

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleśnica  
za 2015 rok**



Budżet Gminy Oleśnica został przyjęty uchwałą Nr 13/III/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2015 rok.

W toku wykonywania budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonano szeregu zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

**DOCHODY BUDŻETOWE W 2015 ROKU**

Plan dochodów po zmianach wyniósł kwotę 13.517.244,89 zł, a wykonanie 13.566.510,31 zł co stanowi 100,36 %

dochody bieżące plan 11.561.225,83 zł wykonanie 11.603.061,60 zł tj.100,36%

dochody majątkowe plan 1.956.019,06 zł wykonanie 1.963.448,71 zł tj. 100,38%.

Wykonanie dochodów przedstawiają się następująco:

**I.** Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 4.730.932,95 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 2.200,51 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.759.809,00 zł,
- podatek rolny – 230.851,40 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.809.261,89 zł,
- podatek leśny – 1.477,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 44.227,80 zł,
- podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacony w formie karty podatkowej – 7.648,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 33.719,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 9.953,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 117.426,00 zł,
- wpływy z usług /dostarczanie wody/- 245.943,22 zł,
- wpływy z usług /gospodarka ściekowa i ochrona wód/ - 247.331,92 zł,
- wpływy z usług /gospodarka odpadami/ - 221.084,21 zł.

**II.** Pozostałe dochody własne zostały wykonane w kwocie 414.516,74 zł

- wpływy za obwody łowieckie – 1.001,04 zł,
- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /udostępnienie danych osobowych/ – 54,25 zł,
- wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego ucznia uczęszczającego do Gminnego Przedszkola w Oleśnicy z terenu innej gminy – 7.064,17 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 1.139,49 zł,
- wpływy ze zwrotu kosztów upomnienia – 1.875,60 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4.246,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 11.527,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 55.739,93 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 20.633,34 zł,
- wpływy z dywidend – 111,63 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT – 247.419,00 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 6.689,91 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 26.663,16 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 505,02 zł,
- wpływy z usług /pozostała działalność – plombowanie wodomierzy, wywóz beczką asenizacyjną/ – 9.695,10 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za dostarczenie wody, kanalizacji odbioru odpadów oraz z pozostałej działalności – 1.842,07 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.157,37 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat – 4.808,46 zł,
- wpływy z odsetek od śr. na rachunkach bankowych szkół, przedszkola, GOPS-u – 2.011,15 zł,
- wpływy ze zwrotu z PUP – 4.381,53 zł,
- opłata za świadczenia ponadwymiarowe w przedszkolu – 2.813,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 3.138,52 zł,

**III.** Subwencja ogólna – 3.750.876,00 zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 2.730.570,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 1.020.306,00 zł.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.079.720,21 zł w zakresie:

- realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 155.853,33 zł,
- administracja publiczna – 33.032,17 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 703,00 zł,
- wybory Prezydenckie – 15.903,18 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu - 11.440,51 zł,
- referendum – 9.076,48 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.795.360,86 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 32.395,69 zł,
- realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – 296,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 25.658,99 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 539.706,11 zł przeznaczone na:

- dofinansowanie dla Przedszkola – 118.389,00 zł,
- dofinansowanie do Punktu Przedszkolnego – 5.748,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 100.00,00 zł,
- asystent rodziny – 21.125,00 zł
- dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS – 64.956,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11.104,11 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 69.642,00 zł,
- zasiłki stałe – 123.379,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) – 22.988,00 zł,
- wyprawka szkolna – 2.375,00 zł,

- VI.** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – w kwocie 70.705,00 zł przeznaczone zostały na następujące zadanie „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w gminie Oleśnica”.
- VII.** Dotacja na projekt pn. „Nauka języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych w ramach programu Yangster Plus” – 2.070,00 zł.
- VIII.** Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Starostwa Powiatowego na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica – 14.534,59 zł.

### **Dochody majątkowe przedstawiają się następująco:**

- I.** Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 33.575,50 zł.
  - e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 118.145,61 zł.
- II.** Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach projektu: Rozbudowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w miejscowości Sufczyce – w kwocie 78.973,00 zł, jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 r.
- III.** Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach projektu: Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Oleśnica poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kępie, Wólka Oleśnicka, Oleśnica, Sufczyce, Borzymów, Brody oraz zakup ciągnika z beczką asenizacyjną – w kwocie 752.425,00 zł, jako częściowa refundacja poniesionych wydatków w 2014r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wydatków poniesionych w 2015 roku na zakup beczki asenizacyjnej i ciągnika.



- IV. Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” w kwocie – 460.413,00 zł.
- V. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Oś priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Środek 4.1. - Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Projekt: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez urządzenie terenu przy budynku szkoły filialnej w miejscowości Pieczonogi – 19.356,00 zł, jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 r.
- VI. Dotacja celowa z przeznaczeniem na budowę wodociągu przy ul. Szkolnej, umowa nr 16/OS/15 z dnia 19.11.2015 roku – 40.309,14 zł.
- VII. Dotacja celowa z NPPDL ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 115.532,00 zł i ze Starostwa Staszów w kwocie – 11.600,00 zł.
- VIII. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 15.000,00 zł.
- IX. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Oś priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Środek 4.1. - Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach projektu: „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzelce pełniącego funkcje społeczno-kulturalne” w kwocie – 216.875,46 zł w tym środki europejskie w kwocie 162.643,09 zł, wkład własny w kwocie – 54.214,37 zł.
- X. Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Odnowa miejscowości Oleśnica poprzez zagospodarowanie terenu przy obiektach użyteczności publicznej w kwocie - 101.262,00 zł – jako refundacja poniesionych wydatków.

Zaplanowane na kwotę 13.517.244,89 zł, dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie 13.566.510,31 zł co stanowi 100,36 % w stosunku do dochodów planowanych.

Dochody bieżące zrealizowano w 100,36 % w stosunku do planu. Natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 100,38% w stosunku do planu.

W sposób pozytywny na uzyskane dochody rzutują podatki i opłaty lokalne realizowane przez gminę tj. podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłata za wieczyste użytkowanie. Wysoki wskaźnik wykonania był możliwy dzięki wdrażanym na bieżąco postępowaniom podatkowym, szczególnie w podatku rolnym i od nieruchomości.

Jednak są źródła dochodów, które znacznie obniżają wskaźnik wykonania budżetu za 2015r.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również nieplanowane dochody bieżące.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 55.739,93 zł co stanowi 100,00 % wykonania w stosunku do planu.

Pomimo dobrej realizacji dochodów występują jednak zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia z wezwaniem do zapłaty.

Stan zaległości przedstawia się następująco:

podatek rolny – 15.507,99 zł,  
podatek od nieruchomości – 28.339,65 zł,  
podatek leśny – 1,00 zł,  
podatek od środków transportowych – 7,00 zł,  
podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej – 4.302,85 zł,  
opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 34,20 zł,  
wpływy z usług /dostarczanie wody wraz z odsetkami/ - 10.739,51 zł,  
wpływy z usług /gospodarka ściekowa i ochrona wód wraz z odsetkami/ - 2.509,10 zł,  
wpływy z usług /gospodarka odpadami wraz z odsetkami/ - 22.067,27 zł,  
wpływy z usług /pozostała działalność wraz z odsetkami/ - 238,76 zł,  
Wpływy z tytułu kar umownych – 36.316,72 zł,  
Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego – 563 854,15 zł.

**Łącznie zaległości w kwocie 683 918,20 zł**

Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

Skutki tego obniżenia wyniosły w:

w podatku rolnym - 86.417,33 zł  
w podatku od nieruchomości - 280.122,61 zł  
w podatku od środków transportowych - 44.176,86 zł

**Ł ą c z n i e** - **410.716,80 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z podatków i opłat wynosiły  
w podatku od nieruchomości - 9.288,00 zł

**Ł ą c z n i e** - **9.288,00 zł**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa  
umorzenie zaległości podatkowych wynosiły

w podatku rolnym - 1.638,00 zł

w podatku od nieruchomości - 4.139,80 zł

w podatku od środków transportowych - 303,00 zł

**Ł ą c z n i e** - **6.080,80 zł**

## **WYDATKI BUDŻETOWE W 2015 ROKU**

Plan wydatków budżetowych 2015 roku po zmianach wyniósł kwotę 15.400.406,20 zł wykonanie 12.847.561,96 zł co stanowi 83,42 % wykonania w stosunku do planu.

*wydatki bieżące – plan 11.308.353,16 zł wykonanie 10.304.499,99 zł tj.91,12%*

*wydatki majątkowe – plan 4.092.053,04 zł wykonanie 2.543.061,97 zł tj.62,15%.*

Plan wydatków wykonano w 100,38% w stosunku do wydatków planowanych, w tym:

- realizacja planowanych wydatków majątkowych wyniosła 62,15%, co stanowi 19,79% w strukturze wydatków wykonanych ogółem.

Wykonanie poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

**Dz. 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** na plan 561.153,33 zł wykonanie 386.318,34 zł.

*wydatki bieżące w kwocie –161.140,29 zł.*

Są to wydatki na:

- 2% odpisu z podatku rolnego na Izbę Rolniczą – 5.286,96 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych i koszty związane z wypłatą – 155.853,33 zł,

*wydatki majątkowe w kwocie – 225.178,05 zł*

- zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego – 225.178,05 zadanie dofinansowane w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

**Dz.400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ I GAZ”** na plan 798.748,00 zł wykonanie 445.738,84 zł.

*wydatki bieżące w kwocie – 368.372,79 zł*

- zakup odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalent za pranie oraz śr. w ramach BHP – 983,17 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 47.588,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.785,00 zł,
- zakup materiałów do awarii wodociągów – 4.115,84 zł,
- zakup wodomierzy, plomb i części do napraw hydrantu – 9.346,05 zł,
- zakup tabliczek do hydrantów – 551,66 zł,
- zakup akumulatora do zestawu inkasenckiego – 85,00 zł
- paliwo do koparki – 1.858,37 zł,
- zakup wody – 290.000,12 zł,
- koszty zastępstwa procesowego o ściąganie zaległości – 2.055,00 zł,
- koszty przesyłki – 61,00 zł,
- usługa koparką na awarii wodociągu – 729,00 zł,
- usługa konsultacji w programie TARAN – 840,00 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych – 863,88 zł,
- badanie wody – 3.818,25 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń pod Strugą – 13,04 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego celem usunięcia awarii wodociągu – 825,00 zł,
- ubezpieczenie od następstw awarii – 853,79 zł.

*wydatki majątkowe w kwocie – 77.366,05 zł*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica” wyniosła 36.000 zł w tym: dla miejscowości Borzymów-15.000,00 zł; ul. Szkolna do ul. Zakościele w Oleśnicy – 6.000,00 zł i dla budowy wodociągu w Sufczycach – 15.000,00 zł
- budowa wodociągu przy ulicy Szkolnej w Oleśnicy – 41.366,05 zł wykonana była również w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica”.

**Dz.600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** na plan 1.077.985,97 zł wykonanie 453.488,01 zł.  
Są to wydatki przeznaczone na realizację następujących zadań.

*wydatki bieżące w kwocie – 46.279,22 zł*

- transport gruzu ceglanego i znaków drogowych – 7.666,59 zł,
- remont drogi dojazdowej i chodnika do Przedszkola – 30.000,00 zł,
- usługa brukarska realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego w m. Podlesie – 5.000,00 zł,
- zakup gruzu ceglanego – 1.230,00 zł,
- zakup rur na przepusty – 2.044,38 zł,
- zakup znaków drogowych – 338,25 zł,

*wydatki majątkowe w kwocie – 407.208,79 zł*

Opłata za zezwolenie złożenia depozytu i odszkodowanie na depozyt sądowy w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy – 2.378,00 zł.

- „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych” w kwocie – 253.758,43 zł, zadanie dofinansowane w ramach NPPDL.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica „ – 6.000,00 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kępie wraz z nadzorem inwestorskim w kwocie – 51.784,00 zł, zadanie dofinansowane z FOGR.
- Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Sufczyce zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego – 7.100,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0105T Stopnica – Oleśnica – Połaniec (ul. Szkolna) w kwocie – 86.188,36 zł.

**Dz.700 „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** na plan 69.000,00 zł wykonanie 10.285,26 zł.

*Wydatki bieżące w kwocie - 1.685,26 zł:*

- Wykonanie operatów szacunkowych – 970,00 zł,
- Sporządzenie aktu notarialnego na zakup działki w m. Borzymów w kwocie – 715,26 zł.



*Wydatki majątkowe w kwocie - 8.600,00 zł:*

- Zakup działki w miejscowości Borzymów – 8.600,00 zł.

**Dz.710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** na plan 70.000,00 zł wykonanie 5.200,00 zł

*Wydatki bieżące w kwocie - 5.200,00 zł:*

- Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 5.200,00 zł.

**Dz.720 „INFORMATYKA”** na plan 163.000,25 zł wykonanie 78.716,60 zł.

*wydatki majątkowe w kwocie – 78.716,60 zł*

- ↳ e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 31.443,52 zł,
- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - 47.273,08 zł.

**Dz. 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** na plan 2.055.097,98 zł wykonanie 1.641.527,43 zł.

*wydatki bieżące w kwocie – 1.641.527,43 zł*

Są to wydatki poniesione na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (częściowe wynagrodzenie i pochodne dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, dowody osobiste i zarządzanie kryzysowe sfinansowane otrzymaną na ten cel dotacją) – 33.032,17 zł,
- diety dla radnych, delegacje, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 91.167,73 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą Rady Gminy – 610,22 zł,
- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot za okulary, śr. w ramach BHP w kwocie 3.559,31 zł,
  - koszty utrzymania pracowników Urzędu Gminy – 985.945,51 zł (płace, odprawy emerytalne i pochodne),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69.223,11 zł,
  - obsługę prawną, obsługę instalacji CO, GAZ i obsługę internetowa – 38.103,66 zł,
  - gaz, energia elektryczna w budynku Urzędu – 33.686,26 zł,
  - badania okresowe pracowników – 1.055,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych i tonerów – 6.794,81 zł,
  - zakup publikacji, prenumerat, czasopism – 8.687,96 zł,

- pozostałe zakupy tj. druki, książki pocztowe, flagi, środki czystości itp. – 4.330,27 zł,
- zakup Switche i wertikali – 2.458,04 zł,
- zakup materiałów do malowania pomieszczeń biurowych – 694,50 zł,
- zakup gaśnic i oznakowanie PPOŻ – 1.158,53 zł,
- zakup licencji LEX – 8.734,28 zł,
- licencja systemu EAP XML Legislador na potrzeby tworzenia aktów prawnych – 1.537,50 zł,
- odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego – 713,40 zł,
- zakup części do naprawy kserokopiarki – 403,44 zł,
- przegląd techniczny kserokopiarek – 221,40 zł,
- zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych – 18.661,56 zł,
- zakup dwóch sztuk drzwi ognioodpornych – 3.900,00 zł,
- prowizje bankowe i opłaty za wydanie interpretacji – 1.669,03 zł,
- pozostałe usługi – 2.133,31 zł,
- przesyłki skredytowane – 19.625,59 zł,
- naprawa i konserwacja maszyny do liczenia – 120,00 zł,
- usługa doradztwa prawnego w sprawie zwrotu naliczonego VAT – 51.242,67 zł,
- opłata za postępowanie w udzieleniu zamówienia publicznego na zakup energii – 1.595,12 zł,
- sporządzenie oceny ryzyka zawodowego – 2.189,40 zł,
- opracowanie instrukcji PPOŻ – 1.200,00 zł,
- przegląd urządzeń wentylacyjnych co i gaz – 950,00 zł,
- utrzymanie strony BIP na serwerze wraz z abonamentem, dostęp do strony internetowej Gminy – 1.722,00 zł,
- abonament radiowy – 421,20 zł,
- zmiany w programach komputerowym RADIX – 2.396,63 zł,
- abonament INFO Monitor – 1,23 zł,
- opłaty za internet – 840,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2.281,66 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 4.855,70 zł,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – 17.452,76 zł,
- składki członkowskie: „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”, „Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły”, „Świętokrzyski Karp” – 7.081,00 zł,
- ubezpieczenie członków LZS, ULKS, LKS oraz ubezpieczenie OC od zdarzeń losowych –

1.800,00 zł,

- ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy – 456,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa gruntu leśnego – 1.277,58 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.211,49 zł,
- szkolenia pracowników – 10.565,10 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny – 3.918,00 zł,
- odsetki od korekty należnego VAT – 24,00 zł,
- koszty postępowania odwoławczego – wyrok z KIO – 13.600,00 zł,

#### **promocja gminy – 72.175,58 zł**

w tym:

- Gazetka „Oleśnickie Echa” – 11.655,36 zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych – 3.473,09 zł,
- reklama Gminy Oleśnica w folderze „Świętokrzyskie” – 4.305,00 zł,
- wydatki związane z realizacją wydarzenia „Dzień Oleśnicy” – 52.742,13 zł.

#### **pozostała działalność – 78.043,72 zł**

w tym:

- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy – 15.552,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – 33.688,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników interwencyjnych – 1.305,31 zł,
- inkaso sołtysów – 27.072,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 426,09 zł.

#### **Dz.751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” na plan 37.463 zł wykonanie 37.123,17 zł.**

*wydatki bieżące w kwocie – 37.123,17 zł.*

Są to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczone na

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 703,00 zł,
- wybory prezydenckie – 15.903,18 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 11.440,51 zł,
- referendum – 9.076,48 zł,

**Dz.754 „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA" na plan 736.490,63 zł wykonanie 673.671,53 zł.**

Są to wydatki na utrzymanie gotowości bojowej 5 jednostek OSP.

*wydatki bieżące w kwocie – 76.928,02 zł*

- koszty utrzymania 3 kierowców-konserwatorów – 17.914,53 zł,
- wypłata ekwiwalentu – 5.499,79 zł,
- energia elektryczna, gaz – 9.384,29 zł,
- zakupy paliwa i olejów, stycznika – 5.155,76 zł,
- terminal GSM i pamięć EPROM – 1.490,40 zł,
- ubezpieczenie: członków OSP, mienia, samochodów – 4.274,95 zł,
- remont budynku gospodarczego przy OSP Pieczonogi – 3.600,00 zł,
- zakup artykułów malarskich do pomalowania pomieszczeń związanych z gotowością bojową OSP Pieczonogi – 2.497,20 zł,
- wymiana oleju , przewijanie silnika i montaż syreny – 942,15 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 2.278,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów – 956,00 zł,
- zakup środka pianotwórczego – 540,00 zł,
- zakup akumulatora do auta strażackiego dla OSP Strzelce – 230,00 zł,
- zakup kozy spalinowej i części do kosy OSP Pieczonogi – 911,40 zł,
- naprawa urządzeń alarmowych w OSP Oleśnica i OSP Strzelce, naprawa alternatora w OSP Pieczonogi i opłata za zezwolenia na prowadzenie samochodów – 1.853,89 zł,
- przegląd instalacji gazowej w OSP Pieczonogi – 250,00 zł,
- starter i doładowanie karty do tel. komórkowego – 155,00 zł,
- utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł,
- remont strażnicy w Pieczonogach zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego – 17.744,66 zł

*wydatki majątkowe w kwocie – 596.743,51 zł*

- wykonanie systemu odgromowego OSP Oleśnica – 6.519,00 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzelce pełniącego funkcje społeczne i kulturalne”, nadzór inwestorski – 573.664,51 zł w tym środki europejskie – 162.643,09; z budżetu państwa – 54.214,37; wkład własny – 356.807,05 zł oraz opracowanie instrukcji PPOŻ – 2.000,00 zł,
- dofinansowanie defibrylatora dla OSP Oleśnica – 4.560,00 zł,
- dofinansowanie do sprzętu hydraulicznego „LUKAS” dla OSP Strzelce – 10.000,00 zł,

**Dz.757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”** na plan 51.213,00 zł, wykonanie 18.803,55 zł.

*wydatki bieżące w kwocie – 18.803,55 zł - odsetki od kredytu.*

**Dz.758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”** plan 40.000,00 zł rezerwa ogólna na wydatki budżetowe wykonanie 0,00 zł.

**Dz.801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** na plan 4.246.755,66 zł wykonanie 4.095.577,29 zł.

*wydatki bieżące w kwocie – 4.080.677,29 zł*

*wydatki majątkowe w kwocie – 14.900,00 zł*

- jest to zakup tablicy interaktywnej w rozdziale 80150

Są to wydatki na utrzymanie zespołu szkół, przedszkola, punktu przedszkolnego, świetlicy oraz koszty dowozu uczniów do szkół.

**Są to wydatki poniesione w Rozdziale 80101 w kwocie 1.906.585,08 z przeznaczeniem na:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.622.082,02 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94.722,13 zł (środki bhp dla pracowników, dodatki socjalne, stypendia dla uczniów),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 189.780,93 zł (zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, gaz, energia elektryczna, woda, okresowe badania pracowników, usługi, przewozy, przeglądy, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego, opłata za internet, telefon, delegacje, szkolenia pracowników, ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu – wywóz śmieci),

**Wydatki poniesione w rozdziale 80103 - inne formy wychowania przedszkolnego –7.185,53 zł**

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

**Wydatki poniesione w rozdziale 80110 w kwocie 1.239.698,86 zł z przeznaczeniem na:**

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.002.798,43 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umowa



zlecenie),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.487,63 zł (dodatki socjalne nauczycieli – wiejski i mieszkaniowy, obuwie i odzież robocza, środki bhp dla pracowników, stypendia dla uczniów),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 177.412,80 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, gaz, energia elektryczna, woda, zakup usług pocztowych, kominiarskich, przeglądy okresowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego, wywóz śmieci, usługi konserwacyjne, opłata za internet, telefon, delegacje, ZFŚS, szkolenie pracowników).

#### **Wydatki poniesione na utrzymanie Przedszkola Gminnego w Oleśnicy w kwocie 755.667,35 zł**

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 634.234,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.895,35 zł (dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97.537,78 zł (zakup środków czystości, art. biurowych, węgla, zakup pomocy dydaktycznych, energia elektryczna, woda, badania lekarskie, usługi naprawcze, delegacje, opłata za dostęp do sieci internetowej, telefon, szkolenia pracowników, różne ubezpieczenia rzeczowe, ZFŚS, wywóz odpadów).

#### **Pozostałe wydatki poniesione w Dz. 801 z przeznaczeniem na:**

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli wynosi **7.314,54 zł** w podziale na poszczególne szkoły jednostki przedstawia się następująco:
  - Zespół Szkół w Oleśnicy – 4.655,26 zł,
  - Przedszkole Gminne – 2.659,28 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – **87.854,40 zł**,/usługa transportowa, umowa zlecenie i składki dla opiekuna/,
- ZFŚ Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w Rozdziale 80195 wynosi **26.309,46 zł**,
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Nauka j. angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych w ramach programu Youngster Plus” – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Oleśnicy w kwocie – **6.718,00 zł**,
- Koszty kształcenia ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola na terenie innej gminy – **13.601,83 zł**,

Koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie – **44.642,24 zł** w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup tablicy multimedialnej, która stanowi wydatek inwestycyjny.

**Dz. 851 „OCHRONA ZDROWIA”** na plan 55.739,93 zł, wykonanie 51.699,87 zł

*wydatki bieżące w kwocie – 51.699,87 zł*

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację programu profilaktycznego o tematyce uzależnień, przeprowadzenie koncertu oraz zakup artykułów na nagrody.

**Wykonanie w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przedstawia się następująco:**

- Umowa zlecenie z psychologiem prowadzącym porady w Punkcie Doradztwa Psychologicznego: 12.480,00 zł.
- Umowy z nauczycielami prowadzącymi projekty edukacyjne z dziećmi w godzinach pozalekcyjnych – 2.400,00 zł.
- Wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach – 5.250,00 zł.
- Pochodne od umów zleceń – 58,66 zł,
- Zakupy materiałów i wyposażenia – 5.675,13 zł,  
art. szkolne, przemysłowe z przeznaczeniem na różnego rodzaju konkursy: plastyczne, recytatorskie, sportowe, wiedzy ogólnej dla całej społeczności uczniowskiej w Publicznym Gimnazjum w Oleśnicy, Szkole Podstawowej w Oleśnicy, Przedszkolu w Oleśnicy, stanowią bowiem one formę kultywowania staropolskich obyczajów i sprzyjają integracji społeczności lokalnej.
- Zakup pucharów dla uczestników turniejów – 1.923,48 zł,
- Zakup usług pozostałych – 18.912,60 zł są to wydatki związane z przeprowadzeniem warsztatów, koncertów, programów profilaktycznych nt. uzależnień, zapłata za opinie w przedmiocie uzależnień, koszty biegłych sądowych, dowóz dzieci na różnego rodzaju spektakle, festyny, na programy artystyczne, pogadanki, prelekcje o tematyce alkoholowej, obozy sportowe, dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

**Dz. 852 „POMOC SPOŁECZNA”** na plan 2.757.769,92 zł wykonanie 2.676.598,01 zł

*wydatki bieżące w kwocie – 2.676.598,01 zł*

Są to wydatki na:

- opłata za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 28.532,58 zł, z tej pomocy skorzystała jedna osoba nie mająca zobowiązanych osób do alimentacji,
- rodziny zastępcze – 8.800,00 zł, wydatki poniesione na opiekę i wychowanie 2 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

- resortowy program wspierania rodzin Asystent rodziny – 23.466,12 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi – 1.799.962,92 zł,  
w tym:
  - wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.646.276,02 zł,
  - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 46.163,60 zł,
  - składka społeczna od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 96.903,56 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.575,71 zł,
  - zakup licencji – 1.731,13 zł,
  - usługi pocztowe – 346,91 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł,
  - koszty egzekucyjne – 4.602,06 zł,
  - szkolenia – 270,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 43.499,80 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 123.466,21 zł,
- zasiłki stałe – 123.379,00 zł,
- wydatki poniesione na utrzymanie GOPS poniesiono w kwocie 350.873,70 zł i obejmują one:
  - a) środki bhp i sorty ubraniowe – 2.316,45 zł,
  - b) wynagrodzenia dla pracowników GOPS wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i umowy zlecenie /opiekunki wykonujące usługi opiekuńcze – 329.856,28 zł,
  - c) zakup druków – 940,47 zł,
  - d) opłaty za usługi – 7.242,80 zł,
  - e) delegacje i ryczałty samochodowe dla pracowników – 3.401,34 zł,
  - f) odpis na ZFŚS pracowników – 4.740,36 zł,
  - g) szkolenia pracowników – 2.146,00 zł,
  - h) zakup usług zdrowotnych – 230,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 140.296,00 zł z czego kwota 296,00 zł to wydatek poniesiony w ramach „Karty Dużej Rodziny”,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 28.561,68 zł i obejmują one wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS i usługi obce,
- dotacja do gminy Chmielnik zgodnie z zawartym porozumieniem na zapewnienie obsługi informatycznej dla GOPS – 5.760,00 zł.

**Dz. 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

na plan 81.500,41 zł wykonanie 79.528,56 zł.

*wydatki bieżące w kwocie – 79.528,56 zł.*

Są to wydatki które zostały przeznaczone na realizację projektu

- „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w gminie Oleśnica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w tym:
  - a) środki z budżetu europejskiego wykonano w kwocie 67.776,70 kwota ta obejmuje również dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 2.500,41 zł,
  - b) środki z budżetu krajowego wykorzystano w kwocie 3.456,86 zł,
  - c) poniesiony wkład własny w realizację projektu to 8.295,00 zł

**Dz. 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** na plan 146.590,34 zł wykonanie 146.049,03 zł.

*wydatki bieżące w kwocie – 146.049,03 zł*

Są to koszty wydatkowane na:

- koszty utrzymania świetlicy szkolnej – 114.938,06 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107.952,46 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.985,60 zł (dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp),
- stypendia socjalne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów – 28.735,97 zł,
- wyprawka szkolna – 2.375,00 zł.

**Dz.900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”** na plan 2.295.477,14 zł wykonanie 1.903.079,69 zł.

*wydatki bieżące w kwocie – 768.730,72 zł*

*wydatki majątkowe w kwocie – 1.134.348,97 zł.*

**Rozdział 90001 wykonanie w kwocie – 896.371,92 zł**

*wydatki bieżące w kwocie – 173.112,25 zł,*

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki ściekowej

- i ochrony wód – 51.342,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – 3.846,00 zł,
- zakup środka BHP – 641,86 zł,
- pozostałe zakupy – 466,50 zł,
- zakup paliwa do ciągnika i koparki – 3.076,16 zł,
- zakup części na oczyszczalnię ścieków i do remontu pomp – 2.733,39 zł,
- zakup energii – 55.143,96 zł,
- wynagr. konserwatora urządzeń na oczyszczalni ścieków i przepompowniach – 5.870,99 zł,
- unieszkodliwienie oraz transport osadów ściekowych i nieczystości kan. – 37.778,36 zł,
- usługa w programie TARAN – 630,00 zł,
- naprawa PIDION – 447,00 zł,
- opłata za udrożnienie kanalizacji – 358,94 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń pod Strugą – 6,52 zł,
- opłata za kanalizację – 66,00 zł,
- opłata Marszałkowska za korzystanie ze środowiska – 1.901,00 zł,
- ubezpieczenie oczyszczalni, ciągnika i przyczepy rolniczej - 1.994,00 zł,
- ubezpieczenie od następstw awarii – 840,00 zł,
- transport gruzu i artykułów do remontu pompy – 5.628,80 zł,
- usługa badania ścieków – 340,00 zł.

*Wydatki majątkowe w kwocie – 723.259,67 zł*

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i nadzór inwestorski -723.259,67 zł w tym środki z Unii – 461.441,96 zł i wkład własny Gminy – 261.817,71 zł.

## **Rozdział 90002 wykonanie w kwocie – 265.455,03 zł**

*wydatki bieżące w kwocie – 265.455,03 zł*

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – 15.581,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.016,00 zł,
- utylizacja odpadów komunalnych – 244.366,71 zł,
- składki członkowskie do EZGDK w Rzędowie – 1.760,00 zł,
- zakup paliwa do ciągnika – 179,76 zł,
- wydrukowanie książeczek opłat komunalnych – 497,35 zł,
- utylizacja odpadów ropopochodnych – 54,00 zł.



## **Rozdział 90003 wykonanie w kwocie – 30.232,64 zł**

*wydatki bieżące w kwocie – 17.332,64 zł*

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – 8.887,31 zł,
- ubrania robocze BHP, woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży – 164,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 684,00 zł,
- materiały do utrzymania zieleni na terenie gminy tj. części do kosiarek i sprzętu, nawóz do trawy – 1.949,93 zł,
- zakup paliwa do koparki, sprzętu i ciągnika – 4.600,33 zł,
- zakup kosi spalinowej zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Kępie – 896,40 zł,
- usługa naprawy kosiarki i elektronarzędzi – 150,00 zł.

*wydatki majątkowe – 12.900,00 zł* zakup traktora kosiarki w ramach Funduszu Sołeckiego Strzelce

## **Rozdział 90015 wykonanie w kwocie – 189.550,47 zł**

*wydatki bieżące w kwocie – 172.050,47 zł*

- zakup energii do oświetlenia ulicznego – 128.405,50 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 14.979,98 zł,
- usunięcie awarii kabli wzdłuż ul. Nadstawie w Oleśnicy – 8.800,00 zł,
- remont oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Wojnów – 13.175,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Brody w kwocie 3.690,00 oraz dla Wólki Oleśnickiej w kwocie 2.999,99 zł.

## **Rozdział 90019 wykonanie w kwocie – 19.049,59 zł**

*wydatki bieżące w kwocie – 19.049,59 zł*

- wydatki za opracowanie dokumentacji w sprawie usuwania azbestu z terenu gminy Oleśnica i ogłoszenie w prasie – 4.515,00 zł,
- demontaż i transport płyt azbestowych – 14.534,59 zł.

## **Rozdział 90095 wykonanie w kwocie – 502.420,04 zł**

wydatki bieżące w kwocie – 121.730,74 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się pozostałą działalnością – 37.503,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.609,49 zł,
- ubranie robocze i art. w ramach BHP – 647,07 zł,
- inkaso opłaty targowej – 3.127,20 zł,
- wyposażenie techniczne pracowników – 699,20 zł,
- zakup części do naprawy ciągnika i olej – 2.088,99 zł,
- zakup rur kielichowych i betonu do zamontowania kręgów przy zbiorniku wodnym w m. Kępie wraz z kosztem transportu 2.337,00 zł,
- wyposażenie Domu Ludowego w Sufczycach – 8.351,70 zł,
- zakup paliwa do koparki – 10.912,53 zł,
- zakup paliwa do ciągnika – 4.354,05 zł,
- zakup części do naprawy koparki, oleje i filtry – 2.936,86 zł,
- zakup bloczków opłaty targowej – 128,41 zł,
- zakup części do naprawy pompy na oczku wodnym, części do zamiatarki, pilarki i innych drobnych napraw – 684,95 zł,
- zakup energii i gazu – 10.291,54 zł,
- regeneracja pługa do odśnieżania – 1.900,01 zł,
- transport kostki brukowej do Podlesia – 800,00 zł,
- naprawa i klejenia dętki w koparce i ciągniku – 3.043,16 zł,
- naprawa sprzętu do utrzymania zieleni – 150,00 zł,
- wyłapywanie psów, leczenie i utylizacja zwierząt – 16.938,68 zł,
- ubezpieczenie warsztatu i oczyszczalni – 740,00 zł,
- ubezpieczenie koparki – 235,00 zł,
- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy – 207,00 zł,
- ubezpieczenie mienia domów ludowych i świetlicy wiejskiej – 813,05 zł,
- opłata za kontrolę sanitarną – 80,10 zł,
- zakup urządzeń sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego w m. Podlesie – 2.829,00 zł,
- usługa montażu i instalacji urządzeń sanitarnych, przegląd co i gaz – 992,10 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w miejscowości Kępie w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.700,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej urządzeń do ćwiczeń w miejscowości Podlesie w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.630,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej sanitariatu w Domu Ludowym w miejscowości Bydłowa w ramach Funduszu Sołeckiego – 3.000,00 zł,

wydatki majątkowe w kwocie – 380.689,30 zł

- „Odnowa miejscowości Oleśnica poprzez zagospodarowanie terenu przy obiektach użyteczności publicznej – 372.189,30 zł z tego środki z Unii 101.291,00 zł i środki z budżetu – 270.898,30 zł,
- urządzenie placu zabaw w miejscowości Kępie w ramach Funduszu Sołeckiego – 8.500,00 zł.

### **Dz.921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

na plan 141.420,64 zł wykonanie 141.334,78 zł.

*wydatki bieżące w kwocie – 141.334,78 zł.*

- dotacja podmiotowa dla jednostki kultury Gminnej Biblioteki Publicznej – 65.000,00 zł,
- dotacja na ochronę zabytków – 50.000,00 zł,
- wyposażenie aneksu kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Bydlowa w ramach Funduszu Sołeckiego – 4.695,53 zł,
- doposażenie świetlicy w Borzymowie w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.749,59 zł,
- wyposażenie aneksu kuchennego w Domu Ludowym w Sufczycach w ramach Funduszu Sołeckiego – 4.939,17 zł,
- zakup grilla i artykułów jednorazowych w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Sufczyce – 463,99 zł,
- zakup naczyń jednorazowych i środków żywnościowych w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Podlesie – 500,00 zł,
- usługa gastronomiczna zrealizowana w ramach Funduszu Sołeckiego m. Borzymów – 500,00 zł,
- oprawa muzyczna ( spotkanie integracyjne) w ramach Funduszu Sołeckiego m. Borzymów – 500,00 zł,
- wynajem urządzeń (zjeżdżalnie, suchy basen) w ramach Funduszu Sołeckiego m. Podlesie – 500,00 zł,
- oprawa muzyczna i usługa gastronomiczna w ramach Funduszu Sołeckiego m. Sufczyce – 1.426,50 zł.

### **Dz.926 „KULTURA FIZYCZNA”**

na plan 15.000,00 zł wykonanie 2.822,00 zł.

Obejmują wydatki bieżące w kwocie 2.822,00 zł.

Zaplanowane na kwotę 15.400.406,20 zł wydatki budżetu Gminy zrealizowano w kwocie 12.847.561,96 zł, co stanowi 83,42 % w stosunku wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 62,15 w stosunku do planu oraz 19,79 % w stosunku do wydatków wykonanych.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych dochodów bieżących.

Wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zrealizowano w wysokości 5.286,96 zł na plan 5.300,00 zł. Są to wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, bądź od wpływów gminy z tytułu zaległości w tym podatku, oraz odsetek za zwłokę.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami w 2015 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 718.948,35 zł. Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 2.383.161,31 zł, wykonano w kwocie 63.342,56 zł. Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł i wykonano w kwocie 500.000,00 zł.

Gmina Oleśnica według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2015 rok zawiera zał. Nr 10 do niniejszego sprawozdania.**

Jednostka samorządu terytorialnego prowadzi 2 rachunki, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

1. Zespół Szkół w Oleśnicy.
2. Przedszkole Gminne w Oleśnicy

Wykaz załączników:

- Wykonanie dochodów za 2015 rok przedstawia załącznik nr 1.
- Wykonanie wydatków za 2015 rok przedstawia załącznik nr 2.
- Stopień zaawansowania wieloletnich programów za 2015 rok przedstawia załącznik nr 3.
- Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2015 rok przedstawia załącznik nr 4.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2015 r. przedstawia załącznik nr 5
- Zestawienie ogólne wykonania budżetu za 2015 rok przedstawia załącznik nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 rok przedstawia załącznik nr 7.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok przedstawia załącznik nr 8.
- Dotacje celowe w 2015 roku przedstawia załącznik nr 9.
- Dotacje podmiotowe w 2015 roku przedstawia załącznik nr 10.

- Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za 2015 rok przedstawia załącznik nr 11.
- Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015 rok przedstawia załącznik nr 12.
- Wykonanie dochodów podatkowych za 2015 rok przedstawia załącznik nr 13.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OLEŚNICA W 2015 ROKU

1.	Urząd Gminy Oleśnica	Jednostka budżetowa
2.	Zespół Szkół w Oleśnicy	Jednostka budżetowa
3.	Przedszkole Gminne w Oleśnicy	Jednostka budżetowa
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy	Jednostka budżetowa
5.	Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Oleśnicy	Jednostka, dla której organem założycielskim jest Gmina
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy	Instytucja kultury

Oleśnica, dnia 30 marca 2016 r.

**SKARBNIK GMINY**

*U*  
mgr Urszula Wójcicka

**WÓJT**

*peuda*  
mgr Leszek Juda



### Dochody budżetowe w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 428,69	908 278,33	98,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	764 575,36	752 425,00	98,41
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	764 575,36	752 425,00	98,41
	01095		Pozostała działalność	155 853,33	155 853,33	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 853,33	155 853,33	100,00
020			Leśnictwo	1 220,00	1 001,04	82,05
	02001		Gospodarka leśna	1 220,00	1 001,04	82,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 220,00	1 001,04	82,05
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	527 344,14	534 995,30	101,45
	40002		Dostarczanie wody	527 344,14	534 995,30	101,45
		0830	Wpływy z usług	310 591,00	245 943,22	79,19%
		0920	Pozostałe odsetki	1 190,00	1 323,94	111,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 254,00	247 419,00	141,18%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 309,14	40 309,14	100,00%
600			Transport i łączność	142 132,00	142 132,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	127 132,00	127 132,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 600,00	11 600,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 532,00	115 532,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099,00	1 139,49	103,68%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099,00	1 139,49	103,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 099,00	1 139,49	103,68%
720			Informatyka	185 196,00	151 721,11	81,92%
	72095		Pozostała działalność	185 196,00	151 721,11	81,92%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 196,00	151 721,11	81,92%
750			Administracja publiczna	43 562,00	37 467,95	86,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 362,00	33 086,42	99,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 301,00	33 032,17	99,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61,00	54,25	88,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 200,00	4 381,53	42,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 381,53	43,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 463,00	37 123,17	99,09%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	703,00	703,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	703,00	703,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 904,00	15 903,18	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 904,00	15 903,18	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 441,00	11 440,51	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 441,00	11 440,51	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 415,00	9 076,48	96,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 415,00	9 076,48	96,40%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 857,46	216 857,46	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 857,46	216 857,46	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	162 643,09	162 643,09	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 214,37	54 214,37	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 091 166,93	4 111 864,47	100,51%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 030,00	7 634,80	76,12%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 648,00	76,48%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	-13,20	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 603 560,00	1 680 967,00	104,83%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 592 000,00	1 670 328,00	104,92%
	0320	Podatek rolny	10 000,00	9 104,00	91,04%
	0330	Podatek leśny	1 100,00	1 477,00	134,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	460,00	58,00	12,61%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	392 800,00	455 513,66	115,97%
	0310	Podatek od nieruchomości	100 000,00	138 933,89	138,93%
	0320	Podatek rolny	210 000,00	221 747,40	105,59%
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	44 227,80	147,43%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 300,00	4 246,00	45,66%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 500,00	11 527,00	92,22%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	33 719,00	112,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 112,57	111,26%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 894,93	205 627,87	61,22%



	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 953,00	99,53%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 967,00	117 426,00	46,79%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 739,93	55 739,93	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 188,00	20 633,34	120,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 875,60	93,78%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 748 682,00	1 762 009,51	100,76%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 744 682,00	1 759 809,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	2 200,51	55,01%
75624		Dywidendy	200,00	111,63	55,82%
	0740	Wpływy z dywidend	200,00	111,63	55,82%
758		Różne rozliczenia	3 770 876,00	3 755 684,46	99,60%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 730 570,00	2 730 570,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 730 570,00	2 730 570,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 020 306,00	1 020 306,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 020 306,00	1 020 306,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	4 808,46	24,04%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	4 808,46	24,04%
801		Oświata i wychowanie	168 124,00	185 372,21	110,26%
	80101	Szkoły podstawowe	15 809,00	13 632,24	86,23%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	512,65	17,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 159,38	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 809,00	11 959,99	93,37%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,22	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 457,00	5 748,00	50,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 457,00	5 748,00	50,17%
	80104	Przedszkola	123 089,00	121 534,56	98,74%

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	2 813,00	87,91%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	326,73	21,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 389,00	118 389,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,83	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	7 064,17	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 064,17	
80110		Gimnazja	15 699,00	15 967,24	101,71%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	295,15	14,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 968,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 699,00	13 699,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,29	
80195		Pozostała działalność	2 070,00	21 426,00	1035,07%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00	2 070,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 517,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 839,00	
852		Pomoc społeczna	2 284 907,00	2 225 825,19	97,41%
	85206	Wspieranie rodziny	21 125,00	21 125,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 125,00	21 125,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 009,00	1 802 050,77	97,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 841 009,00	1 795 360,86	97,52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	6 689,91	44,60%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 167,00	43 499,80	94,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 936,00	32 395,69	92,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 231,00	11 104,11	98,87%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 650,00	69 642,00	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 650,00	69 642,00	99,99%
85216		Zasiłki stałe	124 512,00	123 379,00	99,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 512,00	123 379,00	99,09%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 956,00	65 832,62	98,32%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	876,62	43,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 956,00	64 956,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	100 488,00	100 296,00	99,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	488,00	296,00	60,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 705,00	70 705,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	70 705,00	70 705,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 150,00	67 150,00	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 555,00	3 555,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 363,00	25 363,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 363,00	25 363,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 988,00	22 988,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 375,00	2 375,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 800,67	1 160 980,13	112,63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 214,10	708 082,93	108,23%
		0830 Wpływy z usług	148 076,00	247 331,92	167,03%
		0920 Pozostałe odsetki	480,00	338,01	70,42%
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	505 658,10	460 413,00	91,05%
	90002	Gospodarka odpadami	222 820,00	221 256,87	99,30%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	222 690,00	219 811,24	98,71%
		0830 Wpływy z usług	0,00	251,06	
		0920 Pozostałe odsetki	130,00	172,66	132,82%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 021,91	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 759,57	41 197,75	106,29%
		0690 Wpływy z różnych opłat	18 000,00	26 663,16	148,13%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 759,57	14 534,59	70,01%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	550,00	505,02	91,82%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	550,00	505,02	91,82%
	90095	Pozostała działalność	114 457,00	189 937,56	165,95%
		0830 Wpływy z usług	13 100,00	9 695,10	74,01%
		0920 Pozostałe odsetki	66,00	7,46	11,30%
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	101 291,00	180 235,00	177,94%
<b>Razem</b>			<b>13 517 244,89</b>	<b>13 566 510,31</b>	<b>100,36%</b>



### Wydatki budżetowe w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>561 153,33</b>	<b>386 318,34</b>	<b>68,84%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	225 178,05	56,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 926,83	182 439,45	99,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 073,17	42 738,60	36,51%
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	5 286,96	99,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	5 286,96	99,75%
	01095		Pozostała działalność	155 853,33	155 853,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113,14	2 113,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,34	361,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,77	51,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	493,70	493,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	152 797,38	152 797,38	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>798 748,00</b>	<b>445 738,84</b>	<b>55,80%</b>
	40002		Dostarczanie wody	798 748,00	445 738,84	9,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	983,17	84,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 029,00	39 513,44	91,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 785,00	3 785,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 519,00	7 319,25	85,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	755,93	61,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 318,00	15 956,92	97,79%
		4260	Zakup energii	294 622,00	290 000,12	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	1 630,00	66,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 980,00	3 818,25	47,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 151,00	2 555,71	81,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 055,00	93,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 313,00	77 366,05	18,67%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 077 985,97</b>	<b>453 488,01</b>	<b>42,07%</b>

60014		Drogi publiczne powiatowe	86 188,36	86 188,36	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 188,36	86 188,36	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	938 797,61	315 515,65	33,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 612,63	72,25%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 666,59	76,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 697,61	262 136,43	29,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 100,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	53 000,00	51 784,00	97,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	51 784,00	97,71%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 000,00</b>	<b>10 285,26</b>	<b>14,91%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	10 285,26	54,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 685,26	20,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>7,43%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	5 200,00	7,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 200,00	7,43%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>163 000,25</b>	<b>78 716,60</b>	<b>48,29%</b>
	72095	Pozostała działalność	163 000,25	78 716,60	48,29%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 692,61	66 909,11	83,96%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 307,64	11 807,49	14,17%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 055 097,98</b>	<b>1 641 527,43</b>	<b>79,88%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 301,00	33 032,17	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 593,80	25 324,97	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 346,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 689,66	4 689,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,54	671,54	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	91 777,95	98,69%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	91 167,73	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	610,22	61,02%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 760 341,14	1 366 498,01	77,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 559,31	50,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 292,14	842 349,91	81,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 603,00	69 223,11	90,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 752,00	130 899,48	70,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 291,00	12 696,12	54,51%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 016,00	38 103,66	92,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 529,12	58 074,29	57,20%
	4260	Zakup energii	35 000,00	33 686,26	96,25%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	120,00	24,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 055,00	58,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 875,52	85 367,58	68,91%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 977,36	66,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 746,87	17 452,76	93,10%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 614,58	70,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 211,49	27 211,49	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 918,00	78,36%
	4580	Pozostałe odsetki	24,00	24,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 700,00	13 600,00	99,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 565,10	88,04%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	72 175,58	98,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 778,09	91,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 397,49	99,07%
75095		Pozostała działalność	94 955,84	78 043,72	82,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	426,09	99,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	15 552,00	79,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 394,00	27 994,91	83,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,00	1 305,31	25,01%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 072,00	90,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,84	4 977,84	95,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,00	715,57	59,53%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 463,00</b>	<b>37 123,17</b>	<b>99,09%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	703,00	703,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	351,00	351,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	352,00	352,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 904,00	15 903,18	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,29	255,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,58	36,58	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,13	1 493,08	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 973,00	3 972,81	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95,00	94,45	99,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	611,00	610,97	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 441,00	11 440,51	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 680,00	5 680,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	226,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,37	32,37	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 321,63	1 321,63	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 691,00	3 690,73	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	489,78	99,96%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 415,00	9 076,48	96,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 140,00	97,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,68	108,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,56	15,56	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	635,76	635,76	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	2 675,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	33,43	16,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	468,05	93,61%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>736 490,63</b>	<b>673 671,53</b>	<b>91,47%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	710 240,63	672 421,53	94,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 499,79	91,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	1 231,20	65,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	16 683,33	83,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 734,00	10 824,76	43,76%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 384,29	46,92%
		4270	Zakup usług remontowych	22 746,00	21 344,66	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 280,04	73,88%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	250,00	155,00	62,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 711,00	4 274,95	63,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 533,12	266 009,00	99,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 643,09	162 643,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 531,42	153 531,42	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 560,00	14 560,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>51 213,00</b>	<b>18 803,55</b>	<b>36,72%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 213,00	18 803,55	36,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 213,00	18 803,55	36,72%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%



801		Oświata i wychowanie	4 246 755,66	4 095 577,29	96,44%
80101		Szkoły podstawowe	1 923 791,25	1 906 585,08	99,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 540,00	90 232,13	99,66%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 490,00	4 490,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 937,00	1 255 775,64	99,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 365,90	101 365,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 668,00	237 740,92	99,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 103,00	25 699,56	98,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 195,00	51 187,02	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 683,00	14 260,38	97,12%
	4260	Zakup energii	29 994,28	29 750,96	99,19%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 986,99	99,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 020,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 941,46	99,61%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 805,10	66,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 611,95	74,63%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 548,00	77,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 565,07	66 565,07	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	944,00	78,67%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 500,00	7 185,53	46,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 125,00	6 010,46	49,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00	1 027,80	49,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	147,27	49,59%
80104		Przedszkola	806 150,00	755 667,35	93,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 943,00	23 895,35	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 500,00	493 607,20	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 193,72	99,98%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 850,00	88 442,62	98,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	11 990,68	92,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 012,00	20 987,80	99,88%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 085,00	3 084,80	99,99%
4260	Zakup energii	28 130,00	28 127,51	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	45 750,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 042,00	1 042,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 045,00	9 008,63	99,60%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 628,00	2 627,45	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 692,55	91,99%
4430	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	29 842,04	99,47%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 114,00	13 601,83	84,41%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 114,00	13 601,83	84,41%
80110	Gimnazja	1 255 865,95	1 239 698,86	98,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	56 487,63	97,39%
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 405,00	773 807,43	99,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 464,38	61 464,38	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 880,00	149 580,47	99,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 285,00	17 246,15	99,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	700,00	25,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 135,00	20 130,48	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 864,00	14 846,02	99,88%
4260	Zakup energii	79 264,00	77 694,92	98,02%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	30,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	639,00	42,60%
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 426,66	97,48%



	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 265,94	60,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 085,21	83,41%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 446,00	97,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 268,57	40 268,57	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 210,00	93,08%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 372,00	87 854,40	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,00	1 370,88	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	78 483,52	99,35%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 265,00	7 314,54	37,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	5 964,28	40,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 565,00	1 350,26	29,58%
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	58 016,00	44 642,24	76,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	20 665,86	94,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,00	3 584,88	96,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	512,23	93,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 638,00	4 681,27	44,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	298,00	298,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 900,00	82,78%
80195		Pozostała działalność	63 681,46	33 027,46	51,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 372,00	6 718,00	91,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 309,46	26 309,46	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 739,93</b>	<b>51 699,87</b>	<b>92,75%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 739,93	46 699,87	92,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	51,30	25,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	7,36	14,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	20 130,00	88,48%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 923,48	96,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 675,13	94,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 739,93	18 912,60	95,81%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 757 769,92</b>	<b>2 676 598,01</b>	<b>97,06%</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	115,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	28 532,58	28 532,58	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 532,58	28 532,58	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	8 800,00	8 800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	23 959,95	23 466,12	97,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180,79	1 180,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 383,26	3 383,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	452,07	452,07	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 943,83	18 450,00	97,39%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 846 609,00	1 799 962,92	97,47%
	3110	Świadczenia społeczne	1 678 283,29	1 646 276,02	98,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 949,00	97,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575,71	2 575,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00	103 451,14	98,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	667,02	78,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 731,13	43,28%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	346,91	11,56%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 093,93	84,15%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	4 602,06	82,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	270,00	18,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 167,00	43 499,80	94,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 167,00	43 499,80	94,22%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 474,21	123 466,21	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	123 474,21	123 466,21	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	124 512,00	123 379,00	99,09%
	3110	Świadczenia społeczne	124 512,00	123 379,00	99,09%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	✓ 381 262,18	356 633,70	93,54%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 316,45	57,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 271,00	251 340,79	95,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 509,89	21 509,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	39 916,97	88,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 688,63	87,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,00	940,47	49,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00	57,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 242,80	80,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 401,34	75,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,29	4 740,36	81,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 146,00	85,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 350,00	28 561,68	85,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	10 903,40	97,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	867,00	86,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	4 108,31	48,62%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	136,00	90,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45%
85295		Pozostała działalność	140 488,00	140 296,00	99,86%
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	296,00	60,66%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>81 500,41</b>	<b>79 528,56</b>	<b>97,58%</b>
85395		Pozostała działalność	81 500,41	79 528,56	97,58%
	3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 886,63	33 708,14	96,62%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847,74	1 785,97	96,66%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,24	2 085,24	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 466,50	6 052,21	93,59%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,21	301,26	93,21%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	753,87	702,57	93,20%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,22	34,49	92,67%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,61	1 234,61	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	65,39	65,39	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	480,06	471,29	98,17%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,65	1 940,65	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 268,65	23 268,64	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 881,35	1 881,35	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	474,85	254,00	53,49%
	4419	Podróże służbowe krajowe	25,15	13,46	53,52%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,29	729,29	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>146 590,34</b>	<b>146 049,03</b>	<b>99,63%</b>
85401		Świetlice szkolne	115 477,34	114 938,06	99,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 987,72	6 985,60	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 945,00	80 645,70	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 996,80	5 996,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 778,00	14 541,97	98,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 008,17	99,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00%

85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 113,00	31 110,97	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	28 738,00	28 735,97	99,99%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 375,00	2 375,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 295 477,14</b>	<b>1 903 079,69</b>	<b>82,91%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	995 888,41	896 371,92	90,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	641,86	97,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 380,00	42 791,10	96,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 846,00	3 846,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 651,00	7 852,71	90,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	698,96	56,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 276,05	57,06%
	4260	Zakup energii	60 840,00	55 143,96	90,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 040,00	50 714,09	93,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	340,00	56,67%
	4430	Różne opłaty i składki	4 808,00	4 807,52	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 658,10	461 441,96	91,26%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 165,31	261 817,71	90,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	284 450,00	265 455,03	93,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 540,00	12 540,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00	3 016,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661,00	2 660,08	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	381,13	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	179,76	35,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	261 591,00	244 918,06	93,63%
	4430	Różne opłaty i składki	3 760,00	1 760,00	46,81%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 002,90	30 232,64	81,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	164,67	86,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 047,00	7 322,17	90,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00	684,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,00	1 369,01	91,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	196,13	91,65%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 607,00	7 446,66	64,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	15,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 767,90	12 900,00	93,70%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 803,00	189 550,47	69,74%
	4260	Zakup energii	135 000,00	128 405,50	95,12%
	4270	Zakup usług remontowych	28 176,00	28 154,98	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 627,00	15 489,99	83,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	17 500,00	19,44%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 759,57	19 049,59	49,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 759,57	19 049,59	49,15%
90095		Pozostała działalność	667 573,26	502 420,04	75,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	647,07	89,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 581,00	30 701,66	94,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 609,49	94,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195,00	6 148,42	99,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	653,57	91,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 127,20	78,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 009,12	34 953,69	99,84%
	4260	Zakup energii	16 300,00	10 291,54	63,14%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 986,26	30 522,95	87,24%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 075,15	69,17%
	4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 291,00	101 291,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 485,00	270 898,30	90,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 518,88	8 500,00	41,43%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>141 420,64</b>	<b>141 334,78</b>	<b>99,94%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 470,02	22 444,29	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 470,02	22 444,29	99,89%
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	3 950,62	3 890,49	98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	547,39	93,73%
	4220	Zakup środków żywności	916,60	916,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,02	2 426,50	99,04%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 822,00</b>	<b>18,81%</b>
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	2 822,00	18,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 822,00	28,22%
<b>Razem:</b>			<b>15 400 406,20</b>	<b>12 847 561,96</b>	<b>83,42%</b>



## Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień zaawansowania %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Kompleksowa kanalizacja gminy Oleśnica - system mieszaný	2009-2021	7 107 366,00	100 000,00	0,00	0%	Brak wydatków
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		7 107 366,00	100 000,00	0,00		
2.	010	01010	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Oleśnica poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kępce, Wólka Oleśnicka, Oleśnica, Sufczyce, Borzymów, Brody oraz zakup ciągnika z beczką asenizacyjną	2009-2015	1 087 636,06	300 000,00	225 178,05	75,06%	Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		1 087 636,06	300 000,00	225 178,05		
3.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych	2014-2015	288 032,01	284 032,01	253 758,43	89,34%	przebudowa dróg gminnych - roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		288 032,01	284 032,01	253 758,43		
4.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy	2008-2015	3 376 254,33	5 000,00	2 378,00	47,56%	Opłata za złozenie depozytu sądowego
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		3 376 254,33	5 000,00	2 378,00		
5.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica	2012-2015	475 663,00	414 313,00	77 366,05	18,67%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa wodociągu w miejscowości Oleśnica, ul. Szkoła
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		475 663,00	414 313,00	77 366,05		
6.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2015	303 824,00	110 432,25	47 273,08	38,28%	Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
			wydatki bieżące		8 540,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		295 284,00	110 432,25	47 273,08		

7.	720	72095	e-swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013-2015	84 968,00	52 568,00	31 443,52	59,81%	Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		84 968,00	52 568,00	31 443,52		
8.	754	75412	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzelce pełniące funkcje społeczno-kulturalne	2013-2015	585 207,63	577 707,63	575 664,51	99,65%	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP wraz z nadzorem inwestorskim i opracowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		585 207,63	577 707,63	575 664,51		
9.	801	80195	Kompleksowa poprawa bazy edukacyjnej w Gminie Oleśnica poprzez budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego na potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Oleśnicy	2009-2017	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		280 000,00	30 000,00	0,00		
10.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica - etap II	2013-2015	829 279,30	795 823,41	723 259,67	90,68%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		829 279,30	795 823,41	723 259,67		
11.	900	90095	Odnowa miejscowości Oleśnica poprzez zagospodarowanie terenu przy obiektach użyteczności publicznej	2014-2015	413 076,00	400 776,00	372 189,30	92,87%	Roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe		413 076,00	400 776,00	372 189,30		
12.	853	85395	Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w gminie Oleśnica	2014-2015	143 225,14	2 500,41	2 500,41	100,00%	Zadanie zrealizowane
			wydatki bieżące		143 225,14	2 500,41	2 500,41		
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00		
Ogółem			wydatki bieżące		151 765,14	2 500,41	2 500,41		
			wydatki majątkowe		14 822 766,33	3 070 652,30	2 308 510,61		
			RAZEM		14 974 531,47	3 073 152,71	2 311 011,02		

## Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01.2015 do 31.12.2015r.	Stopień realizacji w %	Uwagi	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica	592 665,60	6 000,00	1,01%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano przebudowę drogi gminnej	Urząd Gminy
2.	600	60016	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	7 100,00	7 100,00	1,01%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
3.	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	53 000,00	51 784,00	97,71%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
4.	700	70005	Zakup działki	8 600,00	8 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
5.	754	75412	Wykonanie systemu odgromowego budynku OSP w Oleśnicy	7 000,00	6 519,00	93,13%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
6.	754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa-technicznego "Lukas" na potrzeby OSP Strzelce	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
7.	754	75412	Zakup defibrylatora na potrzeby OSP Oleśnica	4 560,00	4 560,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
8.	801	80150	Zakup tablicy multimedialnej	18 000,00	14 900,00	82,78%	Zadanie zrealizowane	Zespół Szkół w Oleśnicy
9.	900	90001	Zakup pompy	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zrealizowane	Urząd Gminy
10.	900	90003	Zakup traktora kosiarki	13 767,90	12 900,00	93,70%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
11.	900	90015	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej polegająca na dowieszeniu linii kablowej i montażu punktów oświetleniowych na terenie gminy Oleśnica	90 000,00	17 500,00	19,44%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	Urząd Gminy
12.	900	90095	Budowa budynku socjalnego	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie realizowane	Urząd Gminy
13.	900	90095	Zakup opon do kosiarki	12 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie realizowane	Urząd Gminy
14.	900	90095	Urządzenie placu zabaw	8 518,88	8 500,00	99,78%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>935 212,38</b>	<b>148 363,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2015 rok

w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2015 r.	Stopecień realizacji w %
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
1	Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2009-2015	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	1 087 636,06	300 000,00	225 178,05	76,50%
	Wydatki bieżące:					0,00	0,00	0,00		
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00	0,00		
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	0,00	0,00		
	Wydatki majątkowe:					1 087 636,06	300 000,00	225 178,05		
	- środki z budżetu j.s.t.					323 060,70	117 073,17	42 738,60		
- środki z budżetu krajowego		0,00	0,00							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	764 575,36	182 926,83	182 439,45							
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0,00	0,00	0,00					
2	Program Program Operacyjny "Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	2013-2015	Urząd Gminy	754	75412	Wartość zadania:	585 207,63	577 707,63	575 664,51	99,65%
	Wydatki bieżące:					0,00	0,00	0,00		
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00	0,00		
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	0,00	0,00		
	Wydatki majątkowe:					585 207,63	577 707,63	575 664,51		
	- środki z budżetu j.s.t.					368 350,17	360 850,17	358 807,05		
- środki z budżetu krajowego	54 214,37	54 214,37	54 214,37							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	162 643,09	162 643,09	162 643,09							
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0,00	0,00	0,00					
3	Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013-2015	Urząd Gminy	900	90001	Wartość zadania:	829 279,30	795 823,41	723 259,67	90,88%
	Wydatki bieżące:					0,00	0,00	0,00		
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00	0,00		
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	0,00	0,00		
	Wydatki majątkowe:					829 279,30	795 823,41	723 259,67		
	- środki z budżetu j.s.t.					323 621,20	290 165,31	261 817,71		
- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00							

	Projekt Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica - etap II					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	505 658,10	505 658,10	461 441,96	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2008-2015	Urząd Gminy	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>303 824,00</b>	<b>110 432,25</b>	<b>47 273,08</b>	42,81%
	<b>Wydatki bieżące:</b>					<b>8 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	- środki z budżetu j.s.t.					8 540,00	0,00			
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	0,00	0,00		
	<b>Wydatki majątkowe:</b>					<b>295 284,00</b>	<b>110 432,25</b>	<b>47 273,08</b>		
	- środki z budżetu j.s.t.					113 944,00	68 284,64	7 090,96		
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					181 340,00	42 147,61	40 182,12		
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					0,00	0,00	0,00		
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2013-2015	Urząd Gminy	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>84 968,00</b>	<b>52 568,00</b>	<b>31 443,52</b>	59,81%
	<b>Wydatki bieżące:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00	0,00		
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	0,00	0,00		
	<b>Wydatki majątkowe:</b>					<b>84 968,00</b>	<b>52 568,00</b>	<b>31 443,52</b>		
	- środki z budżetu j.s.t.					19 883,00	15 023,00	4 716,53		
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					65 085,00	37 545,00	26 726,99		
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					0,00	0,00	0,00		
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>143 225,14</b>	<b>2 500,41</b>	<b>2 500,41</b>	100,00%
	<b>Wydatki bieżące:</b>					<b>143 225,14</b>	<b>2 500,41</b>	<b>2 500,41</b>		
	- środki z budżetu j.s.t.					15 843,77	0,00	0,00		
	- środki z budżetu krajowego					6 281,54	0,00	0,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					121 099,83	2500,41	2500,41		
	<b>Wydatki majątkowe:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00	0,00		
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	0,00	0,00		
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					0,00	0,00	0,00		

7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2015	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	79 000,00	79 000,00	77 028,15	97,50%
	Priorytet VII - Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	79 000,00	79 000,00	77 028,15	
	Działanie: 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	8 295,00	8 295,00	8 295,00	
						- środki z budżetu krajowego	3 555,00	3 555,00	3 456,86	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	67 150,00	67 150,00	65 276,29	
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	
	Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	
Projekt " Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w gminie Oleśnica"										
8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2014-2015	Urząd Gminy	900	90095	Wartość zadania:	413 076,00	400 776,00	372 189,30	92,87%
	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	
	Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	
						Wydatki majątkowe:	413 076,00	400 776,00	372 189,30	
	Projekt: Odnowa miejscowości Oleśnica poprzez zagospodarowanie terenu przy obiektach użyteczności publicznej					- środki z budżetu j.s.t.	311 785,00	299 485,00	270 898,30	
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	101 291,00	101 291,00	101 291,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem wydatki</b>						<b>3 526 216,13</b>	<b>2 318 807,70</b>	<b>2 054 536,69</b>	x	
<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>230 765,14</b>	<b>81 500,41</b>	<b>79 528,56</b>		
- środki z budżetu j.s.t.						32 678,77	8 295,00	8 295,00		
- środki z budżetu krajowego						9 836,54	3 555,00	3 456,86		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						188 249,83	69 650,41	67 776,70		
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>3 295 450,99</b>	<b>2 237 307,29</b>	<b>1 975 008,13</b>		
- środki z budżetu j.s.t.						1 460 644,07	1 150 881,29	946 069,15		
- środki z budżetu krajowego						54 214,37	54 214,37	54 214,37		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 780 592,55	1 032 211,63	974 724,61		
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	0,00	0,00		



Zestawienie ogólne wykonania budżetu w 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	13 517 244,89	13 566 510,31	100,36%
A1. Dochody bieżące	11 561 225,83	11 603 061,60	100,36%
A2. Dochody majątkowe	1 956 019,06	1 963 448,71	100,38%
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	15 400 406,20	12 847 561,96	83,42%
B1. Wydatki bieżące	11 308 353,16	10 304 499,99	91,12%
B2. Wydatki majątkowe	4 092 053,04	2 543 061,97	62,15%
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 883 161,31	718 948,35	
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 383 161,31	63 342,56	2,66%
D1. kredyty i pożyczki w tym:	2 319 818,75	0,00	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:			
D131. na pokrycie deficytu			
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	63 342,56	63 342,56	
D161. na pokrycie deficytu	63 342,56	0,00	
D17. inne źródła	0,00	0,00	
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	500 000,00	500 000,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	500 000,00	500 000,00	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D24. inne cele	0,00	0,00	



**Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi umowami w 2015 roku**

**Dochody**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	155 853,33	155 853,33	100%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>3115</b>	<b>155 853,33</b>	<b>155 853,33</b>	<b>100%</b>
750	75011	2010	33 301,00	33 032,17	99%
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>77771</b>	<b>33 301,00</b>	<b>33 032,17</b>	<b>99%</b>
751	75101	2010	703,00	703,00	100%
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	<b>703,00</b>	<b>703,00</b>	<b>100%</b>
751	75107	2010	15 904,00	15 903,18	99,99%
<b>751</b>	<b>75107</b>	<b>77868</b>	<b>15 904,00</b>	<b>15 903,18</b>	<b>99,99%</b>
751	75108	2010	11 441,00	11 440,51	100%
<b>751</b>	<b>75108</b>	<b>77869</b>	<b>11 441,00</b>	<b>11 440,51</b>	<b>100%</b>
751	75110	2010	9 415,00	9 076,48	96%
<b>751</b>	<b>75110</b>	<b>77871</b>	<b>9 415,00</b>	<b>9 076,48</b>	<b>96%</b>
801	80101	2010	12 809,00	11 959,99	93,37%
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>87202</b>	<b>12 809,00</b>	<b>11 959,99</b>	<b>93,37%</b>
801	80110	2010	13 699,00	13 699,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>87211</b>	<b>13 699,00</b>	<b>13 699,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	2010	1 841 009,00	1 795 360,86	97,52%
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>90434</b>	<b>1 841 009,00</b>	<b>1 795 360,86</b>	<b>97,52%</b>
852	85213	2010	34 936,00	32 395,69	92,73%
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>90105</b>	<b>34 936,00</b>	<b>32 395,69</b>	<b>92,73%</b>
852	85295	2010	488,00	296,00	60,66%
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>90187</b>	<b>488,00</b>	<b>296,00</b>	<b>60,66%</b>
<b>Razem</b>			<b>2 129 558,33</b>	<b>2 079 720,21</b>	<b>97,66%</b>

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	4010	2 113,14	2 113,14	100%
010	01095	4110	361,34	361,34	100%
010	01095	4120	51,77	51,77	100%
010	01095	4210	36,00	36,00	100%
010	01095	4300	493,70	493,70	100%
010	01095	4430	152 797,38	152 797,38	100%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>26285</b>	<b>155 853,33</b>	<b>155 853,33</b>	<b>100%</b>
750	75011	4010	25 593,80	25 324,97	99%
750	75011	4040	2 346,00	2 346,00	100%
750	75011	4110	4 689,66	4 689,66	100%
750	75011	4120	671,54	671,54	100%
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>83881</b>	<b>33 301,00</b>	<b>33 032,17</b>	<b>99%</b>
751	75101	4300	351,00	351,00	100%
751	75101	4360	352,00	352,00	100%
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>84512</b>	<b>703,00</b>	<b>703,00</b>	<b>100%</b>
751	75107	3030	9 440,00	9 440,00	100,00%
751	75107	4110	255,29	255,29	100,00%
751	75107	4120	36,58	36,58	100,00%
751	75107	4170	1 493,13	1 493,08	100,00%
751	75107	4210	3 973,00	3 972,81	100,00%
751	75107	4300	95,00	94,45	99,42%
751	75107	4410	611,00	610,97	100,00%
<b>751</b>	<b>75107</b>	<b>104208</b>	<b>15 904,00</b>	<b>15 903,18</b>	<b>99,99%</b>
751	75108	3030	5 680,00	5 680,00	100,00%
751	75108	4110	226,00	226,00	100,00%
751	75108	4120	32,37	32,37	100,00%
751	75108	4170	1 321,63	1 321,63	100,00%
751	75108	4210	3 691,00	3 690,73	99,99%
751	75108	4410	490,00	489,78	99,96%
<b>751</b>	<b>75108</b>	<b>99909</b>	<b>11 441,00</b>	<b>11 440,51</b>	<b>100,00%</b>
751	75110	3030	5 280,00	5 140,00	97,35%
751	75110	4110	108,68	108,68	100,00%
751	75110	4120	15,56	15,56	100,00%

751	75110	4170	635,76	635,76	100,00%
751	75110	4210	2 675,00	2 675,00	100,00%
751	75110	4300	200,00	33,43	16,72%
751	75110	4410	500,00	468,05	93,61%
<b>751</b>	<b>75110</b>	<b>104211</b>	<b>9 415,00</b>	<b>9 076,48</b>	<b>96,40%</b>
801	80101	4210	126,00	118,43	93,99%
801	80101	4240	12 683,00	11 841,56	93,37%
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>160032</b>	<b>12 809,00</b>	<b>11 959,99</b>	<b>93,37%</b>
801	80110	4210	135,00	135,00	100,00%
801	80110	4240	13 564,00	13 564,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>160032</b>	<b>13 699,00</b>	<b>13 699,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	3110	1 678 283,29	1 646 276,02	98,09%
852	85212	4010	40 000,00	38 949,00	97,37%
852	85212	4040	2 575,71	2 575,71	100,00%
852	85212	4110	105 200,00	103 451,14	98,34%
852	85212	4120	850,00	667,02	78,47%
852	85212	4210	4 000,00	1 731,13	43,28%
852	85212	4270	800,00	0,00	0,00%
852	85212	4300	3 000,00	346,91	11,56%
852	85212	4360	2 000,00	0,00	0,00%
852	85212	4410	1 500,00	0,00	0,00%
852	85212	4440	1 300,00	1 093,93	84,15%
852	85212	4700	1 500,00	270,00	18,00%
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>127254</b>	<b>1 841 009,00</b>	<b>1 795 360,86</b>	<b>97,52%</b>
852	85213	4130	34 936,00	32 395,69	92,73%
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>90195</b>	<b>34 936,00</b>	<b>32 395,69</b>	<b>92,73%</b>
852	85295	4210	488,00	296,00	60,66%
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>93467</b>	<b>488,00</b>	<b>296,00</b>	<b>60,66%</b>
<b>Razem</b>			<b>2 129 558,33</b>	<b>2 079 720,21</b>	<b>97,66%</b>



### Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie od początku roku do 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Przebudowa drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec (ul. Szkolna)	86 188,36	86 188,36
2.	754	75495	2320	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00	1 250,00
3.	852	85219	2310	Gmina Chmielnik	Usługa informatyczna GOPS w Oleśnicy	5 760,00	5 760,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
4.	921	92120	2720	Podmiot wskazany w uchwale	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>143 198,36</b>	<b>143 198,36</b>



### Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie od początku roku do 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>Ogółem</b>						<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>

**Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki  
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 roku**

L.p.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
Zespół Szkół w Oleśnicy	801	80101	0690	1 965,00	35,00
	801	80101	0830	27 183,10	20 391,00
	801	80101	0870	10 000,00	0,00
	801	80101	0920	85,13	11,16
	801	80101	0960	3 000,00	0,00
	801	80110	0690	1 964,00	0,00
	801	80110	0750	600,00	600,00
	801	80110	0920	46,28	0,00
	801	80110	0960	2 000,00	1 849,00
Przedszkole Gminne w Oleśnicy	801	80148	0830	73 000,00	60 880,00
	801	80148	0920	100,00	69,24
	801	80148	0960	7 500,00	7 600,00
<b>RAZEM</b>				<b>127 443,51</b>	<b>91 435,40</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>127 443,51</b>	<b>91 435,40</b>

L.p.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
Zespół Szkół w Oleśnicy	801	80101	4220	27 133,23	20 391,00
	801	80101	4240	12 000,00	0,00
	801	80101	4300	100,00	0,00
	801	80101	4210	3 000,00	1 257,53
	801	80110	4210	3 590,28	1 014,63
	801	80110	4300	1 020,00	223,00

Przedszkole Gminne w Oleśnicy	801	80148	4210	4 500,00	4 500,00
	801	80148	4220	73 100,00	63 663,89
	801	80148	2400	0,00	5,83
	801	80148	4300	3 000,00	379,52
Razem				<b>127 443,51</b>	<b>91 435,40</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00
Ogółem				<b>127 443,51</b>	<b>91 435,40</b>

### Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	441 065,89
środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	666,62
środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	219 680,00
stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

### Wykonanie dochodów podatkowych na dzień 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem dochody podatkowe z tego:</b>	4 016 573,60	410 716,80	9 288,00	6 080,80	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	2 200,51	x	x	x	x
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	1 759 809,00	x	x	x	x
podatek rolny	230 851,40	86 417,33	0,00	1 638,00	0,00
podatek od nieruchomości	1 809 261,89	280 122,61	9 288,00	4 139,80	0,00
podatek leśny	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	44 227,80	44 176,86	0,00	303,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 648,00	x	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	33 719,00	x	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	9 953,00	x	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	117 426,00	x	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	x	0,00	0,00	0,00