



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 czerwca 2019 r.

Poz. 4635

SPRAWOZDANIE NR 1/19 WÓJTA GMINY OLSZTYN

z dnia 25 marca 2019 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZTYN ZA 2018 ROK

Na podstawie art. 13 pkt. 7, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2017 poz. 1523 ze zmianami)¹⁾ przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olsztyn za rok 2018, przyjęte Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 24/19 z dnia 25 marca 2019 r.

Wójt Gminy Olsztyn

Tomasz Kucharski

¹⁾Dz.U.2018.2243

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/19
Wójta Gminy Olsztyn
z dnia 25 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZTYN ZA 2018 ROK

Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami), Wójt Gminy Olsztyn zobowiązany jest w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawić Radzie Gminy Olsztyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

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 samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Gmina Olsztyn,

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

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

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

– posiadania,

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

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) 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. Sprawozdanie uwzględnia w szczególności:

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

2) zmiany w planie wydatków 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 2018 roku 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 2018 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania stanowią sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia

9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 109) 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: 04.02.2019 r., 12.02.2019 r. oraz 19.02.2019 roku.

Sprawozdanie za 2018 rok opracowane zostało w szczególności wykazanej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 poz. 2077 ze zmianami). Przedstawia dane w postaci tabelarycznej i opisowej. Tabele zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 (plan początkowy i po zmianach). Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których Gmina Olsztyn jest organem założycielskim oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zostały przedstawione w postaci odrębnych załączników.

Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2018 rok zawierają załączniki:

1. załącznik nr 1 – Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok, zawierające:

- tabelę nr 1 – Uchwały Rady Gminy Olsztyn zmieniające budżet w 2018 roku,
- tabelę nr 2 – Zarządzenia Wójta Gminy Olsztyn zmieniające budżet w 2018 roku,
- tabelę nr 3 – Budżet Gminy Olsztyn po zmianach w 2018 roku,
- tabelę nr 4 – Realizacja dochodów na dzień 31.12.2018 r. wg działów i źródeł,
- tabelę nr 5 – Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2018 roku,
- tabelę nr 6 – Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku,
- tabelę nr 7 – Dotacje celowe na bieżące zadania własne w 2018 roku,
- tabelę nr 8 – Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące własne w 2018 roku,
- tabelę nr 9 – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w 2018 roku,
- tabelę nr 10 – Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w 2018 roku,
- tabelę nr 11 – Zestawienie otrzymanych dotacji w 2018 roku,
- tabelę nr 12 – Zestawienie wydatków z dotacji w 2018 roku,
- tabelę nr 13 – Dofinansowanie w 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
- tabelę nr 14 – Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Kapitał Ludzki,
- tabelę nr 15 – Zestawienie ogółem otrzymanych w 2018 roku środków z budżetu UE,
- tabelę nr 16 – Dotacje udzielone z innych źródeł w 2018 roku wg zadań,
- tabelę nr 17 – Dotacje udzielone z Budżetu Państwa w 2018 rok wg rozdziałów,

- tabelę nr 18 – Dotacje udzielone z Budżetu Państwa w 2018 roku wg zadań,
- tabelę nr 19 – Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2018 roku,
- tabelę nr 20 – Realizacja wydatków budżetu Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2018 r.,
- tabelę nr 21 – Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów na dzień 31.12.2018 r.,
- tabelę nr 22 – Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn za 2018 rok,
- tabelę nr 23 – Realizacja wydatków funduszu sołeckiego wg sołectw za 2018 rok,
- tabelę nr 24 – Zestawienie dotacji udzielonych przez gminę w 2018 roku,
- tabelę nr 25 – Zestawienie udzielonych dotacji ogółem na wydatki bieżące w 2018 roku przez Gminę Olsztyn,
- tabelę nr 26 – Zestawienie udzielonych dotacji ogółem w 2018 roku przez Gminę Olsztyn wg rodzajów wydatków,
- tabelę nr 27 – Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku wg rozdziałów,
- tabelę nr 28 – Realizacja wydatków majątkowych za okres od 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r.,
- tabelę nr 29 – Informacja o stanie zadłużenia gminy Olsztyn na dzień 31.12.2018 r.,
- tabelę nr 30 – Dochody i wydatki jednostek budżetowych w 2018 roku,
- tabelę nr 31 – Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku,
- tabelę nr 32 – Wydatki w 2018 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku,
- tabelę nr 33 – Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2018 roku,
- tabelę nr 34 – Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2018 roku,
- tabelę nr 35 – Zrealizowane wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2018 roku,
- tabelę nr 36 – Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku,
- tabelę nr 37 – 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 01.01.2018 rok

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2017 roku, Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr XXIV/269/17.

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 roku budżet przedstawiał się następująco:

1. plan dochodów – **39 239 656,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 32 862 473,00 zł,
 - dochody majątkowe – 6 377 183,00 zł.
2. plan wydatków – **48 916 668,20 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 31 242 669,21 zł,

- wydatki majątkowe – 17 673 998,99 zł.
- 3. plan przychodów – **10 451 598,96 zł**,
- 4. plan rozchodów – **774 586,76 zł**.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie **9 677 012,20 zł**, który planowano sfinansować:

1. przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **5 300 000 zł**,
2. przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie **3 323 595,00 zł**,
3. przychodami z planowanych wolnych środków w kwocie **1 053 417,20 zł**.

ZMIANY BUDŻETU W 2018 ROKU

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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku dokonano zmian w budżecie:

- uchwałami Rady Gminy – 6 uchwał,
- zarządzeniami Wójta Gminy – 16 zarządzeń.

Uchwały Rady Gminy Olsztyn oraz Zarządzenia Wójta Gminy Olsztyn zmieniające budżet w 2018 roku zostały ujęte w tabelach nr 1-3 do niniejszej informacji.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian na dzień **31.12.2018 roku**, plan budżetu zamknął się kwotami:

1. plan dochodów – **39 645 841,35 zł** i uległ zwiększeniu o kwotę **406 185,35 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 33 400 968,84 zł i uległy zwiększeniu o kwotę **538 495,84 zł**,
 - dochody majątkowe 6 244 872,51 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę **132 310,49 zł**.
2. plan wydatków – **48 287 577,61 zł** i uległ zmniejszeniu o **629 090,59 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 32 240 283,39 zł i uległy zwiększeniu o kwotę **997 614,18 zł**,
 - wydatki majątkowe 16 047 294,22 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę **1 626 704,77 zł**.
3. plan przychodów – **9 363 859,19 zł** i uległ zmniejszeniu o kwotę **1 087 739,77 zł**.
4. plan rozchodów – **722 122,93 zł** i uległ zmniejszeniu o kwotę **52 463,83 zł**.

Po zmianach zmniejszył się również planowany deficyt, który wynosi na dzień 31.12.2018 r. **8 641 736,26 zł**, sfinansowany:

1. przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **5 300 000 zł**,
2. przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek kwocie **3 323 595,00 zł**,

3. przychodami z planowanych wolnych środków w kwocie **18 141,26 zł.**

Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów zostały ujęte w tabeli nr 4, natomiast wydatków w tabelach: nr 20, nr 21 i nr 27.

WYKONANIE BUDŻETU

Wykonanie budżetu Gminy Olsztyn za 2018 rok przedstawia się następująco:

1. **dochody ogółem** – 39 610 758,61 zł, w tym:

- dochody bieżące – 33 688 002,72 zł,
- dochody majątkowe – 5 922 755,89 zł.

2. **wydatki ogółem** – 45 098 997,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 29 091 067,28 zł,
- wydatki majątkowe – 16 007 930,25 zł.

3. **przychody ogółem** – 12 116 689,01 zł,

4. **rozchody ogółem** – 718 756,20 zł.

Wynik budżetu osiągnięty za 2018 rok jest ujemny i wynosi - **5 488 238,92 zł.**

Wykonane dochody bieżące są o **4 596 935,44 zł** większe od wydatków bieżących. Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Olsztyn nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu gminy w 2018 roku zostały wykonane w kwocie **39 610 758,61 zł**, co stanowi 99,91% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – 33 688 002,72 zł, co stanowi 100,86% planu;
- dochody majątkowe – 5 922 755,89 zł, co stanowi 94,84% planu.

Struktura osiągniętych dochodów:

1. dochody własne (z podatków, opłat, ze sprzedaży mienia itp.) – 8 445 810,23 zł, co stanowi 98,24% planu i 21,32% wykonanych dochodów ogółem;

2. subwencje z budżetu państwa – 8 102 383,00 zł, co stanowi 100,0% planu i 20,46% wykonanych dochodów ogółem;

3. udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa –

8 885 013,89 zł, co stanowi 106,22% planu i 22,43% wykonanych dochodów ogółem;

4. dotacje celowe na zadania bieżące – 9 141 012,42 zł, co stanowi 99,0% planu i 23,08% wykonanych dochodów ogółem;

5. dotacje celowe z BP na zadania bieżące i inwestycyjne 583 143,20 zł, co stanowi 98,41% planu i 1,47% wykonanych dochodów ogółem;

6. dotacje celowe na realizację zadań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Województwa Śląskiego – 230 060,38 zł, co stanowi 89,54% planu i 0,58% wykonanych dochodów ogółem;

7. środki unijne realizację zadań inwestycyjnych – 4 223 335,49 zł, co stanowi 93,89% planu i 10,66% zrealizowanych dochodów ogółem

Ogółem dochody 39 610 758,61 zł

Struktura dochodów gminy w 2018 roku została ujęta na wykresie nr 1. Realizacja dochodów za 2018 rok ujęta została w tabeli nr 4. Tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące planu pierwotnego, zmian w budżecie, planu na dzień 31.12.2018 r. oraz wykonanie kwotowe i procentowe dochodów za 2018 rok.

W 2018 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy Olsztyn:

- dochody ogółem wynosiły 4 911,44 zł,
- dochody bieżące wynosiły 4 177,06 zł,
- dochody majątkowe wynosiły 734,38 zł,
- dochody własne wynosiły 1 047,22 zł.

Wśród dochodów najistotniejsze pozycje to:

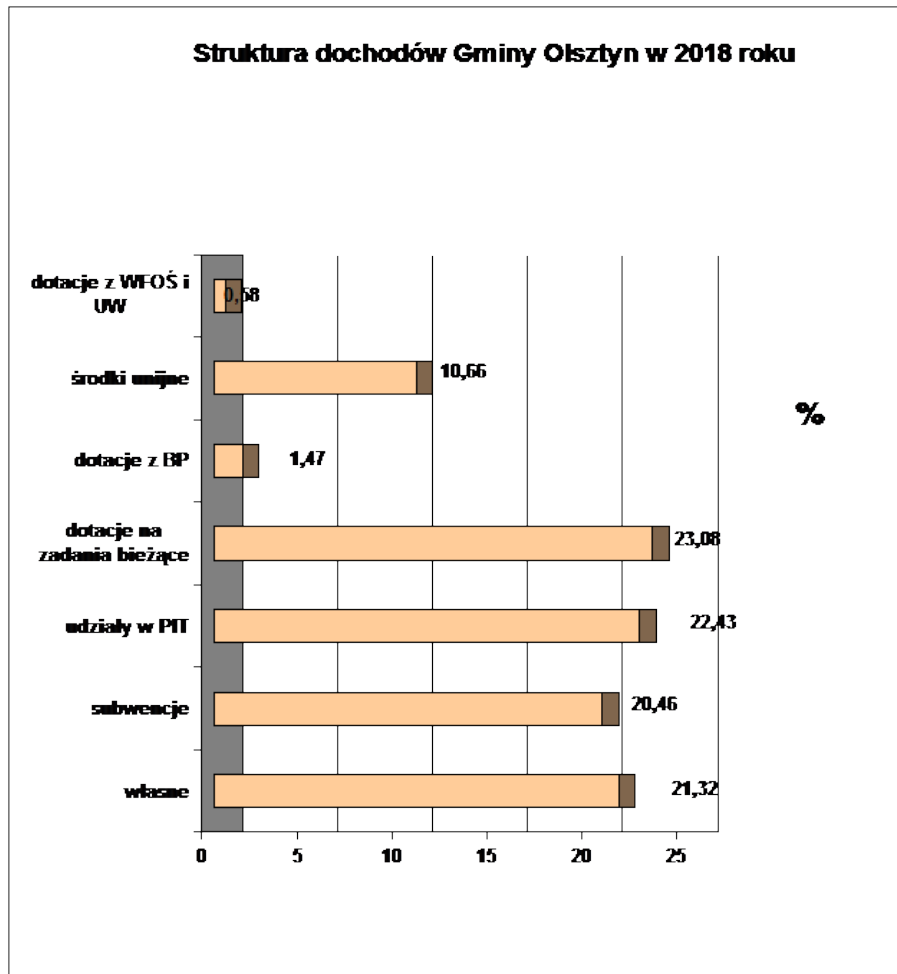
- 1) dotacje celowe na zadania bieżące – 23,08% wykonanych dochodów za 2018 rok;
- 2) udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa – 22,43% wykonanych dochodów ogółem za 2018 rok;
- 3) dochody własne (z podatków, opłat, ze sprzedaży mienia itp.) – 21,32% wykonanych dochodów ogółem za 2018 rok, w tym podatek od nieruchomości – 11,92% wykonanych dochodów ogółem za 2018 rok;
- 4) subwencje z budżetu państwa – 20,46% wykonanych dochodów ogółem za 2018 rok.

W 2018 roku Gmina Olsztyn zrealizowała również dochody, stanowiące dochód Budżetu Państwa. Są to dochody w ramach rozdziału:

- 1) **75011** – za udostępnienia danych – plan wynosił 59,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 235,60 zł;
- 2) **85502** – zwroty z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan wynosi 45 000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 12 004,25 zł,
- 3) **85503** – zwroty za wydanie karty dużej rodziny – plan wynosi 35,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie – 0 zł.

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia tabela nr 19.

Wykres nr 1



DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Olsztyn otrzymała w 2018 roku dotacje na ogólną kwotę **8 397 091,89 zł**. Plan finansowy został wykonany po stronie dochodów i wydatków w **99,11%**. Zestawienie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2018 roku ujęto w tabeli nr 5. Zestawienie wydatków w ramach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2018 roku zostało ujęte w tabeli nr 6. Największą kwotę dotacji na realizację zadań zleconych Gmina Olsztyn otrzymała w dziale 855 – Rodzina. Dochody z dotacji w tym dziale wyniosły 8 114 664,07 zł, co stanowi 96,64% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Na realizację bieżących zadań własnych w zakresie oświaty, bezpieczeństwa i porządku publicznego, pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów, Gmina Olsztyn otrzymała w 2018 roku dotacje w wysokości **736 770,53 zł**. Plan finansowy został wykonany po stronie dochodów w 97,78% i wydatków w 97,48%. Zestawienie dotacji celowych na bieżące zadania własne, w 2018 roku ujęto w tabeli nr 7. Zestawienie wydatków w ramach dotacji celowych na bieżące zadania własne, w 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 8. Największą kwotę dotacji na realizację zadań własnych Gmina Olsztyn otrzymała w dziale 852 – Pomoc społeczna. Dochody wyniosły 317 626,82 zł, co stanowi 49,08% ogólnej kwoty otrzymanej dotacji oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 297 930,00 zł, co stanowi 46,04% ogólnej kwoty otrzymanej dotacji.

W tabeli nr 9 ujęto dochody na zadania bieżące realizowane przez gminę w 2018 roku na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wydatki w kwocie **7 150 zł** poniesione zostały w rozdziale 71035 – Cmentarze, z dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych (tabela nr 10).

Dotacje celowe na zadania bieżące w 2018 roku, wynosiły łącznie **9 141 012,42 zł**, co stanowi 99,0% planu i 23,08% wykonanych dochodów ogółem. Wydatki z tytułu dotacji w 2018 roku wynosiły

9 051 052,17 zł, co stanowi 98,99% planu i 20,07% wykonanych wydatków ogółem. Różnica w kwocie dotacji otrzymanych a wydatkowanych wynika z tego, że 89 960,25 zł są to dotacje otrzymane w 2018 roku, jako rekompensata za wydatki poniesione przez Gminę w 2017 roku, z tego:

- 89 666,71 zł wydatki poniesione w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego,
- 293,54 zł wydatki poniesione w 2017 roku na zadania zlecone w ramach administracji rządowej.

Zestawienie otrzymanych dotacji ogółem zostało ujęte w tabeli nr 11 natomiast zestawienie wydatków w ramach otrzymanych dotacji w tabeli nr 12.

FUNDUSZE UNIJNE

Z funduszy unijnych w 2018 roku Gmina Olsztyn otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie **4 223 335,49 zł** na realizację projektów w ramach Regionalnego Program Operacyjnego, w tym na realizację zadań pn.:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice” – **2 438 660,04 zł**. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest większe od planu, gdyż z uwagi na to, że dokonano zakończenia inwestycji do 31.08.2018 r., co pozwoliło rozliczyć ją i otrzymać płatność końcową jeszcze w 2018 roku,
- 2) "Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn" – **210,15 zł**. Jest to kwota z końcowego rozliczenia zadania.
- 3) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach" – **552 785,86 zł**. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na to zadanie. Zadanie zostało zakończone, ale nie otrzymano jeszcze II transzy dofinansowania,
- 4) "Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach" – **421 422,45 zł**,
- 5) "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Olsztynie" – **659 925 zł**,
- 6) "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn" – **150 331,99 zł**.

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 będzie 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 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 w kwocie 33 659,29 zł wpłynęły na rachunek budżetu w styczniu 2019 roku.

Zestawienie otrzymanych środków unijnych ujęto w tabelach nr: 13,14 i 15.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2018 roku Gmina Olsztyn otrzymała dotacje z Budżetu Państwa w łącznej kwocie **525 683,00 zł**. Są to środki z:

- 1) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia jednostek OSP w urządzenia ratownictwa. Nowoczesne zestawy PSP R1 trafiły do OSP w Olsztynie i Zrębicach. Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 zapewnia udzielanie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia przez wyszkolonych strażaków według procedur ratowniczych. Pozostałe jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Przymiłowic, Turowa, Kusiąt i Biskupic zostały wyposażone w wysokiej klasy defibrylatory AED. Zestawy AED używane są podczas wypadków komunikacyjnych oraz przy udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu – **34 000 zł**,

- 2) Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie dr. krajowej nr 46 z dr. powiatową 1043 S – przebudowa w gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa” – **491 683 zł**.

W tabeli nr 17 ujęto planowane oraz wykonane w 2018 roku dotacje z Budżetu Państwa na zadania inwestycyjne wg działów i rozdziałów. Natomiast w tabeli nr 18 ujęto wykaz zadań inwestycyjnych, zrealizowanych z udziałem dotacji z Budżetu Państwa.

W 2018 roku Gmina Olsztyn otrzymała również dotacje z Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.

- 1) "Remont ścieżek rowerowych na szlaku Orlich Gniazd" – **123 984 zł**,
- 2) „Organizacja Balonowych Mistrzostw Polski” – **40 000 zł**,
- 3) w ramach konkursu: „Przedsięwzięcie inicjatyw lokalnych” na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice” – **57 460,20 zł**.

W 2018 roku Gmina Olsztyn otrzymała również dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.:

- 1) „Zielona pracownia w Szkole Podstawowej w Olsztynie” – **28 956,38 zł**,
- 2) „Wymiana systemów grzewczych w gminie Olsztyn” – **37 120 zł**.

W tabeli nr 16 ujęto wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych, zrealizowanych z udziałem dotacji z Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W 2018 roku zrealizowano dochody z majątku Gminy Olsztyn, które przedstawiają się następująco:

1. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wyniosły **1 111 551,01 zł**, co stanowi 92,63% planu,
2. Dochody z tytułu sprzedaży drewna – **2 203,71 zł**, co stanowi 46,89% planu,
3. Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły **4 723,00 zł** (plan 5 300,00 zł),
4. Dochody z dzierżaw lokali i gruntów wyniosły w 2017 roku **107 975,10 zł** (plan 115 000 zł).

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH:

Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych w 2018 roku przedstawia się następująco:

1. podatek rolny – zaplanowano 90 000 zł – dochody wykonane **82 620,73 zł**, co stanowi **91,80%** planu;
2. podatek od nieruchomości – zaplanowano 4 626 832 zł – dochody wykonane **4 722 985,78 zł**, co stanowi **102,08%** planu,
3. podatek leśny – zaplanowano 155 000 zł – dochody wykonane **151 525,69 zł**, co stanowi **97,76%** planu,
4. podatek od środków transportowych – zaplanowano 355 000 zł – zrealizowano **333 089,25 zł**, co stanowi **93,83%** planu,
5. opłata targowa – plan 1 000 zł – dochody wykonane **432,00 zł**, co stanowi **43,20%** planu,
6. opłata za odbiór odpadów komunalnych – plan 580 000 zł – dochody wykonane **575 533,99 zł**, co stanowi **99,23%** planu,
7. opłata za zajęcie pasa drogowego plan 123 000 zł – dochody wykonane **115 313,07 zł**, co stanowi **93,75%** planu,
8. opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński – plan 19 000 zł – dochody wykonane **17 000 zł**, co stanowi **89,47%** planu,
9. opłata skarbową – plan 35 000 zł – dochody wykonane **27 248,55 zł**, co stanowi **77,85%** planu,

10. opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 165 000 zł – dochody wykonane **160 411,20 zł**, co stanowi **97,22%** planu,

11. opłata eksploatacyjna – plan 48 000 zł – dochody wykonane **47 828,40 zł**, co stanowi **99,64%** planu.

Najwyższe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych Gmina Olsztyn uzyskała z podatku od nieruchomości. Wykonane dochody podatku od nieruchomości w 2018 roku stanowiły około 14,02% wykonanych dochodów bieżących ogółem.

W 2018 roku Gmina Olsztyn uzyskała również dochody z tytułu:

1. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – **22 022,06 zł**,
2. kosztów upomnień – **16 971,09 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 2018 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 2018 roku wyniosły:

1. podatku od nieruchomości – 952 715,90 zł,
2. podatku od środków transportowych – 135 736,76 zł.

Ogółem – 1 088 452,66 zł

Stawki podatku rolnego i leśnego w 2018 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 **36 022,78 zł**. Natomiast skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach, na podstawie wydanych decyzji przez organ podatkowy wyniosły:

- **19 373,55 zł** z tytułu umorzenia zaległości,
- **30 001,74 zł** z tytułu rozłożenia zaległości na raty.

Zaległości z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych na 31.12.2018 r. oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniosły ogółem – 2 085 232,07 zł.

W 2018 roku w ramach działań windykacyjnych organu podatkowego zostały wystawione:

1. upomnienia dla zalegających w podatkach i opłatach lokalnych – 938 szt. na kwotę 1 006 368,42 zł,
2. upomnienia dla zalegających z tytułu opłat za odpady komunalne – 382 szt. na kwotę 87 160,65 zł,
3. tytuły wykonawcze dla zalegających w podatkach i opłatach lokalnych – 203 szt. na kwotę 633 493,80 zł,
4. tytuły wykonawcze dla zalegających z tytułu opłat za odpady komunalne – 88 szt. na kwotę 43 199,50 zł.

W 2018 roku dokonano również 8 szt. wpisów na hipotekę przymusową na kwotę 175 032,40 zł. Wpisami hipoteki przymusowej są zabezpieczone zaległości na ogólną kwotę 1 245 708,80 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. W 2018 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 **5 163,10 zł**, co stanowi **103,26%** planu,
2. podatek od spadków i darowizn – plan 28 000 zł – dochody wykonane **28 461,66 zł**, co stanowi **101,65%** planu,
3. podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 258 000 zł – dochody wykonane **243 742,45 zł**, co stanowi **94,47%** planu,

4. podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – plan 120 000 zł – dochody wykonane **116 068,89 zł**, co stanowi **96,72%** planu,

5. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – plan 8 244 988 zł – dochody wykonane **8 768 945 zł**, co stanowi **106,35%** 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 **20 353,52 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano przychody w kwocie **10 451 598,96 zł**.

W trakcie roku budżetowego zmieniono plan przychodów i na dzień 31.12.2018 r. wyniósł **9 363 859,19 zł**.

Zrealizowane w 2018 roku przychody budżetu w kwocie **12 116 689,01 zł** pochodzą z:

- 1) pożyczki w kwocie **1 609 720,82 zł**, zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach finansowania wyprzedzającego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica”,
- 2) pożyczki w kwocie **1 700 000 zł** zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica”,
- 3) kredytu w kwocie **5 300 000 zł**, zaciągniętego w PKO BP S.A. na pokrycie deficytu budżetu,
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie **256 633,27 zł**,
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie **1 470 172,16 zł**,
- 6) wolnych środków w kwocie w kwocie **1 780 162,76 zł**.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano rozchody w kwocie **774 586,76 zł**, w tym:

- 1) na spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na łączną kwotę **139 586,76 zł**,
- 2) na spłatę zaciągniętych rat kredytów na kwotę **375 000,00 zł**,
- 3) planowane do udzielenia pożyczki w łącznej kwocie **260 000 zł** na budowę boisk w Biskupicach i Zrębicach.

W trakcie roku budżetowego zmieniono plan rozchodów i na dzień 31.12.2018 r. wyniósł **722 122,93 zł**. W 2018 roku Gmina Olsztyn złożyła wniosek o umorzenie części zadłużenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę **118 039,83 zł**. Wnioskowane umorzenie dotyczyło pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Odrzykoniu”, realizowanego w latach 2013 - 2014. W lipcu 2018 roku Gmina uzyskała zgodę Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na umorzenie wnioskowanej kwoty.

W wyniku tego umorzenia zostało zmniejszone zadłużenie o kwotę 118 039,83 zł w latach 2018-2019:

- w 2018 roku o kwotę 52 463,83 zł,
- w 2019 roku o kwotę 65 576,00 zł.

W 2018 roku zostały wykonane rozchody w kwocie **718 756,20 zł**, w tym:

1. na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek 87 122,93 zł,
2. na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów 375 000,00 zł,
3. udzielono pożyczki z budżetu gminy w kwocie 256 633,27 zł.

NALEŻNOŚCI GMINY OLSZTYN

Należności wymagalne Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosiły ogółem 2 742 572,83, w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 14 458,61 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 622 708,63 zł,
- z tytułu podatków i opłat – 2 105 405,59 zł.

Należności niewymagalne Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosiły ogółem 782 722,73 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 18 060,51 zł,
- z tytułu podatków i opłat – 764 662,22 zł.

RACHUNEK BUDŻETU GMINY OLSZTYN

Stan środków na rachunku budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r., po odliczeniu kwoty:

- 1) subwencji oświatowej, przesłanej w grudniu 2018 roku na poczet stycznia 2019 roku – 561 338 zł.
- 2) niewykorzystanych dotacji za 2018 rok – 45 221,93 zł,

wyniósł **5 536 558,31 zł**. W 2018 roku osiągnięto dochody w kwocie **26 375,42 zł** z odsetek od środków na rachunkach bankowych urzędu i jednostek budżetowych oraz z lokowania wolnych środków na lokatach terminowych.

WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN

Wydatki budżetu w 2018 roku wyniosły **45 098 997,53 zł** ogółem, co stanowi 93,40% planu.

Struktura poniesionych wydatków w 2018 roku:

- wydatki bieżące – 29 091 067,28 zł, co stanowi 64,50% zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 16 007 930,25 zł, co stanowi 35,50% ogółu zrealizowanych wydatków.

W stosunku do planu, wydatki bieżące zostały wykonane w 90,23%, a wydatki inwestycyjne w 99,75%. Zestawienie wydatków zostało ujęte w tabelach nr 20 i nr 21.

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 do uprawnionych, zgodnie z uchwałą. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie – **29 091 067,28 zł**, z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 996 716,55 zł,
2. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – 7 704 966,30 zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 1 659 003,66 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 630 736,97 zł,

5. wydatki bieżące na realizację programów, finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 39 599,16 zł,

6. wydatki na obsługę długu – 60 044,64 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie – **16 007 930,25 zł**, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 10 044 433,23 zł.

W 2018 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy:

- wydatki ogółem wynosiły 5 591,94 zł,
- wydatki bieżące wynosiły 3 607,08 zł,
- wydatki majątkowe wynosiły 1 984,86 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

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 2018 roku zostały wydatkowane środki w ramach funduszu sołeckiego:

- zaplanowano wydatki na 2018 rok na kwotę **313 238,93 zł**,
- zrealizowano wydatki na kwotę **308 673,93 zł**, co stanowi 98,54% planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą **215 520,49 zł**,
- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego wynoszą **93 154,44 zł**.

Struktura poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg działów:

1. Rolnictwo i łowiectwo – **1 678,61 zł**, co stanowi 0,54% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,
2. Transport i łączność – **21 690 zł**, co stanowi 7,03% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **19 662,35 zł**, co stanowi 6,37% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **56 984,02 zł**, co stanowi 18,46% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,
5. Oświata i wychowanie – **72 265,15 zł**, co stanowi 23,41% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,
6. Ochrona zdrowia – **5 000 zł**, co stanowi 1,62% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,
7. Edukacyjna opieka wychowawcza – **2 793,89 zł**, co stanowi 0,91% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **6 000 zł**, co stanowi 1,94% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **108 500,91 zł**, co stanowi 35,15% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem,
10. Kultura fizyczna – **14 099 zł**, co stanowi 4,57% wydatków w ramach funduszu sołeckiego ogółem.

Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg działów i sołectw przedstawiają tabele nr: 22 i 23.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

Z budżetu Gminy Olsztyn w 2018 roku zostały udzielone dotacje podmiotowe i celowe na wydatki bieżące, na rzecz jednostek finansów publicznych, w łącznej kwocie **1 406 191,66 zł** oraz dotacje celowe na wydatki bieżące, na rzecz jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie **252 812 zł**.

Zestawienie udzielonych dotacji ujęte zostało w tabeli nr 24. Gmina Olsztyn w 2018 roku udzieliła dotacji na wydatki bieżące i majątkowe na ogólną kwotę **1 924 520,66 zł** (tabela nr 25 i nr 26).

Dotacje zostały udzielone na realizację zadań z zakresu:

1. komunikacji – dla MPK w Częstochowie udzielono dotacji w kwocie 992 891,66 zł,
2. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Częstochowie na realizację zadań GKRPA – 30 000 zł,
3. ochrony środowiska (wymiana systemów grzewczych) – 58 000 zł,
4. jednostek kultury – 383 300 zł,
5. w ramach funduszu sołectkiego na remont zabytkowego kościoła – 8 000 zł,
6. ochotniczych straży pożarnych 87 292,54 zł ogółem, w tym na wydatki:
 - bieżące – 20 292,74 zł,
 - majątkowe – 66 999,80 zł,
7. organizacji pozarządowych – 378 517,20, w tym na wydatki:
 - bieżące – 166 519,26 zł,
 - majątkowe – 198 517,20 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2018 roku zrealizowane zostały wydatki inwestycyjne, na kwotę **16 007 930,25 zł**, co stanowi 99,75% planu oraz 35,50% ogółu zrealizowanych wydatków. Największe nakłady inwestycyjne zostały poniesione w dziale:

- 1) 010 - Rolnictwo i łowiectwo na budowę kanalizacji w Przymiłowicach i Skrajnicy (48,22%),
- 2) 600- Transport i łączność na budowę i przebudowę dróg gminnych i powiatowych (26,05%),
- 3) 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na termomodernizację budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach (12,34%),
- 4) 801 – Oświata i wychowanie na przebudowę oddziału przedszkolnego w Zrębicach (5,77%).

Wydatki majątkowe poniesione w tych działach to 92,38% ogółu poniesionych wydatków majątkowych.

Wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 27 i tabela nr 28.

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW:

W 2018 roku poniesiono wydatki majątkowe wg następujących działów:

1. Rolnictwo i łowiectwo – **7 718 410,11 zł**, co stanowi 48,22% wydatków inwestycyjnych ogółem,
2. Transport i łączność – **4 170 178,07 zł**, co stanowi 26,05% wydatków inwestycyjnych ogółem,
3. Gospodarka mieszkaniowa – **116 066,87 zł**, co stanowi 0,73% wydatków inwestycyjnych ogółem,
4. Administracja publiczna – **19 464,75 zł**, co stanowi 0,12% wydatków inwestycyjnych ogółem,

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **1 975 719,55 zł**, co stanowi 12,34% wydatków inwestycyjnych ogółem,

6. Oświata i wychowanie – **924 279,38 zł**, co stanowi 5,77% wydatków inwestycyjnych ogółem,

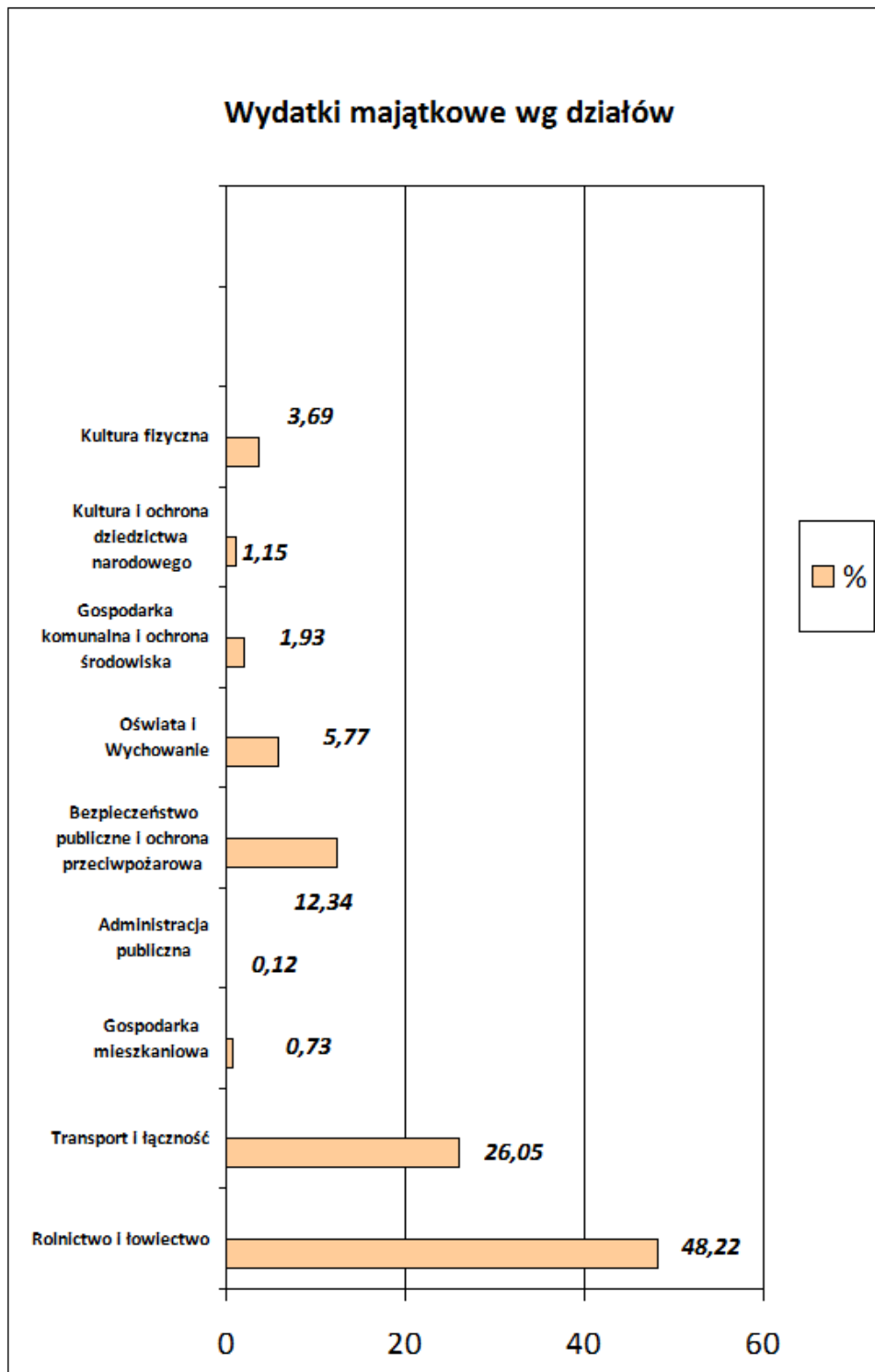
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **309 695,06 zł**, co stanowi 1,93% wydatków inwestycyjnych ogółem,

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **183 721,10 zł**, co stanowi 1,15% wydatków inwestycyjnych ogółem,

9. Kultura fizyczna – **590 395,36 zł**, co stanowi 3,69% wydatków inwestycyjnych ogółem.

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

Wykres nr 2



NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE:

W 2018 roku zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica – zrealizowano wydatki na kwotę **4 660 414,80 zł**;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach – zrealizowano wydatki na kwotę **3 057 995,31 zł**;
3. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **1 230 000 zł**;

4. Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa i Piastowska – zrealizowano wydatki na kwotę **1 155 764,20 zł**;
5. Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna – zrealizowano wydatki na kwotę **969 751,50 zł**;
6. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach – zrealizowano wydatki na kwotę **700 449,89 zł**;
7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach – zrealizowano wydatki na kwotę **464 974,06 zł**;
8. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach – zrealizowano wydatki na kwotę **427 615,77 zł**;
9. Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie – zrealizowano wydatki na kwotę **372 778,16 zł**;
10. Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna – zrealizowano wydatki na kwotę **290 246,67 zł**;
11. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **183 543,67 zł**;
12. Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie – zrealizowano wydatki na kwotę **182 316,99 zł**;
13. Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice – zrealizowano wydatki na kwotę **145 926,49 zł**;
14. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy – zrealizowano wydatki na kwotę **137 485,10 zł**;
15. Wykup gruntów pod drogi gminne oraz nieruchomości gminne – zrealizowano wydatki na kwotę **116 066,87 zł**;
16. Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa – zrealizowano wydatki na kwotę **50 875 zł**;
17. Budowa oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Biskupicach – zrealizowano wydatki na kwotę **49 938 zł**;
18. Budowa oświetlenia zewnętrznego wokół remizy OSP w Przymiłowicach – zrealizowano wydatki na kwotę **35 719,20 zł**;
19. Płaskorzeźba upamiętniająca 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – zrealizowano wydatki na kwotę **30 000 zł**;
20. Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona – zrealizowano wydatki na kwotę **22 610 zł**;
21. Zakup bieżni dla GOSiR-u – zrealizowano wydatki na kwotę **18 000 zł**;
22. Zakup syreny alarmowej dla OSP w Kusietach – zrealizowano wydatki na kwotę **17 600 zł**;
23. System elektronicznego głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **17 004,75 zł**;
24. Modernizacja budynku GOK - zainstalowanie klimatyzacji – wydatkowano kwotę **16 236 zł**;
25. Zakup toru do ćwiczeń dla MDP Biskupice – zrealizowano wydatki na kwotę **14 500 zł**;
26. Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie – zrealizowano wydatki na kwotę **6 147,54 zł**;
27. Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem – wydatkowano kwotę **2 460 zł**;
28. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **1 100 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane w 2018 roku zadania na podstawie porozumień z Powiatem Częstochowskim na ogólną kwotę – **1 153 170,93 zł**. W ramach tych porozumień zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta, gm. Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **774 170,93 zł**.
- 2) Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1013 S Biskupice - Zaborze o dł. 1,4 km, gm. Olsztyn" – wydatkowano kwotę **200 000 zł**.
- 3) Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. Odtworzenie nawierzchni jezdni (nakładka bitumiczna) drogi powiatowej 1069 S w m. Turów o dł. 1,3 km, gm. Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **175 000 zł**,
- 4) Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn. Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr 300 330 w miejscowości Kusięta – zrealizowano wydatki na kwotę **4 000 zł**.

W ramach wydatków majątkowych z budżetu zostały również udzielone dotacje w łącznej kwocie **265 517 zł** na zadania inwestycyjne:

- 1) na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Olsztyn do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w kwocie **198 517,20 zł**,
- 2) dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Olsztyn w łącznej kwocie – **66 999,80 zł**, w tym na realizację następujących zadań:
 - Dotacja dla OSP w Olsztynie na zakup agregatu – 7 999,80 zł,
 - Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację garaży – 35 000 zł,
 - Dotacja dla OSP w Przymiłowicach na zakup zestawu ratownictwa technicznego – 15 000 zł,
 - Dotacja dla OSP w Biskupicach na zakup zestawu ratownictwa technicznego – 9 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane projekty na:

- 1) Budowę dróg gminnych w łącznej kwocie **122 754 zł**, w tym:
 - Koncepcja na przebudowę dróg gminnych - Budowa chodnika i ciągu rowerowego w miejscowości Zrębice w pasie drogi powiatowej (ul. Główna i ul. Żarecka) na odcinku od ul. Polnej do ul. Częstochowskiej – zrealizowano wydatki na kwotę **24 600 zł**;
 - Dokumentacja projektowa chodnika w Odrzykoniu, ul. Narcyzowa – zrealizowano wydatki na kwotę **3 690 zł**,
 - Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych – zrealizowano wydatki na kwotę **94 464 zł**,
- 2) Dokumentacja na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach – zrealizowano wydatki na kwotę **41 512,50 zł**,
- 3) Projekty na oświetlenia – zrealizowano wydatki na kwotę **47 455,85 zł**; w tym:
 - Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **19 919,85 zł**;
 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach – zrealizowano wydatki na kwotę **10 086 zł**;
 - Projekty na inne oświetlenia – zrealizowano wydatki na kwotę **11 450 zł**;
 - Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul. Narcyzowa – zrealizowano wydatki na kwotę **6 000 zł**.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2018 ROK

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 2018 rok została ujęta w tabeli nr 36. 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 2018 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 **39 599,16 zł**. Środki te zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „A ja? Też chcę do przedszkola!”.

W 2018 roku w ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane zadania z udziałem środków unijnych. Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę **10 044 433,23 zł**. Środki te zostały wydatkowane na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach – wydatkowane kwotę **3 057 461,27 zł**,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica – zrealizowano wydatki na kwotę **4 562 414,47 zł**,
3. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach – zrealizowano wydatki na kwotę **700 449,89 zł**,
4. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **176 949,67 zł**,
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach – zrealizowano wydatki na kwotę **317 157,93 zł**,
6. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **1 230 000 zł**.

Ogółem w 2018 roku została wydatkowana kwota **10 084 032,39 zł** na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

- 1) wprowadzono do realizacji zadanie z udziałem środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Szkołę Podstawową w Zrębicach pn. „A ja? Też chcę do przedszkola!”. Projekt ten realizowany będzie w latach 2018-2019. Całkowita wartość projektu 107 157,45 zł, z tego środki unijne wyniosą 91 083,83 zł. W 2018 roku wydatki wyniosą 39 599,16 zł, w 2019 roku – 67 558,29 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach” – zmniejszono wydatki o kwotę 422 804,69 zł,
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica” – zmniejszono wydatki o kwotę 927 414,09 zł.
- 3) „Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach” – zmniejszono wydatki o kwotę 713,40 zł,
- 4) „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn”, wzrost wydatków o kwotę 180 000,00 zł
- 5) wykreślono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem w Olsztynie” – realizacja planowana w 2019 roku,
- 6) zmieniono nazwę oraz zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona” o kwotę 4 000 000 zł. Realizacja zadania w latach 2018-2020,
- 7) wykreślono zadanie inwestycyjne pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn”.

II. Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych

W 2018 roku w ramach wydatków bieżących zostały zrealizowane zadania na kwotę **179 899,80 zł**, co stanowi 68,66% planu. Natomiast w ramach wydatków majątkowych na ogólną kwotę **2 160 382,42 zł**, co stanowi 99,76% planu.

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

- Modernizacja systemów ogrzewania – zmniejszenie o kwotę 236 000 zł

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

- 1) „Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna” – zmniejszono wydatki o kwotę 700 zł,
- 2) „Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie” – zmniejszono wydatki o kwotę 2 222,99 zł,
- 3) „Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa” – zmniejszono wydatki o kwotę 300 zł,
- 4) „Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie” – zmniejszono wydatki o kwotę 800 zł,
- 5) „Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy” – przeniesiono wydatki w kwocie 457 000 zł na 2019 rok,
- 6) Przeniesiono do realizacji w 2019 roku zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w Kusiętach”.
- 7) Przeniesiono do realizacji w 2019 roku zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego na odcinku od stacji paliw do zabudowy Olsztyna” – wartość zadania 60 000 zł,
- 8) Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna” – zmniejszono wydatki o kwotę 9 000 zł,
- 9) Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
- 10) Wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego na odcinku od stacji paliw do zabudowy Olsztyna” – wartość zadania 60 000 zł, realizacja w 2018 roku 30 000 zł, w 2019 r. 30 000 zł.
- 11) Przeniesiono do realizacji w 2019 roku zadanie inwestycyjne p. „Budowa oświetlenia przy ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach”.
- 12) zwiększono o kwotę 220 000 zł wartość zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach”.

W tabeli nr 37 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

ZADŁUŻENIE GMINY

W 2018 roku nastąpiło zwiększenie zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów o **8 029 558,06 zł**. Na powyższą kwotę składa się:

- 1) zmniejszenie zadłużenia o kwotę **580 162,76 zł**, w tym:
 - a) spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów w 2018 roku – **462 122,93 zł**,
 - b) umorzenie części zadłużenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę **118 039,83 zł**.
- 2) zwiększenie zadłużenia o kwotę **8 609 720,82 zł**, w tym zaciągnięcie:
 - a) pożyczki w kwocie **1 609 720,82 zł**, zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach finansowania wyprzedzającego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica”,
 - b) pożyczki w kwocie **1 700 000 zł** zaciągniętej w WFOŚ i GW w Katowicach na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica”,
 - c) kredytu w kwocie **5 300 000 zł**, zaciągniętego w PKO BP S.A. na pokrycie deficytu budżetu,

Wg stanu na dzień 31.12.2018 zadłużenie ogółem wynosi – **9 809 720,82 zł**, w tym zadłużenie z tytułu:

1. pożyczek – **3 309 720,82 zł**, w tym:

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego **1 609 720,82 zł**,
 - pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach **1 700 000 zł**.
2. kredytów – **6 500 000 zł**, w tym:
- kredyt w Krakowskim Banku Spółdzielczym – 1 200 000 zł,
 - kredyt w PKO BP S.A. – 5 300 000 zł.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy zadłużenie wynosi 1 216,33 zł.

Informację o stanie zadłużenia gminy Olsztyn z tytułu kredytów i pożyczek ujęto w tabeli nr 29.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY OLSZTYN

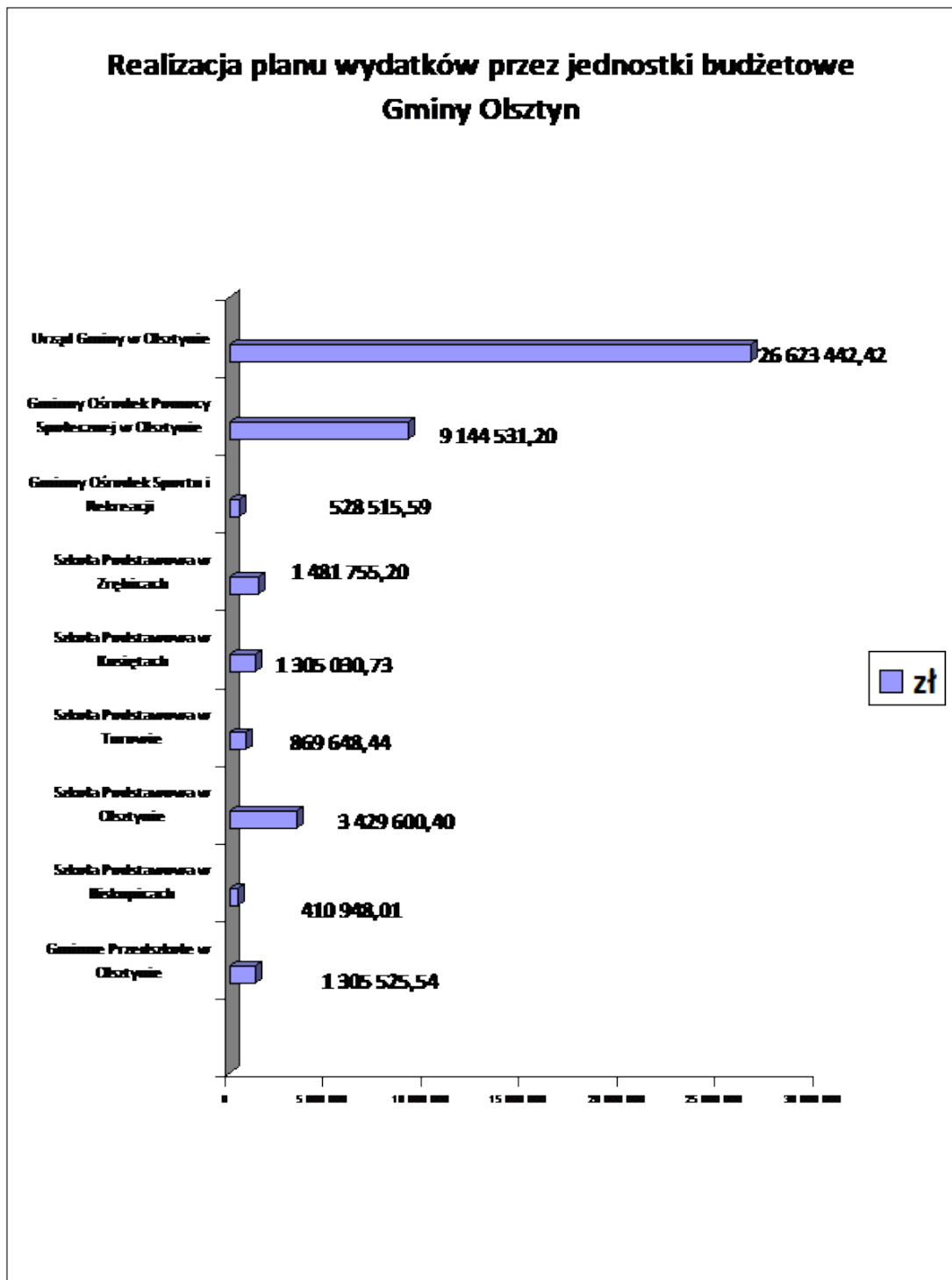
Realizacja planu dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe gminy została ujęta w tabeli nr 30 i wykresie nr 3.

Z powyższych danych wynika, że dochody zostały zrealizowane w 99,91%, natomiast wydatki w 93,40%. Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

1. Gminne Przedszkole w Olsztynie - 1 305 525,54 zł
2. Szkoła Podstawowa w Biskupicach - 410 948,01 zł
3. Szkoła Podstawowa w Olsztynie - 3 429 600,40 zł
4. Szkoła Podstawowa w Turowie - 869 648,44 zł
5. Szkoła Podstawowa w Kusietach - 1 305 030,73 zł
6. Szkoła Podstawowa w Zrębicach - 1 481 755,20 zł
7. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie - 528 515,59 zł
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie - 9 144 531,20 zł
9. Urząd Gminy w Olsztynie - 26 623 442,42 zł

Ogółem - 45 098 997,53 zł.

Wykres nr 3



RELACJA Z ART. 243 i 242 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 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 2017 r. Dz.U., poz.2077 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 2018 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 2018 rok, wynosi – **1,27%**.

2. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan III kwartału 2017 roku oraz wykonania za rok 2015 i rok 2016 wynosi **14,42%**.

3. Jednoroczny wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla 2018 roku wynosi **18,59%**.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **4 596 935,44 zł**. Relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona w roku budżetowym 2018 i latach następnych.

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

W budżecie Gminy Olsztyn w 2018 roku zostały zrealizowane wydatki określone w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U., poz. 2077 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 2018 r. poz. 1030 ze zmianami i z art. 18² ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 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 (21 wykorzystanych),
 - b) powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – wynosi 25 zezwoleń (13 wykorzystanych),
 - c) powyżej 18% alkoholu – wynosi 25 zezwoleń (10 wykorzystanych).
- 2) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości alkoholu:
 - a) do 4,5% oraz piwa – wynosi 25 zezwoleń (19 wykorzystanych),
 - b) powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – wynosi 25 zezwoleń (17 wykorzystanych),
 - c) powyżej 18% alkoholu – wynosi 25 zezwoleń (17 wykorzystanych).

W 2018 roku w Gminie Olsztyn wydano:

- 3) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
- 4) 12 zezwoleń a na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 5) 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu.
- 6) 1 zezwolenie zostało na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć.

W 2018 roku wydano:

- 1) 9 zezwoleń jednorazowych kat. A,
- 2) 20 zezwoleń jednorazowych kat. B,

3) 2 zezwolenia jednorazowe kat. C.

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 2018 r. poz. 2137 ze zmianami) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

- 1) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 2) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 3) 2 100,00 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 na 2018 rok w wysokości 165 000,00 zł.

W 2018 roku zrealizowano dochody w wysokości **160 411,20 zł** (plan dochodów wykonano w 97,22%) oraz wydatki w wysokości **161 335,88 zł** (plan wydatków zrealizowano w 97,78%).

Z powyższego wynika, że dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w całości przeznaczone na realizację w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W tabelach nr: 31 i 32 zostały ujęte szczegółowe wydatki na realizację zadań, związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

2. dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarze 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 2018 r. poz. 799 ze zmianami) w kwocie **72 135,82 zł**. Dochody te zostały przeznaczone na budowę kanalizacji w miejscowości Przemiłowice. W tabeli nr 33 zostały ujęte szczegółowe wydatki na realizację tych zadań.

3. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **575 533,99 zł**. W kwocie tej są zawarte dochody z opłat bieżących oraz zaległości z lat ubiegłych. Dochody te przeznaczone są w całości 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 2018 r. poz. 1454 ze zmianami). W tabeli nr 34 zostały ujęte szczegółowe wydatki na realizację tych zadań.

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości **10 464,50 zł** oraz wydatki w kwocie **12 748,95 zł** na zakup wiat przystankowych oraz 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 2018 r. poz. 2016 ze zmianami). W ramach tego zadania zostały zakupione trzy wiaty przystankowe

5. wydatki w wysokości **283 053,93 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 2018 r. poz. 996 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 wynosił 650 998 zł – realizacja planu – 43,48%. W tabeli nr 35 zostały ujęte szczegółowe wydatki w paragrafach na realizację tych zadań.

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 1 658,82 zł,
- dofinansowanie częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wydatkowano dotację w kwocie 63 555,99 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1 678,61 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 70 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – **7 718 410,11 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn:
 - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice – 3 057 995,31 zł,
 - 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica – 4 660 414,80 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale w 2018 roku wyniosły – 7 855 303,53 zł.

Dział 020. Leśnictwo

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **53 198,40 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, z bieżącym utrzymaniem dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych.

W 2018 roku środki w kwocie ogółem **3 049 569,78 zł** wydatkowano w ramach wydatków bieżących na:

- zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie bieżące dróg gminnych – 122 237,63 zł,
- remonty dróg gminnych – 1 848 930,70 zł. W ramach tych działań zostały wyremontowane drogi w: Olsztynie (ulice: Karlińskiego i Botaniczna), Biskupicach (część ulic: Zbożowa, Dębowa, Szkolna i Bukowa), Turowie (część ulicy Energetyków) oraz w Przymiłowicach (ulica Miła).
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 20 904,39 zł,
- dotację dla Urzędu Miasta na dofinansowanie komunikacji MPK – 992 891,66 zł,
- dofinansowanie komunikacji w Bukownie – 64 605,40 zł.

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **2 894 253,14 zł** na zadania inwestycyjne na budowę i przebudowę dróg gminnych. Zostały zrealizowane zadania pn.:

1. Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa i Piastowska – zrealizowano wydatki na kwotę **1 155 764,20 zł**;
2. Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna – zrealizowano wydatki na kwotę **969 751,50 zł**;
3. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach – zrealizowano wydatki na kwotę **427 615,77 zł**;
4. Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna – wydatkowano kwotę **290 246,67 zł**;
5. Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa – wydatkowano kwotę **50 875 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane projekty na budowę dróg gminnych w łącznej kwocie **122 754 zł**, w tym:

- 1) Koncepcja na przebudowę dróg gminnych - Budowa chodnika i ciągu rowerowego w miejscowości Zrębice w pasie drogi powiatowej (ul. Główna i ul. Żarecka) na odcinku od ul. Polnej do ul. Częstochowskiej – zrealizowano wydatki na kwotę **24 600 zł**;
- 2) Dokumentacja projektowa chodnika w Odrzykoniu, ul. Narcyzowa – zrealizowano wydatki na kwotę **3 690 zł** (w ramach funduszu sołeckiego),
- 3) Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych – zrealizowano wydatki na kwotę **94 464 zł**.

W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane w 2018 roku zadania na podstawie porozumień z Powiatem Częstochowskim na ogólną kwotę – **1 153 170,93 zł**. W ramach tych porozumień zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta, gm. Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **774 170,93 zł** (18 000 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- 2) Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1013 S Biskupice - Zaborze o dł. 1,4 km, gm. Olsztyn" – wydatkowano kwotę **200 000 zł**,
- 3) Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. Odtworzenie nawierzchni jezdni (nakładka bitumiczna) drogi powiatowej 1069 S w m. Turów o dł. 1,3 km, gm. Olsztyn – zrealizowano wydatki na kwotę **175 000 zł**.

Wydatki z funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 21 690 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2018 roku wyniosły – 7 219 747,85 zł, z tego:

- wydatki majątkowe **4 170 178,07 zł**, co stanowi 57,76% wydatków tego działu oraz 26,05% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- wydatki bieżące – **3 049 569,78 zł**, co stanowi 42,24% wydatków tego działu oraz 10,48% 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 2018 roku wydatkowano kwotę **268 580,74 zł**.

W 2018 roku zrealizowano również zadanie pn. „Remont ścieżek rowerowych na szlaku Orlich Gniazd” o wartości **157 180 zł**. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Województwa Śląskiego w kwocie 123 984 zł, co stanowi ok. 80% wartości zadania. Wkład Gminy Olsztyn wyniósł 33 196 zł (ok. 20% wartości zadania),

Ogółem wydatki tego działu w 2018 roku wyniosły 425 760,74 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 2018 roku wydatkowano kwotę 92 434,89 zł,
- 2) wykup gruntów pod drogi gminne – 116 066,87 zł,
- 3) odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne – 59 300 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 19 662,35 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2018 roku wyniosły 267 801,76 zł.

Dział 710. Działalność usługowa

Środki w tym dziale wydatkowano na:

- Zmiany studium zagospodarowania przestrzennego i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 88 020,12 zł,
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – wydatkowano środki w kwocie 9 376,20 zł, w tym 7 150 zł z dotacji.

Ogółem wydatki tego działu w 2018 roku – 97 396,32 zł.

Dział 750. Administracja publiczna

W dziale tym środki wydatkowane zostały na:

- realizację zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, spraw obrony, zgromadzeń i ewidencji działalności gospodarczej. Wydatki w 2018 roku wyniosły 155 979 zł – z czego dotacja stanowiła kwotę 50 348,27 zł.
- wydatki Rady Gminy Olsztyn – 124 582,61 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla inkasentów, pobierających podatki lokalne na rzecz Gminy Olsztyn – 15 621 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy w Olsztynie wyniosły – 3 106 714,35 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2 460 zł, w tym: na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem” oraz 17 004,75 zł na zadanie pn. „System elektronicznego głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy Olsztyn”.
- 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 – 26 194,19 zł,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w Olsztynie – 12 200 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2018 roku wyniosły – 3 460 755,90 zł, z tego wydatki inwestycyjne 19 464,75 zł.

DZIAŁ DCCLI.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W dziale tym środki z dotacji celowych:

- 1) w kwocie 1 660 zł wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 2) w kwocie 72 612,64 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójta.

Ogółem wydatki tego działu w 2018 roku wyniosły – 74 272,64 zł

Dział 752. Obrona narodowa

W dziale tym wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie **300 zł** 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) oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:

1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn wydatkowano kwotą **1 230 000 zł**,
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynki OSP w Zrębicach i Przymiłowicach – wydatkowano kwotą **464 974,06 zł**,
3. Zakup toru do ćwiczeń dla MDP Biskupice – wydatkowano kwotą **14 500 zł** (w tym 7 000 zł z funduszu sołectkiego),
4. Budowa oświetlenia zewnętrznego wokół remizy OSP w Przymiłowicach - **35 719,20 zł**,
5. Zakup syreny alarmowej dla OSP w Kusiętach **17 600 zł**,
6. Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice – zrealizowano wydatki na kwotę **145 926,49 zł**.

W ramach wydatków majątkowych z budżetu zostały również udzielone dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Olsztyn w łącznej kwocie – **66 999,80 zł**, w tym na realizację następujących zadań:

- Dotacja dla OSP w Olsztynie na zakup agregatu – 7 999,80 zł,
- Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację garaży – 35 000 zł,

- Dotacja dla OSP w Przymiłowicach na zakup zestawu ratownictwa technicznego – 15 000 zł,
- Dotacja dla OSP w Biskupicach na zakup zestawu ratownictwa technicznego – 9 000 zł.

W 2018 roku Gmina Olsztyn przekazała również dotacje w kwocie 20 292,74 zł dla ochotniczych straży pożarnych na wydatki bieżące dla:

1. OSP Zrębice – 10 700 zł, w tym:
 - a) na zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego – 4 700 zł,
 - b) na zakup defibrylatora – 6 000 zł,
2. OSP Biskupice na zakup sprzętu ratownictwa i uzbrojenia osobistego strażaka – 9 592,74 zł

Ogółem dotacje dla ochotniczych straży pożarnych wyniosły **87 292,54 zł**.

W 2018 roku Gmina Olsztyn otrzymała dotację z Budżetu Państwa w łącznej kwocie **39 600,00 zł**. Są to środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia jednostek OSP

w urzędzenia ratownictwa. Dotacja stanowiła ok. 99% wydatków. W ramach tego zadania zostały zakupione 4 defibrylatory dla: OSP w Biskupicach, OSP w Kusiętach, OSP w Turowie i OSP w Przymiłowicach oraz 2 zestawy ratownictwa dla OSP w Olsztynie oraz OSP w Zrębicach. Całkowity koszt zadania wyniósł 34 344 zł, z tego 34 000,00 zł z dotacji oraz 344,00 zł środki własne Gminy Olsztyn.

W 2018 roku zostały zrealizowane również wydatki w ramach funduszu sołectkiego, który został przeznaczony na zadania, realizowane przez ochotnicze straże pożarne. Wydatkowana została kwota **56 984,02 zł**, w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa:

- 1) Biskupice Nowe – **3 000 zł**,
- 2) Biskupice - **14 999,93 zł**,
- 3) Krasawa – **836,40 zł**,
- 4) Odrzykoń – **2408,06 zł**,
- 5) Olsztyn – **5 000 zł**,
- 6) Przymiłowice – **1 739,63 zł**,
- 7) Zrębice Pierwsze – **29 000 zł**.

W 2018 roku w ramach wydatków bieżących zostały wypłacone ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach gaśniczych dla:

- 1) OSP Olsztyn – **4 629,34 zł**,
- 2) OSP Turów – **2610 zł**,
- 3) OSP Przymiłowice – **905 zł**,
- 4) OSP Zrębice – **2 180 zł**.

Razem wydatki ramach ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych wyniosły **10 324,34 zł**.

Z budżetu Gminy Olsztyn w 2018 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 2018 roku przeznaczono również kwotę **3 988,28 zł** na uzupełnienie wyposażenia magazynu obrony cywilnej.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły – **313 712,43 zł**, a wydatki inwestycyjne **1 975 719,55 zł**.

Ogółem wydatki tego działu w 2018 roku wyniosły – 2 289 431,98 zł.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

W 2018 roku wydatkowano kwotę **60 044,64 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 2018 roku wyniosły **9 341,94 zł**.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Środki w tym dziale przeznaczone są na:

- utrzymanie 5 szkół podstawowych,
- przedszkola gminnego,
- 4 oddziałów przedszkolnych,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 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,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów.

Wydatki tego działu w 2018 roku wyniosły ogółem **10 110 009,80 zł**, co stanowi 22,42% ogólnych zrealizowanych wydatków budżetu. Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **9 185 730,42 zł**, co stanowi 31,58% zrealizowanych wydatków bieżących budżetu. Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły **924 279,38 zł** i zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie – wydatkowano kwotę 182 316,99 zł,
2. Dokumentacja na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach - wydatkowano kwotę 41 512,50 zł,
3. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach – wydatkowano kwotę 700 449,89 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 7 152 590,82 zł, co stanowi 77,87% wydatków bieżących oraz 70,75% ogólnych wydatków w dziale oświata i wychowanie.

W dziale tym zrealizowane zostały wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 72 265,15 zł. Na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie oświaty wydatkowano w 2018 roku kwotę 51 519,26 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 będzie 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 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.

Ogółem wydatki tego działu w 2018 roku wyniosły – 10 110 009,80 zł.

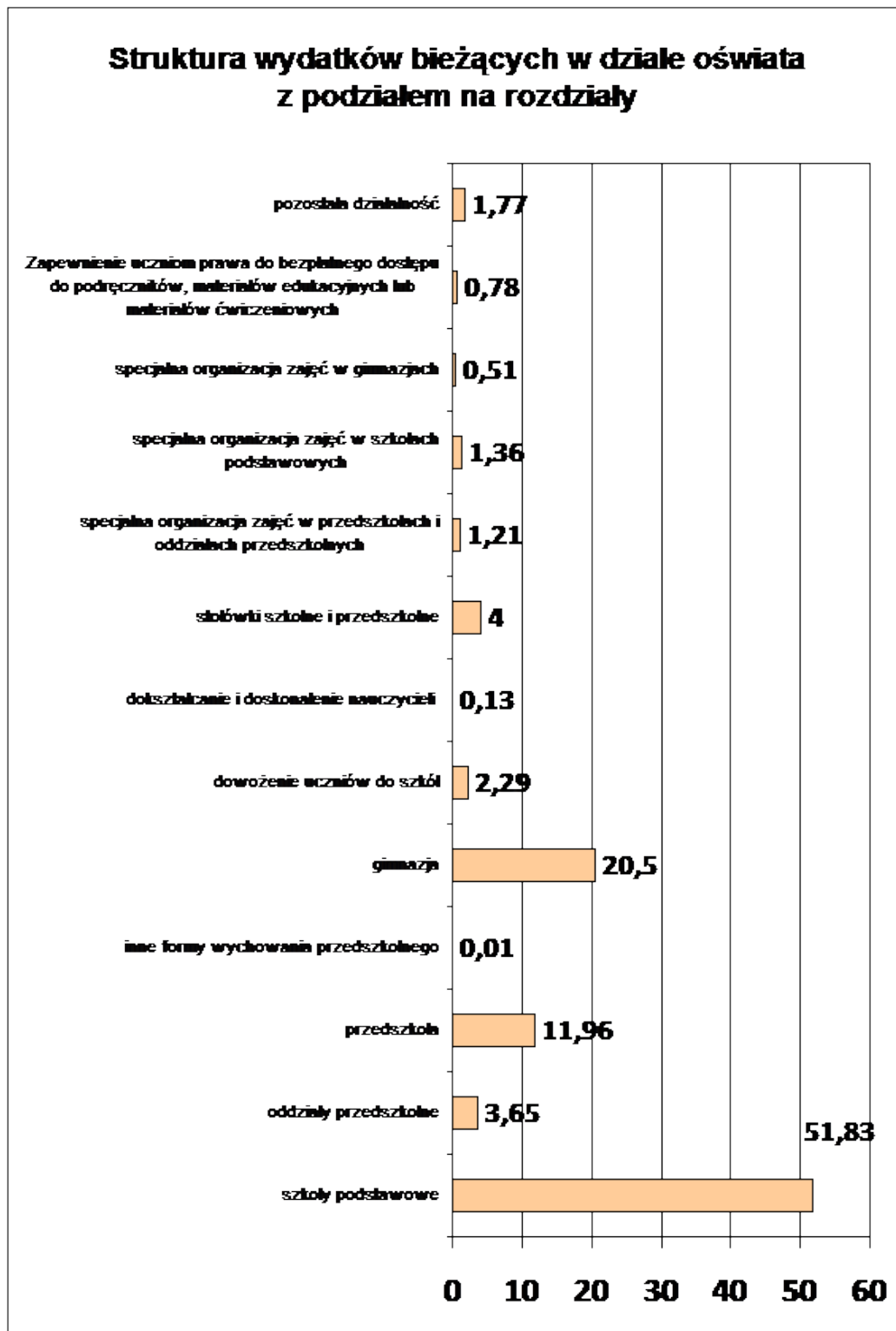
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W DZIALE OŚWIATA Z PODZIAŁEM NA ROZDZIAŁY:

1. szkoły podstawowe (80101) – 4 760 528,82 zł, co stanowi 51,83% wydatków bieżących w dziale oświata,

2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – 335 123,53 zł, co stanowi 3,65% wydatków bieżących w dziale oświata,
3. przedszkola (80104) – 1 098 826,31 zł, co stanowi 11,96% wydatków bieżących w dziale oświata,
4. inne formy wychowania przedszkolnego (80106) – 1 274,58 zł, co stanowi 0,01% wydatków bieżących w dziale oświata,
5. gimnazja (80110) – 1 882 974,07 zł, co stanowi 20,50% wydatków bieżących w dziale oświata,
6. dowożenie uczniów do szkół (80113) – 209 813,61 zł, co stanowi 2,29% wydatków bieżących w dziale oświata,
7. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – 12 190,50 zł, co stanowi 0,13% wydatków bieżących w dziale oświata,
8. stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – 367 346,34 zł, co stanowi 4,00% 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) – 111 430,60 zł, co stanowi 1,21% 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) – 125 129,95 zł, co stanowi 1,36% 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) – 46 493,38 zł, co stanowi 0,51% wydatków bieżących w dziale oświata,
12. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) – 72 080,31 zł, co stanowi 0,78% wydatków bieżących w dziale oświata,
13. pozostała działalność (80195): dotacje, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów wydatkowano ogółem 162 518,42 zł, co stanowi 1,77% wydatków bieżących w dziale oświata.

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

Wykres nr 4



w%

Dział 851. Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano środki na:

1. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 160 835,88 zł,
2. realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 500,00 zł,
3. dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w kwocie 5 500 zł,

4. wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 5 000 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2018 roku wyniosły 171 835,88 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

W dziale tym środki wydatkowane zostały na:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 21 417 zł ze środków dotacji celowej,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – 11 997,30 zł ze środków dotacji celowej,
- na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 136 588,66 zł ze środków dotacji celowej,
- na zasiłki okresowe – wydatkowano 29 993,70 zł,
- zasiłki celowe ze środków gminy – wydatkowano 80 127,23 zł,
- opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej – wydatkowano 207 034,37 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatkowano 317 907,20 zł, z czego dotacja stanowiła kwotę 88 958,92 zł. Z wydatków ogółem, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 295 929,73 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wydatkowano 32 600 zł, z czego dotacja stanowiła kwotę 18 000 zł, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – 2 600 zł,
- usługi dotyczące schronienia – 2 857,20 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 999,62 zł,
- wypłatę dodatku mieszkaniowego i energetycznego wydatkowano kwotę 2 601,82 zł, w tym 160,07 zł z dotacji,
- koszty związane z pracami społecznie użytecznymi – wydatkowano 9 009,53 zł,
- utrzymanie Dziennego Domu Senior + – wydatkowano kwotę 90 625,69 zł, z tego ze środków dotacji 32 088,24 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2018 roku wyniosły 943 823,53 zł, z tego:

- środki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – 260 107,81 zł, co stanowi 27,56% ogólnej kwoty wydatków bieżących w tym dziale.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym środki wydatkowane były na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych – 129 919,07 zł,
- stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów – wydatki wyniosły 24 700 zł,
- stypendia przyznane przez Wójta Gminy Olsztyn w kwocie – 4 700,00 zł.

W dziale tym zrealizowane zostały wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 2 793,89 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2018 roku wyniosły 159 319,07 zł.

Dział 855. Rodzina

W dziale tym środki wydatkowane zostały na:

- realizację zadań z zakresu ustawy pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenie wychowawcze 500+) – wydatkowano z dotacji kwotę 5 017 000,40 zł na wypłatę świadczeń, oraz na obsługę tego zadania kwotę 75 255,01 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 110 771,06 zł ze środków dotacji celowej,
- na wypłatę świadczeń rodzicielskich – 241 834,76 zł ze środków dotacji celowej,
- na wypłatę zasiłków dla opiekuna – 25 760 zł ze środków dotacji celowej,

- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 115 850 zł ze środków dotacji celowej,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – 138 502,59 zł ze środków dotacji celowej,
- na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna – wydatkowano kwotę 81 828,02 zł z tego z dotacji 72 346,51 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – wydatkowano 7 973,96 zł,
- realizacja programu „Dobry start” - wydatkowano 317 140 zł ze środków dotacji celowej, w tym: na świadczenia 306 900 zł oraz na obsługę tego zadania 10 240 zł,
- realizację zadań w zakresie wspierania rodziny – wydatkowano 47 779,92 zł, z czego dotacja stanowiła 16 422 zł,
- realizację programu Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 203,74 zł, z dotacji,
- zapłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – wydatkowano 9 994,23 zł,
- zapłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wydatkowano 17 272,77 zł.

Ogółem wydatki tego działu w 2018 roku wyniosły 8 207 166,46 zł,

z tego środki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – 7 818 116,22 zł, co stanowi 95,26% ogólnej kwoty wydatków bieżących w tym dziale i 26,87% wydatków bieżących ogółem.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wydatki zostały zrealizowane między innymi na:

- oświetlenie ulic – 421 619,11 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami – 555 622,91 zł,
- dotację dla mieszkańców gminy na wymianę systemów grzewczych – 58 000,00 zł,
w tym w ramach:
 - a) zadania realizowanego Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 40 000 zł,
 - b) środków własnych Gminy Olsztyn – 18 000 zł.
 - koszty związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami oraz Zapobieganie Bezdomności Zwierząt (całodobowa opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych, sterylizacja zwierząt, utylizacja padłych zwierząt) – wydatkowano 75 080 zł,
 - realizację zadań w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych – 456,00 zł,
 - przeglądy, konserwacja, remonty i naprawy oraz oświetlenie obiektów komunalnych – wydatkowano kwotę 96 666,70 zł,
 - inne wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej (utrzymaniem szaleatów, porządku, estetyki itp.) – wydatkowano kwotę 290 753,05 zł,

Wydatkowano również kwotę **309 695,06 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Budowa oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Biskupicach – zrealizowano wydatki na kwotę **49 938 zł;**
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn – **183 543,67 zł,**
- Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona – wydatki wyniosły **22 610 zł,**
- Projekty na oświetlenia – **11 450 zł,**
- Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn – **19 919,85 zł,**

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach – **10 086 zł**,
- Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie – **6 147,54 zł**,
- Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul. Narcyzowa – **6 000 zł**, w ramach funduszu sołeckiego.

Ogółem wydatki tego działu w 2018 roku wyniosły 1 807 892,83 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 309 695,06 zł, co stanowi 1,93% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym środki w 2018 roku wydatkowane były na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 250 000 zł,
- dotację dla Biblioteki Gminnej – 133 300,00 zł,
- ochronę i konserwację zabytków – wydatkowano 3 333,30 zł (koszty związane z konserwacją i monitorowaniem zabytkowego kościoła w Zrębicach),
- dotacje dla organizacji pozarządowych – wydatkowano 6 500,00 zł,
- dotację na remont zabytkowego kościoła w Zrębicach – 8 000 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

W ramach funduszu sołeckiego wydatki bieżące wyniosły 98 500,91 zł, natomiast wydatki majątkowe – 10 000,00 zł

Ogółem wydatki tego działu w 2018 roku wyniosły 681 505,31 zł,

w tym: **183 721,10 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy – 137 485,10 zł,
- Modernizacja budynku GOK - zainstalowanie klimatyzacji – 16 236,00 zł,
- Płaskorzeźba upamiętniająca 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – 30 000,00 zł.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę **756 zł** na pielęgnację pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym środki wydatkowane były na:

- wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wynagrodzenia, pochodne, zakup sprzętu sportowego, opłaty za wodę, usługi transportowe, wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej – 496 938,59 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 103 000,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 12 999 zł oraz wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 100 zł.

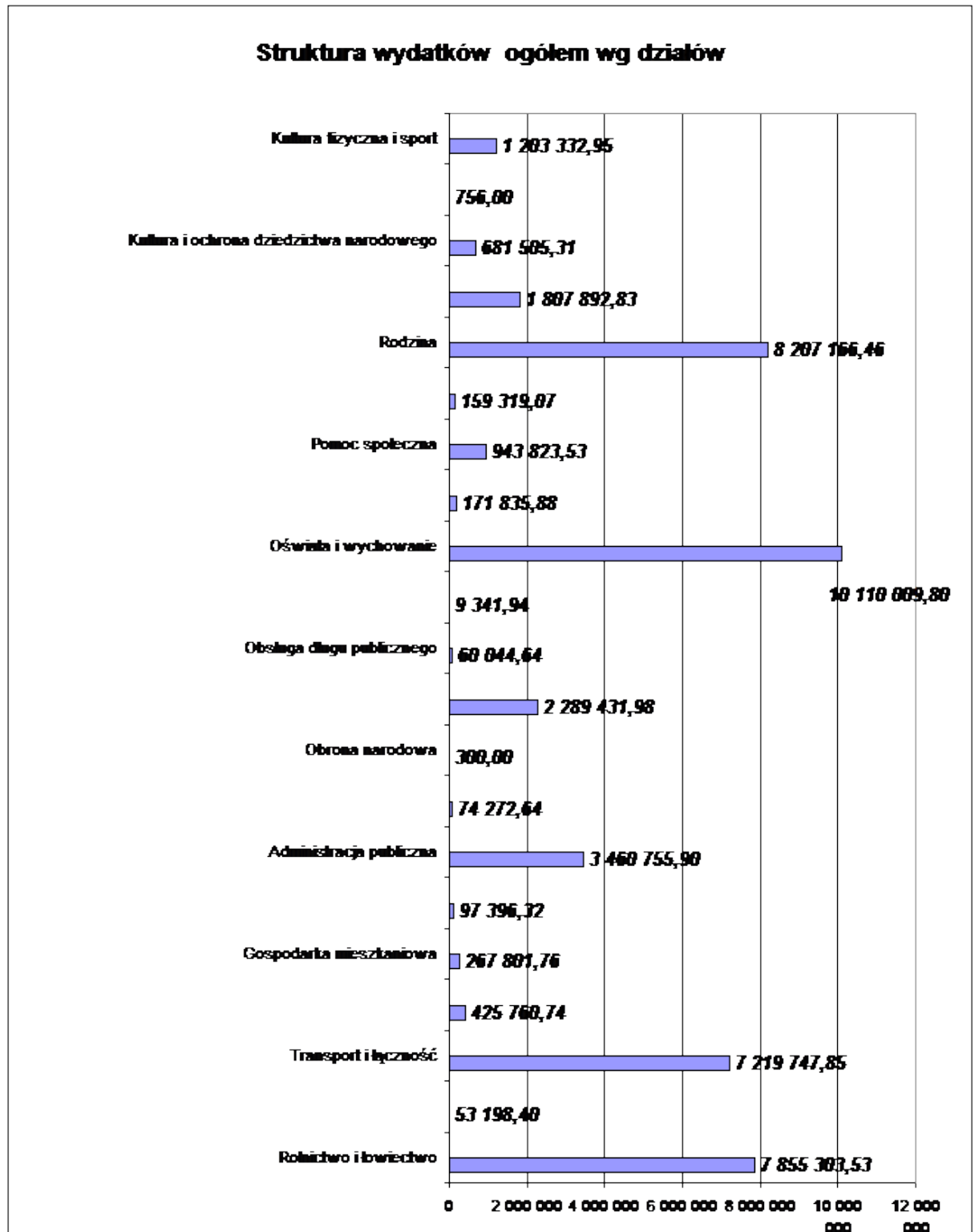
Ogółem wydatki tego działu w 2018 roku wyniosły 1 203 332,95 zł,

w tym wydatki majątkowe **590 395,36 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Olsztyn do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku – 198 517,20 zł,
- Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie – 372 778,16 zł,
- Zakup bieżni dla GOSiR-u – 18 000 zł,
- Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn – 1 100,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres nr 5 przedstawia strukturę wydatków ogółem w 2018 roku wg działów.

Wykres nr 5



w zł

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 1: Uchwały Rady Gminy Olsztyn zmieniające budżet w 2018 roku

	Nr Uchwały Rady Gminy Olsztyn	z dnia	zmiany w planie dochodów	zmiany w planie wydatków	zmiany w planie przychodów	zmiany w planie rozchodów	zmiany deficytu
1.	XXV/292/18	13.03.2018 r.	120 830,00	120 830,00			
2.	XXVI/310/18	22.05.2018 r.	102 000,00	760 682,00	658 682,00		658 682,00
3.	XXVIII/320/18	26.06.2018 r.	-71 321,30	-71 321,30			
4.	XXVIII/330/19	11.09.2018 r.	61 752,83	114 216,66		-52 463,83	52 463,83
5.	XXIX/343/18	16.10.2018 r.	45 119,74	45 119,74			
6.	II/21/18	17.12.2018 r.	-543 685,00	-2 290 106,77	-1 746 421,77		-1 746 421,77
		OGÓLEM	-285 303,73	-1 320 579,67	-1 087 739,77	-52 463,83	-1 035 275,94

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 2: Zarządzenia Wójta Gminy Olsztyn zmieniające budżet w 2018 roku

	Nr Zarządzenia Wójta Gminy Olsztyn	z dnia	zmiany w planie dochodów	zmiany w planie wydatków
1.	Nr 7/18	25.01.2018 r.	104,90	104,90
2.	Nr 34/18	29.03.2018 r.	52 854,00	52 854,00
3.	Nr 42/18	17.04.2018 r.	38 090,47	38 090,47
4.	Nr 48/18	30.04.2018 r.	12 494,00	12 494,00
5.	Nr 61/18	23.05.2018 r.	0,00	0,00
6.	Nr 78/18	29.06.2018 r.	46 010,00	46 010,00
7.	Nr 83/18	10.07.2018 r.	2 735,25	2 735,25
8.	Nr 100/18	29.08.2018 r.	54 809,00	54 809,00
9.	Nr 105/18	13.09.2018 r.	0,00	0,00
10.	Nr 111/18	28.09.2018 r.	459,83	459,83
11.	Nr 121/18	19.10.2018 r.	196 992,48	196 992,48
12.	Nr 127/18	31.10.2018 r.	7 420,00	7 420,00
13.	Nr 141/18	19.11.2018 r.	279 562,15	279 562,15
14.	Nr 145/18	30.11.2018 r.	-43,00	-43,00
15.	Nr 158/18	18.12.2018 r.	0,00	0,00
16.	Nr 162/18	31.12.2018 r.	0,00	0,00
		OGÓLEM	691 489,08	691 489,08

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 3: Budżet Gminy Olsztyn po zmianach w 2018 roku

L.p.	Podstawa prawna planu budżetu	plan dochodów	plan wydatków	plan przychodów	plan rozchodów	plan deficytu
1.	Uchwała budżetowa stan na 01.01.2018 r.	39 239 656,00	48 916 668,20	10 451 598,96	774 586,76	9 677 012,20
2.	zmiany uchwałami	-285 303,73	-1 320 579,67	-1 087 739,77	-52 463,83	-1 035 275,94
3.	zmiany zarządzeniami	691 489,08	691 489,08	0,00	0,00	0,00
	Zmiany ogółem	406 185,35	-629 090,59	-1 087 739,77	-52 463,83	-1 035 275,94
	OGÓŁEM plan na 31.12.2018	39 645 841,35	48 287 577,61	9 363 859,19	722 122,93	8 641 736,26

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 4: Realizacja dochodów na dzień 31.12.2018 r. wg działów i źródeł

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2			3	4	5
I	Dochody bieżące	32 862 473,00	538 495,84	33 400 968,84	33 688 002,72	100,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 555,99	63 555,99	63 555,99	100,00
	dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników	0,00	63 555,99	63 555,99	63 555,99	100,00
020	Leśnictwo	0,00	4 702,37	4 702,37	4 702,37	100,00
	wpływy ze zwrotu opłaty na wylesienie gruntów leśnych	0,00	4 702,37	4 702,37	4 702,37	100,00
600	Transport i łączność	0,00	7 507,95	7 507,95	7 552,70	100,60
	zwrot niewykorzystanej dotacji w 2017 roku przez MPK	0,00	4 007,95	4 007,95	4 007,95	100,00
	dochody z tytułu grzywien	0,00	3 500,00	3 500,00	3 444,75	98,42
	dochody z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

630	Turystyka	0,00	131 014,00	131 014,00	130 988,06	99,98
	wpływy z darowizn	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 530,00	6 530,00	6 504,06	99,60
	dotacja z Wjewództwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Remont ścieżek rowerowych na szlaku Orlich Gniazd"	0,00	123 984,00	123 984,00	123 984,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 700,00	51 400,00	132 100,00	125 633,99	95,11
	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	65 000,00	50 000,00	115 000,00	107 975,10	93,89
	Wpływy z kosztów upomnień	0,00	1 400,00	1 400,00	2 051,98	146,57
	wpływy odsetek od dochodów z mienia komunalnego	100,00	0,00	100,00	101,31	101,31
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	10 000,00	0,00	10 000,00	10 464,60	104,65

710	Działalność usługowa	0,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	100,00
	dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	0,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	100,00
750	Administracja publiczna	35 534,00	118 372,15	153 906,15	150 044,74	97,49
	dotacja celowa na zadania zlecone	35 004,00	18 872,15	53 876,15	50 348,27	93,45
	prowinzje z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa	30,00	0,00	30,00	12,40	41,33
	prowinzje od przekazanego podatku dochodowego	500,00	0,00	500,00	620,00	124,00
	refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wydatków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych	0,00	99 500,00	99 500,00	86 199,88	86,63
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	616,42	0,00
	wpłata komornika sądowego	0,00	0,00	0,00	12 247,77	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	78 162,00	79 822,00	74 272,64	93,05
	dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	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	78 162,00	78 162,00	72 612,64	92,90
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	44 600,00	44 600,00	38 521,41	86,37
	wpływy z refaktur	0,00	5 000,00	5 000,00	4 521,41	90,43
	środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia jednostek OSP w urządzenia ratownictwa	0,00	39 600,00	39 600,00	34 000,00	85,86
	wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 096 488,00	218 832,00	14 315 320,00	14 857 999,71	103,79

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 163,10	103,26
wpływy z podatku od nieruchomości	4 541 000,00	85 832,00	4 626 832,00	4 722 985,78	102,08
wpływy z podatku rolnego	90 000,00	0,00	90 000,00	82 620,73	91,80
wpływy z podatku leśnego	150 000,00	5 000,00	155 000,00	151 525,69	97,76
wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	65 000,00	355 000,00	333 089,25	93,83
wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	8 000,00	28 000,00	28 461,66	101,65
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	258 000,00	0,00	258 000,00	243 742,45	94,47
wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	35 000,00	27 248,55	77,85
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	20 000,00	165 000,00	160 411,20	97,22
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	8 000,00	48 000,00	47 828,40	99,64
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 244 988,00	0,00	8 244 988,00	8 768 945,00	106,35
wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	1 000,00	432,00	43,20

	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	116 068,89	96,72
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	0,00	31 000,00	20 965,56	67,63
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	100 000,00	23 000,00	123 000,00	115 313,07	93,75
	wpływy z tytułu renty planistycznej	0,00	0,00	0,00	6 784,50	0,00
	wpływy z kosztów upomnień	10 500,00	0,00	10 500,00	9 406,86	89,59
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00
	wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński	15 000,00	4 000,00	19 000,00	17 000,00	89,47
758	Różne rozliczenia	9 127 401,00	-802 580,23	8 324 820,77	8 303 805,18	99,75
	część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 392 380,00	-215 018,00	7 177 362,00	7 177 362,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji	925 021,00	0,00	925 021,00	925 021,00	100,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000,00	0,00	40 000,00	26 662,36	66,66

	dotacja celowa z budżetu państwa z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	0,00	293,54	293,54	293,54	100,00
	zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku	0,00	67 144,23	67 144,23	67 144,23	100,00
	wpływy z odzyskanego podatku VAT	770 000,00	-655 000,00	115 000,00	107 322,05	93,32
801	Oświata i wychowanie	524 570,00	121 723,38	646 293,38	614 301,95	95,05
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 620,00	-31 720,00	18 900,00	30 045,50	158,97
	wpływy z opłat za żywienie w szkole	55 000,00	0,00	55 000,00	45 377,73	82,50
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	145 500,00	-26 500,00	119 000,00	111 820,48	93,97
	dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn	20 000,00	0,00	20 000,00	25 236,36	126,18

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami - środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0,00	72 847,71	72 847,71	72 080,31	98,95
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury - "Aktywna tablica"		42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00

	wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz prowizje od przekazanego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	1 629,97	0,00
	wpływy z najmu składników majątkowych szkół	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	dochody z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	16,22	0,00
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Zrębicach pn. „A ja? Też chcę do przedszkola!”.	0,00	33 659,29	33 659,29	0,00	0,00
	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: Zielona pracownia w Szkole Podstawowej w Olsztynie	0,00	28 956,38	28 956,38	28 956,38	100,00
	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	253 450,00	0,00	253 450,00	253 450,00	100,00
852	Pomoc społeczna	270 913,00	106 253,23	377 166,23	346 159,14	91,78

	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	33 830,00	322,00	34 152,00	33 414,30	97,84
	dotacja celowa na zasiłki stałe	96 062,00	43 736,00	139 798,00	136 588,66	97,70
	dotacja celowa na zasiłki okresowe	22 152,00	7 848,00	30 000,00	29 993,70	99,98
	dotacja na utrzymanie GOPS-u	82 619,00	6 567,00	89 186,00	88 958,92	99,75
	środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	17 000,00	0,00	17 000,00	4 441,74	26,13
	dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania	14 250,00	3 750,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	dotacja na wydatki związane z realizacją zadania pn. Senior Wigor	0,00	43 838,00	43 838,00	32 088,24	73,20
	dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartały 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wys. 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	0,00	192,23	192,23	160,07	83,27

	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00
	wpływy z tytułu kar wynikającej z umów	0,00	0,00	0,00	40,44	0,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS-u oraz prowizje od podatku w GOPS	0,00	0,00	0,00	591,35	0,00
	dochody z tytułu kosztów za pobyt w Dziennym Domu "SENIOR WIGOR"	5 000,00	0,00	5 000,00	1 870,12	37,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 564,00	20 564,00	19 760,00	96,09
	dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 564,00	20 564,00	19 760,00	96,09
855	Rodzina	7 972 407,00	294 239,00	8 266 646,00	8 146 962,20	98,55
	dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 457,00	9 000,00	2 714 457,00	2 705 064,92	99,65

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - środki w ramach rządowego programu "Dobry start"	0,00	323 000,00	323 000,00	317 140,00	98,19
	dotacja celowa na zadanie Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	5 206 950,00	-64 400,00	5 142 550,00	5 092 255,41	99,02
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	30 000,00	0,00	30 000,00	4 968,42	16,56
	dotacje na realizację zadania "Karta Dużej Rodziny"	0,00	217,00	217,00	203,74	93,89
	dotacja na dofinansowanie zadań w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	0,00	11 787,00	11 787,00	11 787,00	100,00
	zwrot z należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych -50% należnych gminie	0,00	10 000,00	10 000,00	7 902,67	0,00

	wpływy z Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny	0,00	4 635,00	4 635,00	4 634,62	99,99
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	30 000,00	0,00	30 000,00	3 005,42	10,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 500,00	33 000,00	730 500,00	708 169,80	96,94
	wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	550 000,00	30 000,00	580 000,00	575 533,99	99,23
	wpływy z kosztów upomnień	3 500,00	0,00	3 500,00	5 500,65	157,16
	odsetki za zwłokę z tytułu opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	938,97	46,95
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 889,70	0,00
	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę systemów grzewczych w gminie Olsztyn	72 000,00	-8 000,00	64 000,00	37 120,00	58,00
	wpływy z darowizn	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	wpływy z refektur	0,00	0,00	0,00	998,67	0,00

	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 000,00	11 000,00	13 952,00	126,84
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00	72 135,82	103,05
926	Kultura fizyczna i sport	55 000,00	40 000,00	95 000,00	88 122,84	92,76
	dotacja z Wjewództwa Śląskiego na realizację zadania pn. Organizacja Balonowych Mistrzostw Polski	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	wpływy z wpłat GOSiR-u	55 000,00	0,00	55 000,00	48 122,84	87,50
II	Dochody majątkowe	6 377 183,00	-132 310,49	6 244 872,51	5 922 755,89	94,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 260 070,00	0,00	2 260 070,00	2 438 660,04	107,90
	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice	2 260 070,00	0,00	2 260 070,00	2 438 660,04	107,90
020	Leśnictwo	0,00	4 700,00	4 700,00	2 203,71	46,89
	dochody z sprzedaży drewna	0,00	4 700,00	4 700,00	2 203,71	46,89
600	Transport i łączność	662 939,00	-169 986,00	492 953,00	491 683,00	99,74

	dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie dr. krajowej nr 46 z dr. powiatową 1043 S – przebudowa w gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa”	662 939,00	-169 986,00	492 953,00	491 683,00	99,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 210 000,00	-10 000,00	1 200 000,00	1 111 551,01	92,63
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 111 551,01	92,63
	wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	210,15	0,00
	Dofinansowanie zadania pn. "Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn"	0,00	0,00	0,00	210,15	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092 364,00	560 000,00	1 652 364,00	1 270 171,06	76,87
	Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Olsztynie	659 925,00	0,00	659 925,00	659 925,00	100,00

	środki otrzymane z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych” na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice”.	0,00	60 000,00	60 000,00	57 460,20	95,77
	Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przywilowicach"	432 439,00	500 000,00	932 439,00	552 785,86	59,28
758	Różne rozliczenia	0,00	22 522,48	22 522,48	22 522,48	100,00
	zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku	0,00	22 522,48	22 522,48	22 522,48	100,00
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	-39 546,97	460 453,03	421 422,45	91,52
	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach	500 000,00	-39 546,97	460 453,03	421 422,45	91,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 810,00	-500 000,00	151 810,00	164 331,99	99,03

	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn. Odnawialne źródła energii w gminie Olsztyn	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z gmin: Przyrów i Dąbrowa Zielona za analizę do projektu Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	refundacja z Regionalnego Programu Operacyjnego za realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn"	151 810,00	0,00	151 810,00	150 331,99	99,03
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie zadania pn. „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przemiłowice, gmina Olsztyn” z Programu Ministerstwa Sportu – OSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM DOCHODY	39 239 656,00	406 185,35	39 645 841,35	39 610 758,61	99,91

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 5: Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	63 555,99	63 555,99	100,00
	01095	Pozostała działalność	63 555,99	63 555,99	100,00
750		Administracja publiczna	53 876,15	50 348,27	93,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 876,15	50 348,27	93,45
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 822,00	74 272,64	93,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 162,00	72 612,64	92,90
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
758		Różne rozliczenia	293,54	293,54	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	293,54	293,54	100,00

801		Oświata i wychowanie	72 847,71	72 080,31	98,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 847,71	72 080,31	98,95
852		Pomoc społeczna	21 609,23	21 577,07	281,46
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 417,00	21 417,00	100,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	192,23	160,07	83,27
855		Rodzina	8 180 224,00	8 114 664,07	99,20
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 142 550,00	5 092 255,41	99,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	2 714 457,00	2 705 064,92	99,65
	85503	Karta Dużej Rodziny	217,00	203,74	93,89
	85504	Wspieranie rodziny	323 000,00	317 140,00	98,19
		Ogółem	8 472 528,62	8 397 091,89	99,11

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 6: Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	63 555,99	63 555,99	100,00
	01095	Pozostała działalność	63 555,99	63 555,99	100,00
750		Administracja publiczna	53 876,15	50 348,27	93,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 876,15	50 348,27	93,45
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 822,00	74 272,64	192,90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 162,00	72 612,64	92,90
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	72 847,71	72 080,31	98,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 847,71	72 080,31	98,95
852		Pomoc społeczna	21 609,23	21 577,07	99,85

	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 417,00	21 417,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	192,23	160,07	83,27
855		Rodzina	8 180 224,00	8 114 664,07	99,20
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 142 550,00	5 092 255,41	99,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 714 457,00	2 705 064,92	99,65
	85503	Karta Dużej Rodziny	217,00	203,74	93,89
	85504	Wspieranie rodziny	323 000,00	317 140,00	98,19
		Ogółem	8 472 235,08	8 396 798,35	99,11

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 7: Dotacje celowe na bieżące zadania własne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	89 666,71	89 666,71	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	89 666,71	89 666,71	100,00
801		Oświata i wychowanie	297 930,00	297 930,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 480,00	44 480,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 610,00	72 610,00	100,00
	80104	Przedszkola	179 470,00	179 470,00	100,00
	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	1 370,00	1 370,00	100,00
852		Pomoc społeczna	333 557,00	317 626,82	95,22
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 735,00	11 997,30	94,21
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	29 993,70	99,98
	85216	Zasiłki stałe	139 798,00	136 588,66	97,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 186,00	88 958,92	99,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	18 000,00	100,00

	85295	Pozostała działalność	43 838,00	32 088,24	73,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 564,00	19 760,00	96,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 564,00	19 760,00	96,09
855		Rodzina	11 787,00	11 787,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	11 787,00	11 787,00	100,00
Ogółem			753 504,71	736 770,53	97,78

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 8: Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące własne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	297 930,00	297 930,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 480,00	44 480,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 610,00	72 610,00	100,00
	80104	Przedszkola	179 470,00	179 470,00	100,00
	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	1 370,00	1 370,00	100,00
852		Pomoc społeczna	333 557,00	317 626,82	95,22
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 735,00	11 997,30	94,21
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	29 993,70	99,98
	85216	Zasiłki stałe	139 798,00	136 588,66	97,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 186,00	88 958,92	99,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	18 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	43 838,00	32 088,24	73,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 564,00	19 760,00	96,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 564,00	19 760,00	96,09

855		Rodzina	11 787,00	11 787,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	11 787,00	11 787,00	100,00
Ogółem			663 838,00	647 103,82	97,48

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 9: Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	7 150,00	7 150,00	100,00
	71035	Cmentarze	7 150,00	7 150,00	100,00
Ogółem			7 150,00	7 150,00	100,00

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 10: Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	7 150,00	7 150,00	100,00
	71035	Cmentarze	7 150,00	7 150,00	100,00
Ogółem			7 150,00	7 150,00	100,00

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 11: Zestawienie otrzymanych dotacji w 2018 roku

Rodzaj dotacji	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
dotacje na zadania własne	753 504,71	736 770,53	97,78
dotacje na zadania zlecone	8 472 528,62	8 397 091,89	99,11
dotacje na zadania realizowane na porozumień	7 150,00	7 150,00	100,00
Ogółem dotacje	9 233 183,33	9 141 012,42	99,00

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 12: Zestawienie wydatków z dotacji w 2018 roku

Rodzaj dotacji	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
dotacje na zadania własne	663 838,00	647 103,82	97,48
dotacje na zadania zlecone	8 472 235,08	8 396 798,35	99,11
dotacje na zadania realizowane na porozumień	7 150,00	7 150,00	100,00
Ogółem dotacje	9 143 223,08	9 051 052,17	98,99

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 13: Dofinansowanie w 2018 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.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice"	2 260 070,00	2 438 660,04	0,00	2 438 660,04
2.	"Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn"	0,00	210,15	0,00	210,15
3.	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach"	932 439,00	552 785,86	0,00	552 785,86
4.	"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Olsztynie"	659 925,00	659 925,00	0,00	659 925,00
5.	"Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach"	460 453,03	421 422,45	0,00	421 422,45
6.	"Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn"	151 810,00	150 331,99	0,00	150 331,99
Ogółem		4 464 697,03	4 223 335,49	0,00	4 223 335,49

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 14: Dofinansowanie w ramach Europejskiego - Funduszu Społecznego -Kapitał Ludzki

Lp	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł ogółem	w tym na:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	
1.	„A ja? Też chcę do przedszkola!”.	33 659,29	0,00	0,00	33 659,29
	Ogółem	33 659,29	0,00	0,00	33 659,29

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 15: Zestawienie ogółem otrzymanych w 2018 roku środków z budżetu UE

Lp	Nazwa funduszu	Plan w zł	Kwota w zł ogółem	w tym na:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2		3	4	5
1.	Regionalny Program Operacyjny	4 464 697,03	4 223 335,49	0,00	4 223 335,49
2.	Europejski Fundusz Społeczny -Kapitał Ludzki	33 659,29	0,00	0,00	0,00
Ogółem		4 498 356,32	4 223 335,49	0,00	4 223 335,49

Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 16: Dotacje udzielone z innych źródeł w 2018 roku wg zadań

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	w tym:		% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63095	dotacja z Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Remont ścieżek rowerowych na szlaku Orlich Gniazd"	123 984,00	123 984,00	123 984,00	0,00	100,00
754	75412	środki otrzymane z Województwa Śląskiego w ramach konkursu: „Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych” na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice”.	60 000,00	57 460,20	0,00	57 460,20	0,00
801	80101	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: Zielona pracownia w Szkole Podstawowej w Olsztynie	28 956,38	28 956,38	28 956,38	0,00	100,00
900	90005	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę systemów grzewczych w gminie Olsztyn	64 000,00	37 120,00	37 120,00	0,00	58,00
926	92605	dotacja z Wjewódtwa Śląskiego na realizację zadania pn. Organizacja Balonowych Mistrzostw Polski	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00

Ogółem dotacje	316 940,38	287 520,58	230 060,38	57 460,20	90,72
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

Załącznik Nr 17 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 17: Dotacje udzielone z Budżetu Państwa w 2018 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	492 953,00	491 683,00	0,00	491 683,00	99,74
	60016	Drogi publiczne gminne	492 953,00	491 683,00	0,00	491 683,00	99,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 600,00	34 000,00	34 000,00	0,00	85,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 600,00	34 000,00	34 000,00	0,00	85,86
Ogółem dotacje			532 553,00	525 683,00	34 000,00	491 683,00	98,71

Załącznik Nr 18 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 18: Dotacje udzielone z Budżetu Państwa w 2018 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	60016	dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie dr. krajowej nr 46 z dr. powiatową 1043 S – przebudowa w gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa"	492 953,00	491 683,00	0,00	491 683,00	99,74
754	75412	środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia jednostek OSP w urzędzenia ratownictwa	39 600,00	34 000,00	34 000,00	0,00	85,86
Ogółem dotacje			532 553,00	525 683,00	34 000,00	491 683,00	98,71

Załącznik Nr 19 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 19: Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Wykonanie w zł	wykonanie w %
750		Administracja publiczna	59,00	235,60	399,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	59,00	235,60	399,32
855		Rodzina	45 035,00	12 004,25	26,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	12 004,25	26,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00	0,00	0,00
	Ogółem		45 094,00	12 239,85	27,14

Załącznik Nr 20 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 20: Realizacja wydatków budżetu Gminy Olsztyn na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2018 r.	z tego:								z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 855 303,53	136 893,42	0,00	136 893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 410,11	7 718 410,11	7 619 875,74	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 788 410,11	70 000,00		70 000,00						7 718 410,11	7 718 410,11	7 619 875,74	
	01030	Izby Rolnicze	1 658,82	1 658,82		1 658,82									
	01095	Pozostała działalność	65 234,60	65 234,60		65 234,60	0,00					0,00			
020		Leśnictwo	53 198,40	53 198,40	0,00	53 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	53 198,40	53 198,40		53 198,40									
600		Transport i łączność	7 219 747,85	3 049 569,78	1 900,00	2 054 778,12	992 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 178,07	4 170 178,07	0,00	
	60004	Transport lokalny	1 057 497,06	1 057 497,06		64 605,40	992 891,66								
	60011	Drogi publiczne krajowe	15 943,16	15 943,16		15 943,16									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 162 437,16	9 266,23		9 266,23						1 153 170,93	1 153 170,93		

	60016	Drogi publiczne gminne	4 983 870,47	1 966 863,33	1 900,00	1 964 963,33						3 017 007,14	3 017 007,14	
630		Turystyka	425 760,74	425 760,74	22 699,01	403 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	425 760,74	425 760,74	22 699,01	403 061,73			0,00			0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	267 801,76	151 734,89	0,00	151 734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 066,87	116 066,87	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 801,76	151 734,89	0,00	151 734,89						116 066,87	116 066,87	
710		Działalność usługowa	97 396,32	97 396,32	19 100,00	78 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 020,12	88 020,12	19 100,00	68 920,12								
	71035	Cmentarze	9 376,20	9 376,20		9 376,20								
750		Administracja publiczna	3 460 755,90	3 441 291,15	2 614 138,81	688 701,75	0,00	138 450,59	0,00	0,00	0,00	19 464,75	19 464,75	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 979,00	155 979,00	147 052,34	8 926,66								
	75022	Rady gmin	141 587,36	124 582,61	0,00	1 315,02		123 267,59				17 004,75	17 004,75	
	75023	Urzędy gmin	3 124 795,35	3 122 335,35	2 467 086,47	652 265,88		2 983,00				2 460,00	2 460,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	38 394,19	38 394,19		26 194,19		12 200,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 272,64	74 272,64	20 643,13	13 389,51	0,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00								

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 612,64	72 612,64	20 643,13	11 729,51		40 240,00						
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	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	2 289 431,98	313 712,43	41 255,76	241 839,59	20 292,74	10 324,34	0,00	0,00	0,00	1 975 719,55	1 975 719,55	1 547 157,93
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 280 443,70	304 724,15	41 255,76	232 851,31	20 292,74	10 324,34				1 975 719,55	1 975 719,55	1 547 157,93
	75414	Obrona cywilna	3 988,28	3 988,28		3 988,28								
757		Obsługa długu publicznego	60 044,64	60 044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 044,64	0,00		
	75202	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 044,64	60 044,64							60 044,64			
758		Różne rozliczenia	9 341,94	9 341,94	0,00	9 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 341,94	9 341,94		9 341,94						0,00		
801		Oświata i wychowanie	10 110 009,80	9 185 730,42	7 152 590,82	1 614 542,97	51 519,26	327 478,21	39 599,16	0,00	0,00	924 279,38	924 279,38	700 449,89

80101	Szkoły podstawowe	5 684 808,20	4 760 528,82	3 862 614,52	721 456,80		176 457,50	0,00			924 279,38	924 279,38	700 449,89
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 123,53	335 123,53	305 241,47	13 737,17		16 144,89						
80104	Przedszkola	1 098 826,31	1 098 826,31	804 529,38	257 888,68		36 408,25				0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 274,58	1 274,58		1 274,58								
80110	Gimnazja	1 882 974,07	1 882 974,07	1 733 993,80	65 162,19		83 818,08						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	209 813,61	209 813,61	0,00	209 813,61								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 190,50	12 190,50		12 190,50								
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	367 346,34	367 346,34	189 200,59	177 594,45		551,30				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	111 430,60	111 430,60	96 181,03	8 920,77		6 328,80						
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	125 129,95	125 129,95	116 962,36	3 023,91		5 143,68						

	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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 493,38	46 493,38	43 867,67			2 625,71						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 080,31	72 080,31		72 080,31								
	80195	Pozostała działalność	162 518,42	162 518,42		71 400,00	51 519,26	0,00	39 599,16					
851		Ochrona zdrowia	171 835,88	171 835,88	40 717,43	95 618,45	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	500,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 835,88	160 835,88	40 717,43	90 118,45	30 000,00							
	85195	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00		5 000,00	5 500,00							
852		Pomoc społeczna	943 823,53	943 823,53	342 198,87	341 516,85	0,00	260 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	207 034,37	207 034,37		207 034,37								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	999,62	999,62		999,62								

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 414,30	33 414,30		33 414,30							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 120,93	110 120,93	0,00		110 120,93						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 601,82	2 601,82	0,00	3,13	2 598,69						
	85216	Zasiłki stałe	136 588,66	136 588,66	0,00	0,00	136 588,66						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	317 907,20	317 907,20	295 929,73	20 187,47	1 790,00				0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 600,00	32 600,00		32 600,00	0,00						
	85295	Pozostała działalność	102 556,63	102 556,63	46 269,14	47 277,96	0,00	9 009,53	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 319,07	159 319,07	116 705,12	7 344,15	0,00	35 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	129 919,07	129 919,07	116 705,12	7 344,15		5 869,80					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 700,00	24 700,00		0,00		24 700,00					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 700,00	4 700,00				4 700,00					
855		Rodzina	8 207 166,46	8 207 166,46	316 143,87	72 906,37	0,00	7 818 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85501	Świadczenia wychowawcze	5 095 260,83	5 095 260,83	58 741,28	19 519,15		5 017 000,40						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 514,97	2 719 514,97	203 908,57	21 390,58		2 494 215,82						
	85503	Karta Dużej rodziny	203,74	203,74		203,74								
	85504	Wspieranie rodziny	364 919,92	364 919,92	53 494,02	4 525,90		306 900,00						
	85508	Rodziny zastępcze	9 994,23	9 994,23		9 994,23								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 272,77	17 272,77		17 272,77								
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00		0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 892,83	1 498 197,77	21 510,77	1 418 687,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 695,06	309 695,06	176 949,67
	90002	Gospodarka odpadami	555 622,91	555 622,91		555 622,91						0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 529,85	58 000,00		0,00	58 000,00	0,00				42 529,85	42 529,85	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	456,00	456,00		456,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 784,32	421 619,11		421 619,11						267 165,21	267 165,21	176 949,67
	90095	Pozostała działalność	462 499,75	462 499,75	21 510,77	440 988,98						0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 505,31	497 784,21	23 298,84	76 685,37	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 721,10	183 721,10	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 129,10	256 408,00		6 408,00	250 000,00					153 721,10	153 721,10	
	92116	Biblioteki	133 300,00	133 300,00			133 300,00							
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	11 333,30	11 333,30		3 333,30	8 000,00							
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	36 150,00	6 150,00		6 150,00						30 000,00	30 000,00	
	92195	Pozostała działalność	90 592,91	90 592,91	23 298,84	60 794,07	6 500,00					0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	756,00	756,00		756,00								
926		Kultura fizyczna i sport	1 203 332,95	612 937,59	263 814,12	245 373,47	103 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	590 395,36	590 395,36	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	514 938,59	496 938,59	258 814,12	237 374,47		750,00				18 000,00	18 000,00	
	92695	Pozostała działalność	688 394,36	115 999,00	5 000,00	7 999,00	103 000,00					572 395,36	572 395,36	
		Ogółem	45 098 997,53	29 091 067,28	10 996 716,55	7 704 966,30	1 659 003,66	8 630 736,97	39 599,16	0,00	60 044,64	16 007 930,25	16 007 930,25	10 044 433,23

Załącznik Nr 21 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 21: Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 249 039,63	-1 386 662,79	7 862 376,84	7 855 303,53	99,91
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 243 800,00	-1 450 218,78	7 793 581,22	7 788 410,11	99,93
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	0,00	3 500,00	1 658,82	47,39
	01095	Pozostała działalność	1 739,63	63 555,99	65 295,62	65 234,60	99,91
020		Leśnictwo	60 000,00	0,00	60 000,00	53 198,40	88,66
	02095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	53 198,40	88,66
600		Transport i łączność	7 086 200,00	469 413,96	7 555 613,96	7 219 747,85	95,55
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	1 057 497,06	82,62
	60011	Drogi publiczne krajowe	12 000,00	6 000,00	18 000,00	15 943,16	88,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	337 000,00	829 000,00	1 166 000,00	1 162 437,16	99,69
	60016	Drogi publiczne gminne	5 457 200,00	-365 586,04	5 091 613,96	4 983 870,47	97,88
630		Turystyka	324 500,00	174 497,00	498 997,00	425 760,74	85,32

	63095	Pozostała działalność	324 500,00	174 497,00	498 997,00	425 760,74	85,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	35 000,00	390 000,00	267 801,76	68,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	35 000,00	390 000,00	267 801,76	68,67
710		Działalność usługowa	135 500,00	7 150,00	142 650,00	97 396,32	68,28
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	132 500,00	0,00	132 500,00	88 020,12	66,43
	71035	Cmentarze	3 000,00	7 150,00	10 150,00	9 376,20	92,38
750		Administracja publiczna	3 974 700,00	17 155,69	3 991 855,69	3 460 755,90	86,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 400,00	19 365,69	190 765,69	155 979,00	81,76
	75022	Rady gmin	139 100,00	17 100,00	156 200,00	141 587,36	90,64
	75023	Urzędy gmin	3 617 400,00	-19 310,00	3 598 090,00	3 124 795,35	86,85
	75095	Pozostała działalność	46 800,00	0,00	46 800,00	38 394,19	82,04
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	78 162,00	79 822,00	74 272,64	93,05
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	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	78 162,00	78 162,00	72 612,64	92,90
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	2 089 239,63	271 910,00	2 361 149,63	2 289 431,98	96,96
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	2 089 239,63	262 910,00	2 352 149,63	2 280 443,70	96,95
	75414	Obrona cywilna	0,00	4 000,00	4 000,00	3 988,28	99,71
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	-120 000,00	100 000,00	60 044,64	60,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	-120 000,00	100 000,00	60 044,64	60,04
758		Różne rozliczenia	158 200,00	0,00	158 200,00	9 341,94	5,91
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	15 000,00	9 341,94	62,28

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 063 090,01	201 650,50	11 264 740,51	10 110 009,80	89,75
	80101	Szkoły podstawowe	5 723 265,07	290 088,92	6 013 353,99	5 684 808,20	94,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 639,73	40 300,00	409 939,73	335 123,53	81,75
	80104	Przedszkola	1 123 414,71	57 881,07	1 181 295,78	1 098 826,31	93,02
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	5 000,00	1 274,58	25,49
	80110	Gimnazja	2 111 980,00	0,00	2 111 980,00	1 882 974,07	89,16
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	257 150,00	-30 000,00	227 150,00	209 813,61	92,37
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	44 845,00	-30 965,50	13 879,50	12 190,50	87,83
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	471 066,32	-55 769,68	415 296,64	367 346,34	88,45

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	124 225,81	41 592,23	165 818,04	111 430,60	67,20
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	439 035,56	-111 307,74	327 727,82	125 129,95	38,18
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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	247 067,81	-89 615,67	157 452,14	46 493,38	29,53

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 847,71	72 847,71	72 080,31	98,95
	80195	Pozostała działalność	146 400,00	16 599,16	162 999,16	162 518,42	99,71
851		Ochrona zdrowia	152 500,00	23 000,00	175 500,00	171 835,88	97,91
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 500,00	20 000,00	164 500,00	160 835,88	97,77
	85195	Pozostała działalność	7 500,00	3 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 074 277,00	62 415,23	1 136 692,23	943 823,53	83,03
	85202	Domy pomocy społecznej	298 298,00	-57 371,00	240 927,00	207 034,37	85,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00	999,62	99,96
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 830,00	322,00	34 152,00	33 414,30	97,84

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 152,00	7 848,00	120 000,00	110 120,93	91,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	122,23	20 122,23	2 601,82	12,93
	85216	Zasiłki stałe	96 062,00	43 736,00	139 798,00	136 588,66	97,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	322 890,00	63 938,00	386 828,00	317 907,20	82,18
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 450,00	3 750,00	35 200,00	32 600,00	92,61
	85295	Pozostała działalność	158 595,00	70,00	158 665,00	102 556,63	64,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 588,24	-1 939,62	226 648,62	159 319,07	70,29
	85401	Świetlice szkolne	203 609,82	-27 800,00	175 809,82	129 919,07	73,90
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 978,42	296,38	15 274,80	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	20 564,00	30 564,00	24 700,00	80,81
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”	0,00	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00
855		Rodzina	8 059 592,00	294 239,00	8 353 831,00	8 207 166,46	98,24
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 236 950,00	-64 400,00	5 172 550,00	5 095 260,83	98,51

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 457,00	19 000,00	2 754 457,00	2 719 514,97	98,73
	85503	Karta Dużej rodziny	0,00	217,00	217,00	203,74	93,89
	85504	Wspieranie rodziny	45 751,00	339 422,00	385 173,00	364 919,92	94,74
	85508	Rodziny zastępcze	11 352,00	0,00	11 352,00	9 994,23	88,04
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 082,00	0,00	30 082,00	17 272,77	57,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 986,00	-623 241,56	2 031 744,44	1 807 892,83	88,98
	90002	Gospodarka odpadami	550 000,00	30 000,00	580 000,00	555 622,91	95,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	705 000,00	-580 300,00	124 700,00	100 529,85	80,62
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	500,00	500,00	456,00	91,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 086,00	-92 300,00	807 786,00	688 784,32	85,27
	90095	Pozostała działalność	499 900,00	18 858,44	518 758,44	462 499,75	89,16

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 795,69	-306 500,00	688 295,69	681 505,31	99,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 100,09	-342 100,00	412 000,09	410 129,10	99,55
	92116	Biblioteki	133 300,00	0,00	133 300,00	133 300,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	12 500,00	0,00	12 500,00	11 333,30	90,67
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	36 200,00	36 200,00	36 150,00	99,86
	92195	Pozostała działalność	94 895,60	-600,00	94 295,60	90 592,91	96,07
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	1 000,00	1 000,00	756,00	75,60
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	1 000,00	1 000,00	756,00	75,60
926		Kultura fizyczna i sport	1 034 500,00	173 660,00	1 208 160,00	1 203 332,95	99,60
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	450 000,00	69 423,00	519 423,00	514 938,59	99,14
	92695	Pozostała działalność	584 500,00	104 237,00	688 737,00	688 394,36	99,95
Wydatki ogółem			48 916 668,20	-629 090,59	48 287 577,61	45 098 997,53	93,40

Załącznik Nr 22 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 22: Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Wydatki ogółem ogółem na 31.12. 2018 r.	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 678,61	1 678,61	0,00
	01095	Pozostała działalność		1 678,61	1 678,61	0,00
			Kusięta	1 678,61	1 678,61	0,00
600		Transport i łączność		21 690,00	0,00	21 690,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		18 000,00	0,00	18 000,00
			Kusięta	18 000,00	0,00	18 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 690,00	0,00	3 690,00
			Odrzykoń	3 690,00	0,00	3 690,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		19 662,35	0,00	19 662,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		19 662,35	0,00	19 662,35
			Bukowno	19 662,35	0,00	19 662,35

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		56 984,02	49 984,02	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		56 984,02	49 984,02	7 000,00
			Biskupice Nowe	3 000,00	3 000,00	0,00
			Biskupice	14 999,93	7 999,93	7 000,00
			Krasawa	836,40	836,40	0,00
			Odrzykoń	2 408,06	2 408,06	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	0,00
			Przymiłowice	1 739,63	1 739,63	0,00
			Zrębice Pierwsze	29 000,00	29 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		72 265,15	44 564,06	27 701,09
	80101	Szkoły podstawowe		55 135,38	27 434,29	27 701,09
			Biskupice Nowe	0,00	0,00	0,00
			Biskupice	0,00	0,00	0,00
			Kusięta	9 000,00	9 000,00	0,00
			Turów	27 701,09	0,00	27 701,09
			Zrębice Pierwsze	5 665,55	5 665,55	0,00

			Zrębice Drugie	12 768,74	12 768,74	0,00
	80104	Przedszkola		11 129,77	11 129,77	0,00
			Odrzykoń	2 157,20	2 157,20	
			Olsztyn	4 000,00	4 000,00	0,00
			Przymiłowice	4 972,57	4 972,57	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 000,00	6 000,00	0,00
			Biskupice Nowe	2 000,00	2 000,00	0,00
			Olsztyn	4 000,00	4 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		5 000,00	5 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00
			Olsztyn	5 000,00	5 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 793,89	2 793,89	0,00
	85401	Świetlice szkolne		2 793,89	2 793,89	0,00
			Odrzykoń	793,89	793,89	0,00
			Przymiłowice	2 000,00	2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	0,00	6 000,00

	90015	Pozostała działalność		6 000,00	0,00	6 000,00
			Odrzykoń	6 000,00	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		108 500,91	98 500,91	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 408,00	6 408,00	10 000,00
			Olsztyn	3 000,00	0,00	3 000,00
			Skrajnica	13 408,00	6 408,00	7 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 000,00	8 000,00	0,00
			Krasawa	8 000,00	8 000,00	
	92195	Pozostała działalność		84 092,91	84 092,91	0,00
			Biskupice Nowe	5 739,99	5 739,99	0,00
			Biskupice	21 697,86	21 697,86	0,00
			Bukowno	0,00	0,00	0,00
			Kusięta	6 846,04	6 846,04	0,00
			Olsztyn	10 515,19	10 515,19	0,00
			Przymiłowice	27 896,69	27 896,69	0,00
			Skrajnica	5 402,53	5 402,53	0,00
			Turów	2 000,00	2 000,00	0,00
			Zrębice Pierwsze	2 994,61	2 994,61	

			Zrębice Drugie	1 000,00	1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna		14 099,00	12 999,00	1 100,00
	92695	Pozostała działalność		14 099,00	12 999,00	1 100,00
			Krasawa	5 000,00	5 000,00	
			Kusięta	2 000,00	2 000,00	0,00
			Olsztyn	5 999,00	5 999,00	0,00
			Przymiłowice	1 100,00	0,00	1 100,00
		Ogółem		308 673,93	215 520,49	93 153,44

Załącznik Nr 23 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 23: Realizacja wydatków funduszu soleckiego wg sołectw w 2018 roku

L.p.	NAZWA SOŁECTWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	BISKUPICE NOWE	12 416,34	10 739,99	86,50
2.	BISKUPICE	37 739,63	36 697,79	97,24
3.	BUKOWNO	19 662,35	19 662,35	100,00
4.	KRASAWA	13 925,92	13 836,40	99,36
5.	KUSIĘTA	37 739,63	37 524,65	99,43
6.	ODRZYKOŃ	15 360,03	15 049,15	97,98
7.	OLSZTYN	37 739,63	37 514,19	99,40
8.	PRZYMIŁOWICE	37 739,63	37 708,89	99,92
9.	SKRAJNICA	19 700,09	18 810,53	95,48
10.	TURÓW	29 701,09	29 701,09	100,00
11.	ZRĘBICE PIERWSZE	37 739,63	37 660,16	99,79
12.	ZRĘBICE DRUGIE	13 774,96	13 768,74	99,95
	OGÓLEM	313 238,93	308 673,93	98,54

Załącznik Nr 24 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 24: Zestawienie dotacji udzielonych przez gminę w 2018 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	992 891,66
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie	0,00	0,00	30 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie	250 000,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Olsztynie	133 300,00	0,00	0,00
Ogółem			383 300,00	0,00	1 022 891,66
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	20 292,74
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	51 519,26
851	85195	Profilatyka zdrowotna	0,00	0,00	5 500,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	58 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	8 000,00
921	92195	Kultura i tradycja	0,00	0,00	6 500,00
926	92695	Sport	0,00	0,00	103 000,00

Ogółem	0,00	0,00	252 812,00
---------------	-------------	-------------	-------------------

Wydatki majątkowe

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		Kwota w zł
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		66 999,80
926	92695	Sport		198 517,20
Ogółem			0,00	265 517,00

Załącznik Nr 25 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 25: Zestawienie udzielonych dotacji ogółem na wydatki bieżące w 2018 roku przez Gminę Olsztyn

Kwota dotacji w zł				
Rodzaj dotacji	pomiotowej	przedmiotowej	celowej	Ogółem
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	383 300,00	0,00	1 022 891,66	1 406 191,66
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	252 812,00	252 812,00
Ogółem	383 300,00	0,00	1 275 703,66	1 659 003,66

Załącznik Nr 26 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 26: Zestawienie udzielonych dotacji ogółem w 2018 roku przez Gminę Olsztyn wg rodzajów wydatków

	kwota dotacji w zł		
	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	Ogółem
	1	2	3
Jednostki sektora finansów publicznych	1 406 191,66	0,00	1 406 191,66
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	252 812,00	265 517,00	518 329,00
Ogółem udzielone dotacje	1 659 003,66	265 517,00	1 924 520,66

Załącznik Nr 27 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 27: Zestawienie wydatków majątkowych w 2018 roku wg rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	% udział wydatków inwestycyjnych rozdziału w wydatkach inwestycyjnych ogółem
1	2	3			4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 173 800,00	-1 450 218,78	7 723 581,22	7 718 410,11	99,93	48,22
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 173 800,00	-1 450 218,78	7 723 581,22	7 718 410,11	99,93	48,22
600		Transport i łączność	3 578 200,00	597 290,00	4 175 490,00	4 170 178,07	99,87	26,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	322 000,00	832 000,00	1 154 000,00	1 153 170,93	0,00	7,20
	60016	Drogi publiczne gminne	3 256 200,00	-234 710,00	3 021 490,00	3 017 007,14	99,85	18,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	35 000,00	135 000,00	116 066,87	85,98	0,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	35 000,00	135 000,00	116 066,87	85,98	0,73

750		Administracja publiczna	33 000,00	-13 400,00	19 600,00	19 464,75	99,31	0,12
	75022	Rady gmin	0,00	17 100,00	17 100,00	17 004,75	99,44	0,11
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	-30 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40	0,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 810 000,00	171 100,00	1 981 100,00	1 975 719,55	99,73	12,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 810 000,00	171 100,00	1 981 100,00	1 975 719,55	99,73	12,34
801		Oświata i wychowanie	998 662,99	-72 662,99	926 000,00	924 279,38	99,81	5,77
	80101	Szkoły podstawowe	930 662,99	-4 662,99	926 000,00	924 279,38	99,81	5,77
	80104	Przedszkola	62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 086,00	-692 600,00	310 486,00	309 695,06	99,75	1,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	633 000,00	-590 300,00	42 700,00	42 529,85	99,60	0,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 086,00	-92 300,00	267 786,00	267 165,21	99,77	1,67
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 250,00	-321 950,00	185 300,00	183 721,10	99,15	1,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 250,00	-341 950,00	155 300,00	153 721,10	98,98	0,96
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,19
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	470 000,00	120 737,00	590 737,00	590 395,36	99,94	3,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,11
	92695	Pozostała działalność	470 000,00	102 737,00	572 737,00	572 395,36	99,94	3,58
		Ogółem wydatki inwestycyjne	17 673 998,99	-1 626 704,77	16 047 294,22	16 007 930,25	99,75	100,00

Załącznik Nr 28 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 28: Realizacja wydatków majątkowych za okres od 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach	3 057 995,31	3 057 995,31	100,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	4 665 585,91	4 660 414,80	99,89
3.	Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. Odtworzenie nawierzchni jezdni (nakładka bitumiczna) drogi powiatowej 1069 S w m. Turów o dł. 1,3 km, gm. Olsztyn	175 000,00	175 000,00	100,00
4.	Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1013 S Biskupice - Zaborze o dł. 1,4 km, gm. Olsztyn"	200 000,00	200 000,00	100,00
5.	Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr 300 330 w miejscowości Kusięta	4 000,00	4 000,00	100,00
6.	Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta, gm. Olsztyn	775 000,00	774 170,93	99,89
7.	Przebudowa dróg w Gminie Olsztyn łączących miejscowości Przymiłowice - Turów ulice: Rycerska, Południowa i Piastowska	1 156 000,00	1 155 764,20	99,98
8.	Dokumentacja projektowa chodnika w Odrzykoniu, ul. Narcyzowa	3 690,00	3 690,00	100,00

9.	Koncepcja na przebudowę dróg gminnych- Budowa chodnika i ciągu rowerowego w miejscowości Zrębice w pasie drogi powiatowej (ul. Główna i ul. Żarecka) na odcinku od ul. Polnej do ul. Częstochowskiej	24 600,00	24 600,00	100,00
10.	Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	96 000,00	94 464,00	98,40
11.	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach	430 000,00	427 615,77	99,45
12.	Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa	50 900,00	50 875,00	99,95
13.	Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna	290 300,00	290 246,67	99,98
14.	Wykup gruntów pod drogi gminne oraz nieruchomości gminne	135 000,00	116 066,87	85,98
15.	Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna	970 000,00	969 751,50	99,97
16.	Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem	2 500,00	2 460,00	98,40
17.	System elektronicznego głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy Olsztyn	17 100,00	17 004,75	99,44
18.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach	470 000,00	464 974,06	98,93
19.	Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP Zrębice	146 000,00	145 926,49	99,95
20.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztyn	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00

21.	Zakup toru do ćwiczeń dla MDP Biskupice	14 500,00	14 500,00	100,00
22.	Dotacja dla OSP w Olsztynie na zakup agregatu	8 000,00	7 999,80	100,00
23.	Dotacja dla OSP w Olsztynie na modernizację garaży	35 000,00	35 000,00	100,00
24.	Dotacja dla OSP w Biskupicach na zakup zestawu ratownictwa technicznego	9 000,00	9 000,00	100,00
25.	Zakup syreny alarmowej dla OSP w Kusiętach	17 600,00	17 600,00	100,00
26.	Dotacja dla OSP w Przymiłowicach na zakup zestawu ratownictwa technicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
27.	Budowa oświetlenia zewnętrznego wokół remizy OSP w Przymiłowicach	36 000,00	35 719,20	99,22
28.	Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie	183 000,00	182 316,99	99,63
29.	Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach	701 000,00	700 449,89	99,92
30.	Dokumentacja na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach	42 000,00	41 512,50	98,84
31.	Zielona Jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	22 700,00	22 610,00	99,60
32.	Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn	20 000,00	19 919,85	99,60
	Budowa oświetlenia przy ulicy Jodłowej w Biskupicach	50 000,00	49 938,00	99,88
34.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn	184 000,00	183 543,67	99,75

35.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach	10 086,00	10 086,00	100,00
36.	Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie	6 200,00	6 147,54	99,15
37.	Projekty na oświetlenia	11 500,00	11 450,00	99,57
38.	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w Olsztynie, ul. Narczykowa	6 000,00	6 000,00	100,00
39.	Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy	139 000,00	137 485,10	98,91
40.	Modernizacja budynku GOK - zainstalowanie klimatyzacji	16 300,00	16 236,00	99,61
41.	Płaskorzeźba upamiętniająca 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości	30 000,00	30 000,00	100,00
42.	Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Przymiłowice, gmina Olsztyn	1 100,00	1 100,00	100,00
43.	Zakup bieżni	18 000,00	18 000,00	100,00
44.	Budowa bieżni wokół boiska sportowego przy ulicy Zielonej w Olsztynie	373 000,00	372 778,16	99,94
45.	Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Olsztyn do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku	198 637,00	198 517,20	99,94
	Ogółem	16 047 294,22	16 007 930,25	99,75

Załącznik Nr 29 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 29: Informacja o stanie zadłużenia gminy Olsztyn na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa udzielającego kredytu/pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Stan zadłużenia na 01.01.2018 r.	Splaty w 2018 roku	Umorzenia w 2018 roku	Zaciągnięte w 2018 roku	Zadłużenie na 31.12.2018 r.	Termin spłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	WFOŚ i GW w Katowicach	Usuwanie azbestu	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	15.12.2018
2.	WFOŚ i GW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej w Odrzykoniu	131 152,00	13 112,17	118 039,83	0,00	0,00	15.12.2018
3.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	69 090,76	69 090,76	0,00	0,00	0,00	30.06.2018
4.	Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	0,00	0,00	0,00	1 609 720,82	1 609 720,82	31.12.2019

	WFOŚ i GW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrajnica	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	30.09.2024
	Razem pożyczki	X	205 162,76	87 122,93	118 039,83	3 309 720,82	3 309 720,82	X
	Razem pożyczki bez BGK	X	205 162,76	87 122,93	118 039,83	1 700 000,00	1 700 000,00	X
1.	Krakowski Bank Spółdzielczy	Pokrycie deficytu budżetowego	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	31.12.2022
2.	PKO BP	Rewitalizacja rynku w Olsztynie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	15.09.2018
3.	PKO BP	Pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	15.12.2023
	Razem kredyty	X	1 575 000,00	375 000,00	0,00	5 300 000,00	6 500 000,00	X
Ogółem zadłużenie			1 780 162,76	462 122,93	118 039,83	8 609 720,82	9 809 720,82	X

	OGÓLEM	39 645 841,35	39 610 758,61	99,91	48 287 577,61	45 098 997,53	93,40
--	---------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------

Załącznik Nr 31 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 31: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOI ALKOHOLOWYCH				WYDATKI na:				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	REALIZACJA	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	REALIZACJA
756	75618	165 000,00	160 411,20	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	500,00	500,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	164 500,00	160 835,88
Ogółem		165 000,00	160 411,20	Ogółem			165 000,00	161 335,88

Załącznik Nr 32 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 32: WYDATKI w 2018 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

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5	6
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	160 835,88
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 835,88
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 159,42
			4120	Składki na Fundusz Pracy	141,12
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 416,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 298,45
			4300	Zakup usług pozostałych	80 820,00

OGÓLEM A+B	161 335,88
-------------------	-------------------

Załącznik Nr 33 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 33:Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2018 roku

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska				wydatki na:		
dział	rozdział	wykonanie	Nazwa	dział	rozdział	plan
900	90019	72 135,82	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przymiłowice	010	01010	72 135,82
Ogółem		72 135,82	Ogółem			72 135,82

Załącznik Nr 34 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 34: Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2018 roku

L.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW	DOCHODY wykonane (w zł)	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYDATKI wykonane (w zł)	% WYKONANIA
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				0,00			76 267,20	
		75023		Urzędy gmin		0,00		86 400,00	76 267,20	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 000,00	56 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000,00	2 400,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				10 000,00	9 986,40	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				1 500,00	1 430,80	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	527,40	
			4260	Zakup energii				500,00	500,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	4 922,60	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	500,00	

			4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 800,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	0,00	
2.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			580 000,00	575 533,99	99,23	580 000,00	555 622,91	95,80
		90002		Gospodarka odpadami	580 000,00	575 533,99	99,23	580 000,00	555 622,91	95,80
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	575 533,99	99,23			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych				577 000,00	555 622,91	96,30
				OGÓLEM dział 750 i 900	580 000,00	575 533,99	99,23	580 000,00	631 890,11	108,95

Załącznik Nr 35 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 35: Zrealizowane wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2018 roku

Rozdziały									% WYKONANIA
Paragrafy	80149		80150		80152		Razem		
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
3020	26 000,00	6 328,80	26 000,00	5 143,68	10 000,00	2 625,71	62 000,00	14 098,19	22,74
4010	101 394,13	78 497,65	230 403,91	96 314,27	107 052,14	30 994,12	438 850,18	205 806,04	46,90
4040	3 000,00	1 450,58	6 000,00	0,00	6 000,00	5 495,83	15 000,00	6 946,41	46,31
4110	23 000,00	14 216,87	53 000,00	18 037,11	28 900,00	6 508,32	104 900,00	38 762,30	36,95
4120	3 500,00	2 015,93	9 300,00	2 610,98	5 500,00	869,40	18 300,00	5 496,31	30,03
4240	3 000,00	2 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 996,86	99,90
4440	5 923,91	5 923,91	3 023,91	3 023,91	0,00	0,00	8 947,82	8 947,82	100,00
Ogółem	165 818,04	111 430,60	327 727,82	125 129,95	157 452,14	46 493,38	650 998,00	283 053,93	43,48

Załącznik Nr 36 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 36: Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku

L.p	Nazwa zadania/projektu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	PLAN (LIMIT) na 2018 rok	wykonanie na 31.12.2018 roku	% wykonania planu z 2018
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
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			13 110 779,09	10 089 202,73	10 084 032,39	99,95
	wydatki bieżące			107 157,45	39 599,16	39 599,16	100,00
1.	„A ja? Też chcę do przedszkola!”.	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2019	107 157,45	39 599,16	39 599,16	100,00
	wydatki majątkowe			13 003 621,64	10 049 603,57	10 044 433,23	99,95
1.	Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach	Urząd Gminy w Olsztynie	2016-2018	725 450,00	700 449,89	700 449,89	100,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach	Urząd Gminy w Olsztynie	2015-2018	3 418 358,64	3 057 461,27	3 057 461,27	100,00

3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy	Urząd Gminy w Olsztynie	2015-2018	4 773 000,00	4 567 584,80	4 562 414,47	99,89
4.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn	Urząd Gminy w Olsztynie	2016-2018	189 000,00	176 949,67	176 949,67	100,00
5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach	Urząd Gminy w Olsztynie	2015-2018	2 667 813,00	317 157,94	317 157,93	100,00
6.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Olsztynie	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe							
L.p	Nazwa zadania/projektu		okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	PLAN (LIMIT) na 2018 rok	wykonanie na 31.12.2018 roku	% wykonania planu z 2018
1.	Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn - 32 piece	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	64 000,00	64 000,00	40 000,00	62,50
2.	Organizacja lodowiska	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	99 000,00	99 000,00	90 023,00	90,93
3.	Umowy na prace geodezyjne	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	19 000,00	19 000,00	7 336,80	38,61
4.	Umowy na plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	80 000,00	80 000,00	42 540,00	53,18
13.	Razem wydatki bieżące		2016-2017	262 000,00	262 000,00	179 899,80	68,66

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe							
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	212 000,00	183 000,00	182 316,99	99,63
2.	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przywilowicach -	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2019	1 300 000,00	430 000,00	427 615,77	99,45
3.	Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy	Urząd Gminy w Olsztynie	2015-2018	610 550,00	139 000,00	137 485,10	98,91
4.	Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr 300 330 w m. Kusięta -	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5.	Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn -	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	20 000,00	20 000,00	19 919,85	99,60
6.	Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa -	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	203 000,00	50 900,00	50 875,00	99,95
7.	Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Jodłowa w Biskupicach	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	50 000,00	50 000,00	49 938,00	99,88

8.	Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie	Urząd Gminy w Olsztynie	2016-2018	6 200,00	6 200,00	6 147,54	99,15
9.	Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	291 500,00	290 300,00	290 246,67	99,98
10.	Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
11.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00
12.	Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2019	2 500 000,00	970 000,00	969 751,50	0,00
13.	Projekt dobudowy oświetlenia ulicy Polnej w Olsztynie	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Razem wydatki majątkowe			5 219 336,00	2 165 486,00	2 160 382,42	99,76

Załącznik Nr 37 do Załącznika Nr 1

Tabela nr 37: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	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											
	„A ja? Też chcę do przedszkola!”.	Urząd Gminy w Olsztynie	2018-2019	107 157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39 599,16	39 599,16	36,95
	Razem wydatki bieżące			107 157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39 599,16	39 599,16	36,95
wydatki majątkowe											
1.	Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach	Urząd Gminy w Olsztynie	2016-2018	725 450,00	0,00	0,00	0,00	713,40	700 449,89	701 163,29	96,65

2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach	Urząd Gminy w Olsztynie	2015-2018	3 418 358,64	0,00	65 744,57	8 500,00	281 989,72	3 057 461,27	3 413 695,56	99,86
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy	Urząd Gminy w Olsztynie	2015-2018	4 773 000,00	0,00	7 752,40	0,00	3 298,00	4 562 414,47	4 573 464,87	95,82
5.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn	Urząd Gminy w Olsztynie	2016-2018	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 949,67	176 949,67	93,62
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach	Urząd Gminy w Olsztynie	2015-2018	2 667 813,00	0,00	23 320,80	115 434,00	1 873 628,90	317 157,93	2 329 541,63	87,32
9.	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Olsztynie	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
Razem wydatki majątkowe				13 003 621,64	0,00	96 817,77	123 934,00	2 159 630,02	10 044 433,23	12 424 815,02	95,55

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.	Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn - 32 piece	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	62,50
----	---	-------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------	-------

2.	Organizacja lodowiska	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	99 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	90 023,00	98 523,00	99,52
3.	Umowy na prace geodezyjne	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336,80	7 336,80	38,61
4.	Umowy na plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 540,00	42 540,00	53,18
	Razem wydatki bieżące			262 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	179 899,80	188 399,80	71,91

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkołe Podstawowej w Turowie	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	212 000,00	0,00	0,00	2 999,99	24 777,01	182 316,99	210 093,99	99,10
2.	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach -	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	231 424,34	427 615,77	659 040,11	50,70
3.	Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy	Urząd Gminy w Olsztynie	2015-2018	610 550,00	0,00	12 187,16	0,00	2 361,12	137 485,10	152 033,38	24,90

4.	Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn. Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr 300 330 w m. Kusięta -	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5.	Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn -	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 919,85	19 919,85	99,60
6.	Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa -	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	203 000,00	0,00	0,00	0,00	151 799,99	50 875,00	202 674,99	99,84
7.	Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Jodłowa w Biskupicach	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 938,00	49 938,00	99,88
8.	Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie	Urząd Gminy w Olsztynie	2016-2018	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,54	6 147,54	99,15
9.	Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 246,67	290 246,67	99,57
10.	Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00

11.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00
12.	Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 751,50	969 751,50	38,79
13.	Projekt dobudowy oświetlenia ulicy Polnej w Olsztynie	Urząd Gminy w Olsztynie	2017-2018	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Razem wydatki majątkowe			5 219 336,00	0,00	12 187,16	2 999,99	410 362,46	2 160 382,42	2 585 932,03	49,55

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA II PÓŁROCZE 2018 ROK

Załącznik nr 2

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków na rachunku bankowym	12,19	12,19	100,00
2.	Dotacje z budżetu gminy	133.300,00	133.300,00	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.650,00	3.650,00	100,00
4.	Odsetki na rachunku bankowym	15,75	4,96	31,49
5.	Dochody z działalności	53,70	53,70	100,00
6.	Dochody ogółem	137.019,45	137.008,66	99,99
	Razem dochody + stan na rachunku bankowym.	137.031,64	137.020,85	99,99

Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	70.975,00	70.973,77	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.236,00	13.235,49	100,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	1.262,00	1.261,62	99,97
4.	Umowy zlecenia i o dzieło	9.715,00	9.713,20	99,98
5.	Energia, Gaz, Woda	7.690,00	7.685,45	99,94
6.	Zakup materiałów	7.033,00	7.032,87	100,00
7.	Zakup księgozbioru	14.253,00	14.252,50	100,00
8.	Zakup usług	7.466,00	7.465,74	100,00
9.	Opłaty różne	3.226,00	3.225,30	99,98
10.	Inne (Fundusz Socjalny)	2.175,64	2.174,91	99,97
	Wydatki ogółem	137.031,64	137.020,85	99,99

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. 10,79

Dane uzupełniające:

1.Stan należności na 31.12.2018 r. - 0

w tym: wymagalnych - 0

2.Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. 2.829,60zł.

w tym: wymagalnych - 0

Załącznik nr 3
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OLSZTYNIE
ZA 2018 ROK

Przychody

L.P	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków na rachunku bankowym	14,95	14,95	100,00
2.	Dotacje z budżetu gminy	280 000,00	280 000,00	100,00
	GOK	250 000,00	250 000,00	100,00
	Orkiestra	30 000,00	30 000,00	100,00
3.	Pozostałe dochody (darowizny)	63 875,93	63 862,07	99,99
4.	Dochody ogółem	343 890,88	343 877,02	99,99

Koszty

L.P	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	123 562,00	123 538,98	99,99
2.	Wynagrodzenia - umowy zlecenia	23 825,00	23 825,00	100,00
3.	Wynagrodzenia – umowy o dzieło	20 835,00	20 835,00	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 896,34	22 896,34	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	1 220,12	1 220,12	100,00
6.	Energia, gaz, woda	10 803,68	10 803,68	100,00
7.	Zakup materiałów	9 235,79	9 235,79	100,00
8.	Zakup usług – organizacja imprez	69 466,65	69 466,65	100,00
9.	Fundusz świadczeń socjalnych	2 968,85	2 964,15	99,99
10.	Opłaty różne (najem lokalu, konserwacja windy, opłaty pocztowe....)	10 502,45	10 502,45	100,00
11	Nagroda	7 700,00	7 700,00	100,00

12	Wydatki Ogółem	303 015,88	302 988,16	99,99
13	Orkiestra wynagrodzenie	34 780,00	34 780,00	100,00
14	Orkiestra składka na ubezpieczenie społeczne	3 455,28	3 455,28	100,00
16	Orkiestra zakup materiałów	2 639,72	2 639,72	100,00
17	Orkiestra wydatki ogółem	40 875,00	40 875,00	100,00
18	Wydatki ogółem	343 890,88	343 863,16	99,99
19	Stan środków na rachunku bankowym na koniec 30.09.2018 r.		13,86	
	Dane uzupełniające: Stan należności na 31.12.2018 rok – 0,00 zł. w tym wymagalne -0,00 zł. Stan zobowiązań na 30.12.2018 r.- 5494,31 zł. w tym wymagalne – 0,00 zł.			

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

Olsztyn, dnia 8 marca 2019 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

PODSUMOWANIE

Powierzchnia mienia komunalnego Gminy Olsztyn ogółem [ha]	361,5285
Wartość mienia komunalnego Gminy Olsztyn ogółem [zł]	38 647 440,44

Dochody za 2018 rok	
1. <i>Opłaty za użytkowanie wieczyste [zł]</i>	4 723,00
2. <i>Czynsze komunalne [zł]</i>	79 117,00
3. <i>Sprzedaż mienia komunalnego [zł]</i>	1 111 551,00
4. <i>Dochody z tytułu zwrotu nieruchomości [zł]</i>	0,00

Plan na 2019 rok	
1. <i>Opłaty za użytkowanie wieczyste [zł]</i>	5 560,00
2. <i>Czynsze komunalne [zł]</i>	90 000,00
3. <i>Sprzedaż mienia komunalnego [zł]</i>	708 000,00

	Pow.	Wartość
Biskupice	41,7136	3 917 049,00
Bukowno	82,8096	2 300 647,00
Krasawa	3,7732	38 891,00
Kuszęta	18,7458	1 008 232,00
Olsztyn	108,6201	25 784 663,66
Przymiłowice	43,8392	2 383 695,78
Skrajnica	8,1494	576 011,00
Turów	39,0175	1 328 199,00
Zrębice I	6,9775	1 159 988,50
Zrębice II	7,8826	150 063,50
	361,5285	38 647 440,44

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

według stanu na 31.12.2018 r.

Obręb	Rodzaj zasobu	Ilość	Łączna powierzchnia	Łączna cena
1	Zasób gm.	120	283085	3 532 600,00
1	Zasób gm - trwały zarząd	1	10752	83 650,00
1	Zasób gm - użyczenie	2	3009	120 360,00
1	Zasób gm - dzierżawa	15	120290	180 439,00
BISKUPICE		138	417136	3 917 049,00
2	Zasób gm.	68	828096	2 300 647,00
BUKOWNO		68	828096	2 300 647,00
3	Zasób gm.	2	61	1 220,00
3	Zasób gm - dzierżawa	1	37671	37 671,00
KRASAWA		3	37732	38 891,00
4	Zasób gm.	50	144862	733 439,00
4	Zasób gm - trwały zarząd	2	24128	210 215,00
4	Zasób gm - użyczenie	2	1590	47 700,00
4	Zasób gm - dzierżawa	3	16878	16 878,00
KUSIĘTA		57	187458	1 008 232,00
5	Zasób gm.	774	979900	22 581 120,66
5	Zasób gm - trwały zarząd	5	25270	2 171 191,00
5	Zasób gm - użyczenie	5	20002	800 080,00
5	Zasób gm - uż. wieczyste	3	1413	113 040,00
5	Zasób gm - dzierżawa	15	59616	119 232,00
OLSZTYN		802	1086201	25 784 663,66
6	Zasób gm.	156	421607	2 239 823,78
6	Zasób gm - użyczenie	1	2920	116 800,00
6	Zasób gm - dzierżawa	4	13865	27 072,00
PRZYMIŁOWICE		161	438392	2 383 695,78
7	Zasób gm.	108	81494	576 011,00
SKRAJNICA		108	81494	576 011,00
8	Zasób gm.	50	132664	633 774,00
8	Zasób gm - trwały zarząd	1	34091	242 742,00
8	Zasób gm - użyczenie	1	6300	126 000,00
8	Zasób gm - dzierżawa	14	217120	325 683,00
TURÓW		66	390175	1 328 199,00
9	Zasób gm.	54	39982	676 772,50
9	Zasób gm - trwały zarząd	1	15953	241 847,00
9	Zasób gm - użyczenie	3	5730	229 200,00
9	Zasób gm - dzierżawa	1	8110	12 169,00
ZRĘBICE I		59	69775	1 159 988,50
10	Zasób gm.	6	78826	150 063,50
ZRĘBICE II		6	78826	150 063,50
RAZEM:		1468	3615285	38 647 440,44

Zestawienie zbiorcze sposobów zagospodarowania gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Olsztyn

według stanu na 31.12.2018 r.

Obręb	Forma zagospodarowania	Ilość	Łączna powierzchnia	Łączna cena
1	Pasy drogowe	91	106393	2 067 772,50
1	Inne budynki gminne - szkoły, remizy strażackie, siedziba gminy, posterunki policji, GOK, hala sportowa	3	13761	204 010,00
1	Rola - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	29	239658	1 068 874,50
1	Rola, las - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	2	4340	6 510,00
1	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	12	51444	568 342,00
1	Wody stojące - stawy, rowy	1	1540	1 540,00
BISKUPICE		138	417136	3 917 049,00
2	Pasy drogowe	39	47381	366 969,00
2	Las	3	530800	796 200,00
2	Inne	1	610	915,00
2	Rola - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	15	94382	390 217,00
2	Rola, las - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	1	125020	187 530,00
2	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	9	29903	558 816,00
BUKOWNO		68	828096	2 300 647,00
3	Pasy drogowe	2	61	1 220,00
3	Rola, las - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	1	37671	37 671,00
KRASAWA		3	37732	38 891,00
4	Pasy drogowe	19	11265	197 115,00
4	Inne budynki gminne - szkoły, remizy strażackie, siedziba gminy, posterunki policji, GOK, hala sportowa	3	6840	171 915,00
4	Infrastruk.techniczna (komunalna)	9	1426	42 780,00
4	Infrastruk.techniczna (pozostała)	1	371	371,00
4	Inne obiekty gminne	2	19536	96 000,00
4	Rola - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	17	67956	67 956,00
4	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	4	66587	77 897,00
4	Wody stojące - stawy, rowy	2	13477	354 198,00
KUSIĘTA		57	187458	1 008 232,00
5	Pasy drogowe	595	431590	17 718 990,00
5	Parkingi i garaże	4	3595	287 600,00
5	Inne budynki gminne - szkoły, remizy strażackie, siedziba gminy, posterunki policji, GOK, hala sportowa	15	36343	3 550 635,00
5	Infrastruk.techniczna (komunalna)	12	38136	1 115 716,06
5	Infrastruk.techniczna (pozostała)	1	877	1 754,00
5	Inne obiekty gminne	8	4052	35 388,00
5	Zieleń nieurządzona	3	5225	41 800,00
5	Las	33	181257	459 551,60
5	Strefy ochronne	6	12752	25 494,00
5	Nieużytki	42	83812	176 624,00
5	Inne	2	4301	344 080,00
5	Rola - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	34	108676	346 220,00
5	Rola, las - stan wg. użytków z ewidencji gruntów	24	122286	238 352,00

5	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	21	42667	1 357 403,00
5	Wody stojące - stawy, rowy	2	10632	85 056,00
OLSZTYN		802	1086201	25 784 663,66
6	Pasy drogowe	70	61893	1 166 801,16
6	Inne budynki gminne - szkoły, remizy strażackie, siedziba gminy, posterunki policji, GOK, hala sportowa	1	2920	116 800,00
6	Infrastruk.techniczna (komunalna)	2	222	10 297,62
6	Rola - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	42	110470	450 039,00
6	Rola, las - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	6	247890	370 855,00
6	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	3	5262	40 642,00
6	Ścieżka rowerowa	37	9735	228 261,00
PRZYMIŁOWICE		161	438392	2 383 695,78
7	Pasy drogowe	103	17107	410 644,00
7	Las	1	4070	4 070,00
7	Rola - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	2	4230	2 145,00
7	Rola, las - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	1	4194	20 259,00
7	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	1	51893	138 893,00
SKRAJNICA		108	81494	576 011,00
8	Pasy drogowe	36	25009	310 128,00
8	Inne budynki gminne - szkoły, remizy strażackie, siedziba gminy, posterunki policji, GOK, hala sportowa	4	40663	371 832,00
8	Las	1	2920	4 380,00
8	Rola - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	18	284721	427 088,00
8	Rola, las - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	2	9910	14 865,00
8	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	5	26952	199 906,00
TURÓW		66	390175	1 328 199,00
9	Pasy drogowe	42	9429	354 205,50
9	Inne budynki gminne - szkoły, remizy strażackie, siedziba gminy, posterunki policji, GOK, hala sportowa	6	23672	550 607,00
9	Infrastruk.techniczna (komunalna)	1	579	23 160,00
9	Rola - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	4	15285	22 931,00
9	Rola, las - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	1	16190	24 285,00
9	Rola - Bp - działki rolne przeznaczone w planie zagospodarowania pod zabudowę	5	4620	184 800,00
ZRĘBICE PIERWSZE		59	69775	1 159 988,50
10	Pasy drogowe	5	2906	36 183,50
10	Rola - stan wg. użytkowników z ewidencji gruntów	1	75920	113 880,00
ZRĘBICE DRUGIE		6	78826	150 063,50
RAZEM :		1468	3615285	38 647 440,44

Nabycie nieruchomości w 2018 roku

Lp	Obręb	Numer działki	Pow [m2]	Wartość	Podstawa wpisu	Data wpisu	Dokument nabycia
1	BISKUPICE	1-325/5	2338	24 248,22	Zamiana	2018-12-11	Akt Notarialny Rep. A nr 8041/2018 z dn. 11.12.2018 r. Notariusz: Maria Białas, Cz-wa
2	BISKUPICE	1-449	15800	237 000,00	Uwłasz. z mocy prawa (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2018-07-10	Dec. Woj. Śląskiego NWXV.7532.1.182.2018 - CZ1C/00178631/2
3	BISKUPICE	1-626	5240	7 860,00	Uwłasz. z mocy prawa (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2018-07-10	Dec. Woj. Śląskiego NWXV.7532.1.182.2018 - CZ1C/00178631/2
4	BISKUPICE	1-630/1	338	13 520,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-06-11	Dec. Wójta Gminy Olsztyn GKP. 6831.15.2018 CZ1C/
5	BISKUPICE	1-746	4160	6 240,00	Uwłasz. z mocy prawa (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2018-07-10	Dec. Woj. Śląskiego NWXV.7532.1.182.2018 - CZ1C/00178631/2
6	BISKUPICE	1-760	5920	8 880,00	Uwłasz. z mocy prawa (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2018-07-10	Dec. Woj. Śląskiego NWXV.7532.1.182.2018 - CZ1C/00178631/2
7		1-761/1	230	345,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-07-12	Dec. Wójta Gm. GKP. 6831.6.2018 - CZ1C/00111925/3
8	BUKOWNO	2-1.8/1	1736	50 210,00	Kupno	2018-07-11	Akt Not not. S. Tałaj Rep. A Nr 4275/2018 - CZ1C/00180745/1
9	BUKOWNO	2-4.7/1	610	915,00	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2018-11-03	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.258.2014 z dn. 11.10.2018 r.
10	BUKOWNO	2-7.20	23220	34 830,00	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2018-04-19	Dec. Woj. Śl. NWXV.7510.1.257.2014 - CZ1C/00169328/9
11	BUKOWNO	2-7.42	2030	3 045,00	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2018-04-19	Dec. Woj.Śl. 7510.1.257.2014 - CZ1C/00169328/9
12	KUSIĘTA	4-838/2	25200	25 200,00	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2018-01-05	Dec. Woj. Śl. NWXV.7510.1.43.2015 - CZ1C/00169571/7
13	KUSIĘTA	4-1002/1	2900	21 223,65	Zamiana	2018-12-11	Akt Notarialny Rep. A nr 8041/2018 z dn. 11.12.2018 r. Notariusz: Maria Białas, Cz-wa

14	OLSZTYN	5-99/16	86	4 245,00	Kupno	2018-06-28	AKT Not. Rep. A Nr 3927/2018 kanc. not. M. Białas - CZ1C/
15	OLSZTYN	5-657/1	19	1 520,00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2018-12-24	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIc.7533.57.2015 z dn. 03.12.2018 r.
16	OLSZTYN	5-808/2	281	22 480,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-08-20	Decyzja Wójta Gminy Olsztyn Nr GKP.6831.9.2018 z dn. 23.07.2018 r.
17	OLSZTYN	5-809/10	360	28 800,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-08-10	Decyzja Wójta Gminy Olsztyn Nr GKP.6831.10.2018 z dn. 18.07.2018 r.
18	OLSZTYN	5-1727/2	51	4 080,00	Inne przypadki określone odręb. przepisami	2018-05-28	Dec. Starosty Częst. AB.7011.1.32018 dec.1/2018/ZRID - CZ1C/00096227/8
19	OLSZTYN	5-1731/2	152	12 160,00	Inne przypadki określone odręb. przepisami	2018-05-28	Dec. Starosty Częst. AB.7011.1.32018 dec.1/2018/ZRID - CZ1C/00096227/8
20	OLSZTYN	5-1746/2	89	7 120,00	Inne przypadki określone odręb. przepisami	2018-05-28	Dec. Starosty Częst. AB.7011.1.32018 dec.1/2018/ZRID - CZ1C/00096227/8
21	OLSZTYN	5-1747/2	105	8 400,00	Inne przypadki określone odręb. przepisami	2018-05-28	Dec. Starosty Częst. AB.7011.1.32018 dec.1/2018/ZRID - CZ1C/00096227/8
22	OLSZTYN	5-1759/2	41	3 280,00	Inne przypadki określone odręb. przepisami	2018-05-28	Dec. Starosty Częst. AB.7011.1.32018 dec.1/2018/ZRID - CZ1C/00096227/8
23	OLSZTYN	5-1760/2	67	5 360,00	Inne przypadki określone odręb. przepisami	2018-05-28	Dec. Starosty Częst. AB.7011.1.32018 dec.1/2018/ZRID - CZ1C/00096227/8
24	OLSZTYN	5-1781/8	252	20 160,00	Inne przypadki określone odręb. przepisami	2018-05-28	Dec. Starosty Częst. AB.7011.1.32018 dec.1/2018/ZRID - CZ1C/
25	OLSZTYN	5-1787/2	84	6 720,00	Inne przypadki określone odręb. przepisami	2018-05-28	Dec. Starosty Częst. AB.7011.1.32018 dec.1/2018/ZRID - CZ1C/00096227/8
26	OLSZTYN	5-1788/2	105	8 400,00	Inne przypadki określone odręb. przepisami	2018-05-28	Dec. Starosty Częst. AB.7011.1.32018 dec.1/2018/ZRID - CZ1C/00096227/8
27	OLSZTYN	5-1789/2	31	2 480,00	Inne przypadki określone odręb. przepisami	2018-05-28	Dec. Starosty Częst. AB.7011.1.32018 dec.1/2018/ZRID - CZ1C/00096227/8
28	OLSZTYN	5-2171/6	365	26 880,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-01-23	Dec. Wójta Gm. GKP. 6831.29.2017 - CZ1C/00096227/8
29	OLSZTYN	5-2172/6	298	23 840,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-01-23	Dec. Wójta Gm. GKP. 6831.34.2016 - CZ1C/00096227/8
30	OLSZTYN	5-2177/8	239	19 120,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-01-24	Dec. Wójta Gm. GKP. 6831.32.2017 - CZ1C/000
31	OLSZTYN	5-2178/8	413	33 040,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-01-24	Dec. Wójta Gm. GKP. 6831.32.2017 - CZ1C/000
32	OLSZTYN	5-2189/10	238	19 040,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-01-24	Dec. Wójta Gm. GKP. 6831.33.2017 - CZ1C/000

33	OLSZTYN	5-2190/12	233	18 640,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-01-24	Dec. Wójta Gm. GKP. 6831.34.2017 - CZ1C/000
34	OLSZTYN	5-2194/10	226	18 080,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-01-24	Dec. Wójta Gm. GKP. 6831.35.2017 - CZ1C/00096227/8
35	OLSZTYN	5-2195/10	212	16 960,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-01-25	Dec. Wójta Gm. GKP. 6831.36.2017 - CZ1C/000
36	OLSZTYN	5-2196/27	57	5 700,00	Kupno	2018-12-19	Akt Notarialny Rep. A nr 8370/2018 z dn. 19.12.2018 r. Notariusz: Maria Białas Cz-wa.
37	OLSZTYN	5-2197/21	167	13 360,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-01-25	Dec. Wójta Gm. GKP. 6831.38.2017 - CZ1C/00096227/8
38	OLSZTYN	5-2198/16	159	12 720,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-01-25	Dec. Wójta Gm. GKP. 6831.39.2017 - CZ1C/000
39	OLSZTYN	5-2396	3560	16 140,00	Zamiana	2018-12-11	Akt Notarialny Rep. A nr 8041/2018 z dn. 11.12.2018 r. Notariusz: Maria Białas, Cz-wa
40	OLSZTYN	5-2768/2	1062	84 960,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-01-29	Dec. Wójta Gm. GKP. 6831.34.2016 - CZ1C/00096227/8
41	PRZYMIŁOWICE	6-55/8	423	14 012,16	Kupno	2018-09-27	Akt Not. not S. Tałaj Rep. A Nr 6364/2018 - CZ1C/00170358/8
42	PRZYMIŁOWICE	6-221/1	699	12 964,00	Kupno	2018-12-14	Akt Notarialny Rep. A nr 8162/2018 z dnia 14.12.2018 r. Notariusz: Maria Białas, Cz-wa
43	PRZYMIŁOWICE	6-249/5	144	6 354,00	Wywłaszczenie	2018-05-11	De. Starosty Częst. GN.6821.347.2018.MK - CZ1C/00180550/7
44	PRZYMIŁOWICE	6-250/5	149	3 701,00	Kupno	2018-12-06	Akt Notarialny Rep. A nr 7962/2018
45	PRZYMIŁOWICE	6-250/7	146	3 611,00	Kupno	2018-04-04	Akt Not. Rep. A Nr. 1763/2018 not. M. Białas - CZ1C/00155203/6
46	PRZYMIŁOWICE	6-365	1920	1 920,00	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2018-03-23	Dec. Woj. Śl. NWXV.7510.1.38.1.2014 - CZ1C/00180445/8
47	PRZYMIŁOWICE	6-400	3240	3 240,00	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2018-03-23	Dec. Woj. Śl. NWXV.7510.1.38.1.2014 - CZ1C/00180445/8
48	PRZYMIŁOWICE	6-466/1	195	195,00	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2018-03-23	Dec. Woj. Śl. NWXV.7510.1.38.1.2014 - CZ1C/00180445/8
49	PRZYMIŁOWICE	6-466/2	71	71,00	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2018-03-23	Dec. Woj. Śl. NWXV.7510.1.38.1.2014 - CZ1C/00180445/8

50	PRZYMIŁOWICE	6-466/3	1144	1 144,00	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2018-03-23	Dec. Woj. Śl. NWXV.7510.1.38.1.2014 - CZ1C/00180445/8
51	PRZYMIŁOWICE	6-545	1950	1 950,00	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2018-03-23	Dec. Woj. Śl. NWXV.7510.1.38.1.2014 - CZ1C/00180445/8
52	PRZYMIŁOWICE	6-651	2772	69 300,00	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2018-09-06	Dec. Woj. Śl. Nr NWXV.7510.1.50.2018 z dnia 22.08.2018 r.
53	PRZYMIŁOWICE	6-683	2869	71 725,00	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2018-09-06	Dec. Woj. Śl. Nr NWXV.7510.1.50.2018 z dnia 22.08.2018 r.
54	PRZYMIŁOWICE	6-804	2752	2 752,00	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2018-05-21	Dec. Woj. Śl. NWXV.7510.1.256.2014 - CZ1C/00169199/5
55	PRZYMIŁOWICE	6-805	48	48,00	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2018-05-21	Dec. Woj. Śl. NWXV.7510.1.256.2014 - CZ1C/00169199/5
56	SKRAJNICA	7-125	1640	1 640,00	Uwłasz. z mocy prawa (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2018-07-11	Dec. Woj. Śląskiego NWXV. 7532.1.181.2018 - CZ1C/00178627/1
57	SKRAJNICA	7-224	520	520,00	Uwłasz. z mocy prawa (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2018-07-11	Dec. Woj. Śląskiego NWXV. 7532.1.181.2018 - CZ1C/00178627/1
58	SKRAJNICA	7-230/1	21	525,00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2018-10-04	Dec. Woj. Śl. Nr NWIIIc.7533.154.2015 z dnia 14.09.2018 r.
59	SKRAJNICA	7-246/1	91	2 730,00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2018-10-09	Dec. Woj. Śl. Nr NWIIIc.7533.170.2015 z dnia 18.09.2018 r.
60	SKRAJNICA	7-253	890	890,00	Uwłasz. z mocy prawa (komunalizacja) - art. 5 Dz.U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.	2018-07-11	Dec. Woj. Śląskiego NWXV. 7532.1.181.2018 - CZ1C/00178627/1
61	SKRAJNICA	7-267/2	248	7 440,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-01-15	Dec. Wójta Gm. GKP. 6831.34.2016 - CZ1C/00180036/8
62	SKRAJNICA	7-268/8	326	9 780,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-04-11	Dec. Wójta Gm. Olsztyn GKP.6831.44.2016 - CZ1C/00173197/2
63	SKRAJNICA	7-269/2	181	5 430,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-01-15	Dec. Wójta Gminy Olsztyn GKP 6831.35.2016 CZ1C/00173197/2

64	SKRAJNICA	7-270/6	200	6 000,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-01-09	Dec. Wójta Gminy Olsztyn GKP 6831.36.2016 CZ1C/00
65	SKRAJNICA	7-291/9	32	800,00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2018-11-20	Dec. Woj. Śl. Nr NWIIIc.7533.149.2015 z dn. 16.10.2018 r.
66	SKRAJNICA	7-293/32	11	275,00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2018-10-05	Dec. Woj. Śl. Nr NWIIIc.7533.157.2015 z dnia 14.09.2018 r.
67	SKRAJNICA	7-293/34	50	1 250,00	Uwłaszczenie (drogi) - art. 73	2018-10-05	Dec. Woj. Śl. Nr NWIIIc.7533.148.2015 z dnia 12.09.2018 r.
68	TURÓW	8-4.12/6	259	5 180,00	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-04-25	Dec. Wójta Gminy Olsztyn GKP. 6831.4.2018 - CZ1c/00142249/6
69	TURÓW	8-7.19	10840	16 260,00	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2018-05-21	Dec. Woj. Śl. NWXV.7510.1.256.2014 - CZ1C/00169199/5
70	TURÓW	8-9.47	7411	185 275,00	Uwłasz.n.rolnych po 2000.06.30 (z mocy prawa) - art. 13 Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.	2018-09-06	Dec. Woj. Śl. Nr NWXV.7510.1.50.2018 z dnia 22.08.2018 r.
71	ZRĘBICE II	10-157/1	435	652,50	Podział - art. 98 Ust. o gospodarce nieruchomościami	2018-09-04	Dec. Wójta Gm. GKP.6831.23.2018 - CZ1C/00181549/4

140351	1 314 836,53
---------------	---------------------

08.03.2019 R.

Zbycie nieruchomości w 2018 roku

Lp	Obręb	Numer działki	Pow [m2]	Wartość	Podstawa wykreślenia	Data wykreślenia	Dokument zbycia
1	BUKOWNO	2-2.28/7	1528	39976.00	Sprzedaż	2018-09-24	Akt Not Rep. A Nr 5506/2018 not. Marta Jędrak
2	OLSZTYN	5-235	10780	1230000.00	Sprzedaż	2018-05-17	Akt Not. Rep. A Nr 4123/2018 kancelaria notarial. not. Joanna Jastrząb - Standerska
3	OLSZTYN	5-730/144	132	19397.10	Sprzedaż	2018-09-10	Akt Not. Rep. A Nr 5899/2018 not. S. Tałaj
4	OLSZTYN	5-730/145	15	2204.16	Sprzedaż	2018-09-10	Akt Not. Rep.Nr 5891/2018 not. S. Tałaj
5	PRZYMIŁOWICE	6-714/2	2661	15161.51	Sprzedaż	2018-02-14	Akt Not Rep. A Nr 822/2018
6	PRZYMIŁOWICE	6-854	9420	-	Zamiana	2018-12-11	Akt Notarialny Rep. A nr 8041/2018 z dnia 11.12.2018 r. Notariusz: Maria Białas

24536

08.03.2019 r.