12-23	Akt Notarialny Rep. A nr 9873/2019 z dn. 23.12.2019 r. Notariusz: Joanna Jastrzęb-Standerska, Cz-wa
3	BISKUPICE	1-489/1	8311	0,00 zł	Darowizna	2019-12-23	Akt Notarialny Rep. A nr 9873/2019 z dn. 23.12.2019 r. Notariusz: Joanna Jastrzęb-Standerska, Cz-wa
4	BISKUPICE	1-588/6	1416	94 914,18 zł	Sprzedaż	2019-02-20	Akt Notarialny Rep. A nr 831/2019 z dnia 20.02.2019 r. Kancelaria: Maria Białas w Częstochowie
5	BUKOWNO	2-3.57/6	4993	0,00 zł	Przyznanie własności	2019-12-11	Decyzja Starosty Częstochowskiego nr GN.6820.58.2018.JK z dnia 22.11.2019 r.
6	OLSZTYN	5-2585/8	618	13 945,00 zł	Sprzedaż	2019-05-16	Akt Notarialny Rep. A nr 2451/2019 z dnia 16.05.2019 r.
7	PRZYMIŁOWICE	6-870	4215	44 084,48 zł	Sprzedaż	2019-11-28	Akt Notarialny Rep. A nr 5728/2019 z dn. 28.11.2019 r. Notariusz: Marta Jędrak
RAZEM			24503	152 943,66 zł			

Wójt Gminy Olsztyn


Tomasz Kucharski