

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleśnica

za 2016 rok

WÓJT GMINY  
OLEŚNICA

Budżet Gminy Oleśnica został przyjęty uchwałą Nr 94/XV/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2016 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 2016 ROKU

Plan dochodów po zmianach wyniósł kwotę 14.380.566,04 zł, a wykonanie 14.756.198,17 zł co stanowi 102,61 %

dochody bieżące plan 14.120.699,04 zł wykonanie 14.475.639,68 zł tj.102,51%

dochody majątkowe plan 259.867,00 zł wykonanie 280.558,49 zł tj. 107,96%.

Wykonanie dochodów przedstawiają się następująco:

**I.** Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 5.074.281,58 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 35.085,60 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.693.448,00 zł,
- podatek rolny – 234.727,94 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.903.226,20 zł,
- podatek leśny – 1.641,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 46.594,40 zł,
- podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacony w formie karty podatkowej – 6.448,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 58.651,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 11.328,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 308.513,40 zł,
- wpływy z usług /dostarczanie wody/- 311.390,07 zł,
- wpływy z usług /gospodarka ściekowa i ochrona wód/ - 192.354,57 zł,
- wpływy z usług /gospodarka odpadami/ - 270.873,00 zł.

**I.** Pozostałe dochody własne zostały wykonane w kwocie 322.186,65 zł

- wpływy za obwody łowieckie – 878,10 zł,
- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /udostępnienie danych osobowych/ – 26,35 zł,
- wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego ucznia uczęszczającego do Gminnego Przedszkola w Oleśnicy z terenu innej gminy – 12.321,22 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 1.139,49 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4.912,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 9.487,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 54.785,29 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 21.423,31 zł,
- wpływy z dywidend – 59,54 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT – 154.469,76 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 396,08 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.438,05 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 405,73 zł,
- wpływy z usług /pozostała działalność – plombowanie wodomierzy, wywóz beczką asenizacyjną/ – 8.253,18 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za dostarczenie wody, kanalizacji odbioru odpadów oraz z pozostałej działalności – 760,65 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.016,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat – 3.746,26 zł,
- wpływy z odsetek od śr. na rachunkach bankowych szkół, przedszkola, GOPS-u – 3.746,92 zł,
- wpływy ze zwrotu z PUP – 3.634,74 zł,
- opłata za świadczenia ponadwymiarowe w przedszkolu – 3.189,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 2.112,15 zł,
- pozostałe odsetki – 9.997,71 zł,
- wpływy środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 14,66 zł,
- pozostałe dochody z zakresu administracji rządowej – 0,46 zł.

**III.** Subwencja ogólna – 4.029.928,00 zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 2.865.888,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 1.164.040,00 zł.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.427.412,02 zł w zakresie:

- realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 163.885,70 zł,
- administracja publiczna – 33.180,48 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 4.229,83 zł,
- świadczenia wychowawcze – 2.160.605,63 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.003.759,66 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 – 36.221,84 zł,
- realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – 95,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 25.153,88 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 559.373,10 zł przeznaczone na:

- dofinansowanie dla Przedszkola – 132.890,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 99.400,00 zł,
- asystent rodziny – 14.967,36 zł
- dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS – 60.989,00 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 – 12.298,85 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 70.747,72 zł,
- zasiłki stałe – 136.653,80 zł,
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) – 31.101,37 zł,
- wyprawka szkolna – 325,00 zł.

V. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Starostwa Powiatowego na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica – 10.631,40 zł.

- VI.** Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oleśnica – 15.200,00 zł,
- VII.** Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Staszowskiego z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Oleśnica: OSP w Pieczonogach w kwocie 5.000,00 zł - remont, modernizacja boks garażowego,
- VIII.** Refundacja poniesionych wydatków w ramach realizacji zadań bieżących Funduszu Sołectkiego za rok 2015, a otrzymane w roku 2016 – kwota 31.599,93 zł.

**Dochody majątkowe przedstawiają się następująco:**

- I.** Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 356017T od km 0+000 do km 0+495 w miejscowości Oleśnica” zawarta pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Oleśnica w kwocie 123.067,00 zł, oraz partycypacja w kosztach realizacji w/w zadania przez Powiat Staszowski w kwocie 20.400,00 zł – łącznie – 143.467,00 zł
- II.** Dotacja celowa uzyskana z Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Oleśnica – Sufczyce, Oleśnica” w kwocie 90.000,00 zł
- III.** Refundacja poniesionych wydatków w ramach realizacji zadań inwestycyjnych Funduszu Sołectkiego za rok 2015, a otrzymane w roku 2016 – kwota 11.400,00 zł.
- IV.** Refundacja poniesionych kosztów w kwocie 20.691,49 zł
- 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
    - e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.
- V.** Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 15.000,00 zł.

Zaplanowane na kwotę 14.380.566,04 zł dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie 14.756.198,17 zł co stanowi 102,61 % w stosunku do dochodów planowanych.

Dochody bieżące zrealizowano w 102,51 % w stosunku do planu. Natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 107,96% 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 2016 r.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również nieplanowane dochody bieżące.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 54.785,29 zł co stanowi 99,61 % 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:

**Ł ą c z n i e zaległości w kwocie - 743.886,76 zł**

W tym:

podatek rolny – 17.534,00 zł,

podatek od nieruchomości – 47.518,45 zł,

podatek leśny – 1,00 zł,

podatek od środków transportowych – 1.006,00 zł,

podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej – 3.525,92 zł,

opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 34,20 zł,

wpływy z usług /dostarczanie wody wraz z odsetkami/ - 9.537,42 zł,

wpływy z usług /gospodarka ściekowa i ochrona wód wraz z odsetkami/ - 4.292,95 zł,

wpływy z usług /gospodarka odpadami wraz z odsetkami/ - 25.750,97 zł,

wpływy z usług /pozostała działalność wraz z odsetkami/ - 132,21 zł,

Wpływy z tytułu kar umownych – 36.316,72 zł,

Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego – 598.236,82 zł.

Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

**Ł ą c z n i e** - **300.145,98 zł**

Skutki tego obniżenia wyniosły:

w podatku rolnym - 46.652,70 zł  
w podatku od nieruchomości - 205.922,79 zł  
w podatku od środków transportowych - 47.570,49 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z podatków i opłat wynosiły

**Ł ą c z n i e** - **10.184,00 zł**

a dotyczyły:

podatku od nieruchomości - 10.184,00 zł

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

**Ł ą c z n i e** - **435,01 zł**

a dotyczyły:

podatku rolnego - 435,01 zł

## **WYDATKI BUDŻETOWE W 2016 ROKU**

Plan wydatków budżetowych 2016 roku po zmianach wyniósł kwotę 15.811.424,70 zł wykonanie 13.620.772,70 zł co stanowi 86,15 % wykonania w stosunku do planu.

*wydatki bieżące – plan 13.934.820,70 zł wykonanie 12.843.870,01 zł tj.92,17%*

*wydatki majątkowe – plan 1.876.604,00 zł wykonanie 750.902,69 zł tj.40,01%.*

Wydatków wykonano w 85,98% w stosunku do wydatków planowanych, w tym:

- realizacja planowanych wydatków majątkowych wyniosła 40,01%, co stanowi 5,52% w strukturze wydatków wykonanych ogółem.

Wykonanie poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

**Dz. 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** na plan 319.285,70 zł wykonanie 183.770,11 zł – 57,56% planu

wydatki bieżące w kwocie –168.585,56 zł.

Są to wydatki na:

- 2% odpisu z podatku rolnego na Izbę Rolniczą – 4.699,86 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych i koszty związane z wypłatą – 163.885,70 zł,

wydatki majątkowe w kwocie – 15.184,55 zł

- opracowanie studium wykonalności dla zadania rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w kwocie 15.184,55 zł.

**Dz.400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ I GAZ”** na plan 676.476,00 zł wykonanie 607.589,34 zł – 89,82% planu:

wydatki bieżące w kwocie – 437.275,46 zł są to:

- zakup odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalent za pranie oraz śr. w ramach BHP – 1.163,77 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 58.445,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.825,00 zł,
- zakup materiałów do awarii wodociągów – 10.692,75 zł,
- zakup wodomierzy, plomb i części zamiennych – 37.850,00 zł,
- zakup artykułów bieżącego użytku – 2.945,96 zł,
- paliwo do koparki i ciągnika – 2.746,21 zł,
- zakup wody – 301.092,50 zł,
- koszty poboru próbek wody – 20,00 zł,
- koszt transportu rumoszu i uzupełnienie powierzchni po awarii wodociągu – 11.094,00 zł,
- usługa konsultacji w programie TARAN – 696,25 zł,
- opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych – 958,10 zł,
- badanie wody – 3.558,22 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń pod Strugą – 13,04 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego celem usunięcia awarii wodociągu – 928,00 zł,

- ubezpieczenie od następstw awarii – 846,00 zł,
- ubezpieczenie warsztatów, garażu i koparki – 400,00 zł.

*wydatki majątkowe w kwocie – 170.313,88 zł*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa wraz z nadzorem inwestorskim nad zadaniem: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Oleśnica-Wólka – Borzymów – Sufczyce – Oleśnica – 170.313,88 zł

**Dz.600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** na plan 1.123.388,50 zł wykonanie 426.607,94 zł – 37,98% wykonania planu.

Są to wydatki przeznaczone na realizację następujących zadań.

*wydatki bieżące w kwocie – 31.830,86 zł*

- remont ubytków nawierzchni dróg gminnych – 6.590,34 zł,
- zakup znaków drogowych – 280,44 zł,
- dotacja dla Powiatu Staszowskiego na wydatki bieżące dotyczące zadania „Remont drogi powiatowej nr 004ST Pieczonogi – Kąty na odcinku dł. 400 m szer. jezdni 3,5 m – 24.960,08 zł

*wydatki majątkowe w kwocie – 394.777,08 zł*

- Opracowanie map do celów projektowych oraz przebudowa drogi gminnej Przebudowa drogi gminnej nr 356017T od km 0+000 do km 0+495 w miejscowości Oleśnica – 249.604,49 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pieczonogi – 4.700,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kępie wraz z nadzorem inwestorskim w kwocie – 49.193,55 zł, zadanie dofinansowane z FOGR.
- Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Podlesie zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego – 3.936,00 zł oraz w miejscowości Strzelce – 3.936,00 zł – razem 7.872,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oleśnica na działce Nr 1602 wraz z nadzorem inwestorskim – 25.013,04 zł,
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Strzelce – 5.000,00 zł,
- Opłata za wpis do ksiąg wieczystych dla zadania „Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy” – 10.740,00 zł,
- Dotacja dla Powiatu Staszowskiego w związku z realizacją zadania Przebudowa odcinka drogi



powiatowej Nr 0116T Pacanów-Grobla w miejscowości Oleśnica od km 0+000 do km 0+468 – 42.654,00 zł.

**Dz.700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** na plan 45.402,95 zł wykonanie 4.670,35 zł – 10,28% wykonania planu

*Wydatki bieżące w kwocie – 4.670,35 zł:*

- Wykonanie operatów szacunkowych działek w miejscowości Podlesie – 670,35 zł,
- Wykonanie podziału działek w miejscowości Oleśnica – 1.500,00 zł,
- Wydanie opinii technicznej w sprawie stanu wód na gruncie w miejscowości Strzelce – 2.500,00 zł.

**Dz.710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** na plan 120.000,00 zł wykonanie 53.300,00 zł – 44,42% wykonania planu.

*Wydatki bieżące w kwocie - 53.300,00 zł:*

- Wykonanie projektu map miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla gminy Oleśnica – 45.000,00 zł,
  - Opracowanie 14 operatów szacunkowych zagospodarowania przestrzennego – 2.100,00 zł,
  - Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 6.200,00 zł.

**Dz. 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** na plan 1.998.009,70 zł wykonanie 1.737.710,59 zł – 86,97% wykonania planu.

*wydatki bieżące w kwocie – 1.732.710,59 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) – 33.180,48 zł,
- diety dla radnych, delegacje, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 89.469,20 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą Rady Gminy – 564,90 zł,
- środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot za okulary, śr. w ramach BHP w kwocie 3.212,03 zł,
  - koszty utrzymania pracowników Urzędu Gminy – 1.036.661,81 zł (płace i pochodne),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.355,13 zł,

- wpłaty na PEFRON – 9.444,00 zł,
- gaz, energia elektryczna w budynku Urzędu – 33.436,19 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.678,00zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów – 15.764,34 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy – 2.822,08 zł
- zakup publikacji, prenumerat, czasopism – 9.411,61 zł,
- pozostałe zakupy tj. druki, książki pocztowe, flagi, środki czystości itp. – 9.965,80 zł,
- zakup warnika – 385,79 zł,
- zakup artykułów na okoliczności 50-lecia pożycia małżeńskiego – 388,32 zł,
- zakup dwóch telefonów bezprzewodowych i termowentylatora – 303,00 zł,
- zakup licencji ANTYVIRUS SUITE – 4.261,95 zł,
- zakup licencji LEX – 9.621,17 zł,
- licencja systemu EAP XML Legislator na potrzeby tworzenia aktów prawnych – 1.537,50 zł,
- zakup karty podpisu elektronicznego wraz z certyfikatem – 491,79 zł,
- zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych – 36.272,20 zł,
- zakup dwóch sztuk drzwi ogniodpornych – 3.900,00 zł,
- pozostałe usługi – 3.642,93 zł,
- opracowanie dokumentu strategii Gminy Oleśnica – 42.177,00 zł,
- przesyłki skredytowane – 27.296,72 zł,
- opracowanie dokumentacji kontroli zarządczej – 2.990,39 zł,
- usługa doradztwa prawnego w sprawie centralizacji VAT – 2.800,00 zł,
- zmiana oprogramowania centrali telefonicznej – 172,20 zł
- opłata za postępowanie w udzieleniu zamówienia publicznego na zakup gazu – 3.162,26 zł,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oleśnica – 19.000,00 zł,
- utrzymanie strony BIP na serwerze wraz z abonamentem, dostęp do strony internetowej Gminy – 1.734,30 zł,
- abonament radiowy – 261,50 zł,
- zmiany w programach komputerowym RADIX i wdrożenie programu EDICTA – 8.029,16 zł,
- opłaty za internet – 827,40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2.254,31 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.794,79 zł,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – 14.915,37 zł,
- składki członkowskie: „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”, „Lokalna Grupa

- Działania – Dorzecze Wisły”, „Świątokrzyski Karp” – 7.581,00 zł,
- ubezpieczenie członków LZS, ULKS, LKS oraz ubezpieczenie OC od zdarzeń losowych – 1.800,00 zł,
  - ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy oraz samochodu osobowego – 1.429,81 zł,
  - opłata za zajęcie pasa gruntu leśnego – 1.297,33 zł,
  - pozostałe opłaty – 130,50 zł
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.927,14 zł,
  - szkolenia pracowników – 19.335,14 zł,
  - podatek leśny – 76,00 zł,
  - odsetki od wpłat na PEFRON – 1.688,00 zł.

*wydatki inwestycyjne w kwocie – 5.000,00 zł*

- zakup licencji na użytkowanie Systemu Centralny Rejestr VAT JST – 5.000,00 zł,

**promocja gminy – 102.300,00 plan na 2016 rok – wykonanie – 95.769,46 zł – 63,62% planu**

w tym:

- Gazetka „Oleśnickie Echa” – 11.608,74 zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych – 14.987,47 zł,
- reklama Gminy Oleśnica na zawodach sportowych – 7.880,00 zł,
- wydatki związane z realizacją wydarzenia „Dzień Oleśnicy” – 54.793,25 zł,
- umowy o dzieło – recital autorski w dniu Narodowego Święta Niepodległościowego – 6.500,00 zł,

**pozostała działalność – plan – 125.604,00 zł a wykonanie 82.790,59 zł – 65,91% planu**

w tym:

- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy – 14.592,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – 38.776,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników interwencyjnych – 2.079,51 zł,
- inkaso sołtysów – 27.343,00 zł,

**Dz.751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”** na plan 4.632,00 zł wykonanie 4.229,83 zł – 91,32% wykonania planu.

wydatki bieżące w kwocie – 4.229,83 zł.

Są to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczone na  
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 4.229,83 zł,

**Dz.754 „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"** na plan  
167.888,00 zł wykonanie 115.466,18 zł – 67,78% wykonania planu.

Są to wydatki na utrzymanie gotowości bojowej 5 jednostek OSP – plan na 2016 rok w kwocie  
140.638,00 zł, wykonanie – 105.792,18 zł – 75,22% wykonania planu

wydatki bieżące w kwocie – 105.792,18 zł

- koszty utrzymania 3 kierowców-konserwatorów – 15.933,98 zł,
  - wypłata ekwiwalentu – 7.644,80 zł,
  - energia elektryczna, gaz – 16.511,53 zł,
  - zakupy paliwa i olejów, stycznika – 4.217,04 zł,
  - zakup głowicy i świec do kosiarki OSP Pieczonogi – 60,02 zł,
  - ubezpieczenie: członków OSP, mienia, samochodów – 5.916,82 zł,
  - naprawa silnika w samochodzie strażackim OSP Borzymów – 2.134,00 zł,
  - badania profilaktyczne strażaków – 1.300,00 zł,
  - zakup ubrań ochronnych dla strażaków OSP Oleśnica – 5.746,00 zł,
  - zakup części zamiennych do samochodu strażackiego OSP Strzelce i Oleśnica – 255,85 zł,
  - zakup ubrań dla strażaków OSP Pieczonogi – 1.130,00 zł,
  - przeglądy techniczne samochodów i legalizacja gaśnic – 3.008,61 zł,
  - wyposażenie remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Strzelce – 15.456,99 zł,
  - regulacja bramy garażu OSP Oleśnica – 738,00 zł,
  - przewijanie silnika OSP Pieczonogi – 492,00 zł,
  - remont strażnicy OSP Pieczonogi w ramach Funduszu Sołeckiego – 20.046,54 zł,
  - remont boksy garażowego w OSP Pieczonogi – 5.000,00 zł,
  - doładowanie karty do tel. komórkowego – 50,00 zł,
  - badania psychologiczne kierowców – 150,00 zł,
- oraz
- zakup wody pitnej dla mieszkańców gminy Oleśnica – 6.376,64 zł,
  - dowóz wody pitnej dla mieszkańców gminy Oleśnica – 2.047,36 zł.
  - utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł.

**Dz.757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”** na plan 51.213,00 zł, wykonanie 4.332,57 zł – 8,46% wykonania planu.

*wydatki bieżące w kwocie – 4.332,57 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 4.368.322,00 zł wykonanie 4.194.984,94 zł – 96,03% wykonania planu.

*wydatki bieżące w kwocie – 4.135.474,94 zł*

*wydatki majątkowe w kwocie – 58.875,02 zł*

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 1.898.240,58 z przeznaczeniem na:**

*wydatki bieżące w kwocie – 1.863.875,56 zł*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.604.483,03 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.952,81 zł (środki bhp dla pracowników, dodatki socjalne, stypendia dla uczniów),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 163.439,72 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 majątkowe w kwocie – 34.365,02 zł*

- nagłośnienie w hali widowiskowo-sportowej, zakup bramy przesuwnej przy wjeździe na plac szkolny, zakup gabloty wystawowej

**Wydatki poniesione w rozdziale 80110 w kwocie 1.264.581,34 zł z przeznaczeniem na:**

*wydatki bieżące w kwocie – 1.253.071,34 zł*

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.011.396,29 zł (wynagrodzenia osobowe,

– dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umowa zlecenie),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.883,47 zł (dodatki socjalne nauczycieli – wiejski i mieszkaniowy, obuwie i odzież robocza, środki bhp dla pracowników, stypendia dla uczniów),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 177.791,58 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 majątkowe w kwocie – 11.510,00 zł*

- zakup gabloty wystawowej oraz bieżni treningowej do siłowni .

### **Wydatki poniesione na utrzymanie Przedszkola Gminnego w Oleśnicy w kwocie 847.098,49 zł**

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 695.203,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.152,37 zł (dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 126.742,67 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:**

- doształcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi 8.185,25 zł w podziale na poszczególne szkoły jednostki przedstawia się następująco:
  - Zespół Szkół w Oleśnicy – 5.697,47 zł,
  - Przedszkole Gminne – 2.487,78 zł,

Dowożenie uczniów do szkół – **75.691,81 zł**,/usługa transportowa dowozu dzieci – 66.832,24 zł, umowa zlecenie i składki dla opiekuna – 5.817,87 zł/ - **Rozdział 80113.**

### **Rozdział 80195:**

*wydatki bieżące w kwocie - 29.963,00 zł:*

- ZFŚ Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 27.709,00 zł,
- Realizacja zadań w zakresie projektu YOUNGSTER – 2.254,00 zł,

*wydatki majątkowe w kwocie – 13.000,00 zł:*

- Opracowanie kompleksowego Planu Rozwoju Szkół – Studium wykonalności – 13.000,00 zł.

Koszty kształcenia ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola na terenie innej gminy  
24.220,32 zł.

Koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie –  
34.004,15 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

**Dz. 851 „OCHRONA ZDROWIA”** na plan 55.420,00 zł, wykonanie 35.501,89 zł – 64,06% wykonania  
planu.

*wydatki bieżące w kwocie – 51.699,87 zł*

**W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii”** poniesiono wydatki w kwocie 2.100,00 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:  
9.950,00 zł.
- Umowy z nauczycielami prowadzącymi projekty edukacyjne z dziećmi w godzinach pozalekcyjnych  
– 1.600,00 zł
- wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach wraz z narzutami –5.187,99 zł,
- Zakup pucharów dla uczestników turniejów oraz innych materiałów – 5.427,80 zł,
- Zakup usług pozostałych – 10.956,10 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 5.254.880,00 zł wykonanie 5.128.133,13 zł – 97,59%  
wykonania planu.

*wydatki bieżące w kwocie – 5.128.133,13 zł*

Są to wydatki na:

- opłata za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 28.641,68 zł, z tej pomocy  
skorzystała jedna osoba nie mająca zobowiązanych osób do alimentacji,
- rodziny zastępcze – 11.161,29 zł, wydatki poniesione na opiekę i wychowanie dzieci  
umieszczonych w pieczy zastępczej,

- resortowy program wspierania rodzin Asystent rodziny – 18.349,06 zł,
- świadczenia wychowawcze – 2.160.605,63 zł w tym:
  - wypłata świadczeń wychowawczych – 2.118.276,80 zł,
  - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 25.456,83 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 16.148,98 zł,
  - usługi pocztowe – 289,29 zł,
  - podróże służbowe – 133,73,
  - szkolenia pracowników – 300,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi – 2.003.759,66 zł,
 

w tym:

  - wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.837.489,27 zł,
  - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz składka społeczna od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 158.598,27 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.750,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł,
  - usługi pocztowe – 444,46 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł,
  - szkolenia – 383,73 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 – 48.520,69 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 125.310,65 zł,
- zasiłki stałe – 136.653,80 zł,
- wydatki poniesione na utrzymanie GOPS poniesiono w kwocie 424.921,13 zł i obejmują one:
  - a) środki bhp i sorty ubraniowe – 4.172,80 zł,
  - b) wynagrodzenia dla pracowników GOPS wraz z pochodnymi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i umowy zlecenie /opiekunki wykonujące usługi opiekuńcze – 384.369,93 zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia – 16.199,71 zł,
  - d) opłaty za usługi – 3.938,10 zł,
  - e) delegacje i ryczałty samochodowe dla pracowników – 3.905,48 zł,
  - f) odpis na ZFŚS pracowników – 5.469,65 zł,
  - g) szkolenia pracowników – 985,46 zł,
  - h) zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
  - i) dotacja do gminy Chmielnik zgodnie z zawartym porozumieniem na zapewnienie obsługi informatycznej dla GOPS – 5.760,00 zł.



- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 140.095,00 zł z czego kwota 95,00 zł to wydatek poniesiony w ramach „Karty Dużej Rodziny”,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 30.114,54 zł i obejmują one wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS i usługi obce.

**Dz. 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** na plan 152.967,00 zł wykonanie 151.057,71 zł – 98,75% wykonania planu.

*wydatki bieżące w kwocie – 151.057,71 zł.*

Są to koszty wydatkowane na:

- koszty utrzymania świetlicy szkolnej – 111.856,00 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.892,58 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.203,60 zł (dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp),
  - odpis na ZFŚS – 5.759,82 zł.
- stypendia socjalne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów – 38.876,71 zł,
- wyprawka szkolna – 325,00 zł.

**Dz.900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”** na plan 1.316.508,85 zł wykonanie 873.326,76 zł – 66,34% wykonania planu.

*wydatki bieżące w kwocie – 820.239,49 zł*

*wydatki majątkowe w kwocie – 53.087,27 zł.*

**Rozdział 90001 wykonanie w kwocie – 174.935,65 zł**

*wydatki bieżące w kwocie – 167.765,70 zł,*

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – 60.361,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – 3.037,47 zł,
- zakup środka BHP – 1.328,90 zł,
- zakup miernika wielogazowego z pompką – 2.837,40 zł,
- zakup paliwa do ciągnika i koparki – 5.554,91 zł,

- zakup części na oczyszczalnię ścieków i do remontu pomp – 10.539,46 zł,
- zakup wiertnicy – 2.674,00 zł,
- zakup modułu JPK – 900,00 zł,
- zakup energii – 55.247,38 zł,
- wynagr. konserwatora urządzeń na oczyszczalni ścieków i przepompowniach – 2.260,00 zł,
- remont pomp na oczyszczalni – 3.040,00 zł,
- unieszkodliwienie oraz transport osadów ściekowych i nieczystości kan. – 5.639,88 zł,
- usługa w programie TARAN – 696,25 zł,
- konserwacja urządzeń na oczyszczalni – 6.855,26 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń pod Strugą – 6,52 zł,
- opłata za kanalizację – 66,00 zł,
- opłata Marszałkowska za korzystanie ze środowiska – 3.261,00 zł,
- ubezpieczenie oczyszczalni, ciągnika i przyczepy rolniczej – 2.272,00 zł,
- ubezpieczenie od następstw awarii – 847,79 zł,
- usługa badania ścieków – 340,00 zł.

*Wydatki majątkowe w kwocie – 7.169,95 zł*

Zakup pomp do oczyszczalni ścieków – 7.169,95 zł.

### **Rozdział 90002 wykonanie w kwocie – 238.049,66 zł**

*wydatki bieżące w kwocie – 238.049,66 zł*

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – 1.016,18 zł,
- utylizacja odpadów komunalnych – 234.873,48 zł,
- składki członkowskie do EZGDK w Rzędowie – 2.160,00 zł,

### **Rozdział 90003 wykonanie w kwocie – 77.601,47 zł**

*wydatki bieżące w kwocie – 66.601,47 zł*

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – 41.489,12 zł,
- ubrania robocze BHP, woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży – 279,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.012,00 zł,
- materiały do utrzymania zieleni na terenie gminy tj. części do kosiarek i sprzętu, nawóz do trawy – 3.903,40 zł,
- zakup paliwa do koparki, kosiarek spalinowych i ciągnika – 3.698,63 zł,

- zakup kosi spalinowej zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Sufczyce – 601,50 zł,
- usługa serwisu kosiarki spalinowej – 30,00 zł,
- zakup chłodziarki w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Sufczyce – 1.300,00 zł,
- zakup piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg – 11.357,82 zł,
- montaż bezpiecznego szkła na przystanku – 430,00 zł.
- remont zamiatarki spalinowej – 1.500,00 zł

wydatki majątkowe – 11.000,00 zł- zakup traktora kosiarki w ramach Funduszu Sołeckiego Strzelce

### **Rozdział 90015 wykonanie w kwocie – 193.806,83 zł**

wydatki bieżące w kwocie – 168.385,30 zł

- zakup energii do oświetlenia ulicznego – 138.994,30 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 29.391,00 zł,

wydatki inwestycyjne w kwocie – 25.421,53 zł

- rozbudowa sieci elektroenergetycznej w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Brody - 7.141,00 zł,
- rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Oleśnica wraz z nadzorem inwestorskim – 10.518,95 zł,
- rozbudowa sieci elektroenergetycznej w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Wólka Oleśnicka – 7.761,58 zł.

### **Rozdział 90019 wykonanie w kwocie – 10.631,40 zł**

wydatki bieżące w kwocie – 10.631,40 zł

- zakup usług pozostałych – 10.631,40 zł – transport i unieszkodliwianie materiałów azbestowych.

### **Rozdział 90095 wykonanie w kwocie – 178.301,75 zł**

wydatki bieżące w kwocie – 140.126,81 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się pozostałą działalnością – 23.002,10 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.235,15 zł,
- ubranie robocze i art. w ramach BHP – 288,53 zł,
- inkaso opłaty targowej – 3.492,40 zł,
- wyposażenie techniczne pracowników – 87,00 zł,
- zakup paliwa do koparki – 11.129,68 zł,
- zakup paliwa do ciągnika – 828,05 zł,
- zakup części do naprawy ciągnika i koparki – 3.039,79 zł,
- zakup materiałów do pomalowania przystanku autobusowego w Oleśnicy – 108,00
- zakup materiałów i artykułów przemysłowych na bieżące potrzeby porządkowe – 2.743,69 zł
- zakup dmuchawy gazowej w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Podlesie – 419,00 zł,
- zakup energii i gazu – 13.310,94 zł,
- wulkanizacja opon do koparki oraz wymiana części – 1.639,71 zł,
- przegląd stanu technicznego urządzeń gazowych – 476,84 zł,
- za badania techniczne ciągnika, wymiana dowodu rejestracyjnego i wtórnik tablicy rejestracyjnej przyczepy – 211,25 zł,
- wyłapywanie psów – 27.429,97 zł,
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi i usługi weterynaryjne – 1.716,80 zł,
- ubezpieczenie mienia domów ludowych i świetlicy wiejskiej – 707,68 zł,
- opłata za kontrolę sanitarną – 242,20 zł,
- opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego – 54,50 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 504,00 zł,
- remont budynku przy ul. Rynek w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Oleśnica – 29.989,82 zł,
- remont ogrodzenia przy domu ludowym w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Podlesie – 6.146,31 zł,
- remont przyczepy – 9.692,80 zł
- pomiary hałasu i drgań na stanowiskach pracy – 1.685,10 zł.

*wydatki majątkowe w kwocie – 38.174,94 zł*

- budowa i montaż altanki na boisku sportowym w Borzymowie w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.430,00 zł,

- urządzenie placu zabaw w miejscowości Kępie w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.449,57 zł – środki własne gminy na ten cel 3.799,58 zł = razem 16.249,15 zł,

- Zakup opon do koparki – 9.495,79 zł.

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

na plan 107.031,00 zł wykonanie 96.555,72 zł – 90,21% wykonania planu.

*wydatki bieżące w kwocie – 71.569,98 zł.*

- dotacja podmiotowa dla jednostki kultury Gminnej Biblioteki Publicznej – 65.000,00 zł,
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego – 3.089,98 zł,
- spotkania integracyjne w ramach Funduszu Sołeckiego – 3.480,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie – 24.985,74 zł.

- budowa sanitariatu w budynku świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Bydłowa – 7.537,73 zł, środki na ten cel z budżetu gminy – 17.448,01 zł = razem 24.985,74 zł.

## **Dz.926 „KULTURA FIZYCZNA”**

na plan 10.000,00 zł wykonanie 3.535,64 zł – 35,36% wykonania planu.

- Obejmują wydatki bieżące w kwocie 3.535,64 zł.

Zaplanowane na kwotę 15.811.424,70 zł wydatki budżetu Gminy zrealizowano w kwocie 13.620.772,70 zł, co stanowi 86,15 % w stosunku wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 40,01% w stosunku do planu oraz 5,51 % 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 2016 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 1.135.425,47 zł. Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 1.730.858,66 zł, wykonano w kwocie 282.290,91 zł. Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł i wykonano w kwocie 300.000,00 zł.

Gmina Oleśnica według stanu na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 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 2016 rok przedstawia załącznik nr 1.
- Wykonanie wydatków za 2016 rok przedstawia załącznik nr 2.
- Stopień zaawansowania wieloletnich programów za 2016 rok przedstawia załącznik nr 3.
- Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2016 rok przedstawia załącznik nr 4.
- Zestawienie ogólne wykonania budżetu za 2016 rok przedstawia załącznik nr 5.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok przedstawia załącznik nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok przedstawia załącznik nr 7.
- Dotacje celowe w 2016 roku przedstawia załącznik nr 8.
- Dotacje podmiotowe w 2016 roku przedstawia załącznik nr 9.
- Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za 2016 rok przedstawia załącznik nr 10.
- Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016 rok przedstawia załącznik nr 11.
- Wykonanie dochodów podatkowych za 2016 rok przedstawia załącznik nr 12.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OLEŚNICA W 2016 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 2017 r.

SKARBNIK GMINY  
*Urszula*  
mgr Urszula Wójcicka

WÓJT  
Gminy Oleśnica  
*Leszek*  
mgr Leszek Juda

### Dochody budżetowe w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 885,70	163 885,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	163 885,70	163 885,70	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	163 885,70	163 885,70	100,00%
020			Leśnictwo	1 220,00	878,10	71,98%
	02001		Gospodarka leśna	1 220,00	878,10	71,98%
		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	878,10	71,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	444 333,00	420 918,59	94,73%
	40002		Dostarczanie wody	444 333,00	420 918,59	94,73%
		0830	Wpływy z usług	353 233,00	311 390,07	88,15%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	516,52	46,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 012,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	158 467,00	158 467,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	143 467,00	143 467,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 400,00	20 400,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 067,00	123 067,00	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	1 100,00	1 139,49	103,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100,00	1 139,49	103,68%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 139,49	103,68%

720		Informatyka	0,00	20 691,49	
	72095	Pozostała działalność	0,00	20 691,49	
	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	20 691,49	
750		Administracja publiczna	86 816,00	183 864,59	211,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 616,00	33 206,83	95,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 566,00	33 180,48	95,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	26,35	52,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 200,00	150 657,76	597,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	135 457,76	1354,58%
	0970	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 200,00	15 200,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 950,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 050,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 632,00	4 229,83	92,32%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 632,00	4 229,83	91,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 632,00	4 229,83	91,32%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%



	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 069 917,00	4 395 093,34	107,99%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 020,00	6 448,40	107,99%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 448,40	64,48%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 679 560,00	1 768 384,00	105,29%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 668 000,00	1 756 562,00	105,31%
	0320	Podatek rolny	10 000,00	9 821,00	98,21%
	0330	Podatek leśny	1 100,00	1 641,00	149,18%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	460,00	360,00	78,26%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	406 786,00	491 871,54	120,92%
	0310	Podatek od nieruchomości	113 986,00	146 664,20	128,67%
	0320	Podatek rolny	210 000,00	224 906,94	107,10%
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	46 594,40	155,31%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 300,00	4 912,00	52,82%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 500,00	9 487,00	75,89%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	58 651,00	195,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	656,00	65,60%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 188,00	399 796,26	131,43%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 328,00	113,28%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	308 513,40	140,23%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	54 785,29	99,61%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 188,00	21 423,31	124,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 746,26	187,31%

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 669 163,00	1 728 533,60	103,56%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 665 163,00	1 693 448,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	35 085,60	877,14%
75624		Dywidendy	200,00	59,54	29,77%
	0740	Wpływy z dywidend	200,00	59,54	29,77%
758		Różne rozliczenia	4 054 100,93	4 082 925,33	100,71%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 842 061,00	2 865 888,00	100,84%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 842 061,00	2 865 888,00	100,84%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 164 040,00	1 164 040,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 164 040,00	1 164 040,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	47 999,93	52 997,33	110,41%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	9 997,40	199,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 599,93	31 599,93	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	11 400,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	172 467,00	179 385,92	104,01%
80101		Szkoły podstawowe	15 476,00	15 090,64	97,51%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 422,24	47,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 585,48	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 476,00	12 071,38	96,76%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11,54	
80104		Przedszkola	137 590,00	138 891,56	100,95%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00	3 189,00	99,66%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	760,18	50,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 049,26	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 890,00	132 890,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,12	

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	12 321,22	205,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 321,22	205,35%
80110		Gimnazja	13 401,00	13 082,50	97,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 401,00	13 082,50	97,62%
851		Ochrona zdrowia	420,00	280,00	66,67%
85195		Pozostała działalność	420,00	280,00	66,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	280,00	66,67%
852		Pomoc społeczna	4 649 348,00	4 597 699,90	99,89%
85206		Wspieranie rodziny	15 975,00	14 967,36	93,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 975,00	14 967,36	93,69%
85211		Świadczenie wychowawcze	2 206 004,00	2 160 605,63	97,94%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 206 004,00	2 160 605,63	97,94%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 927,00	2 004 155,74	100,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 003 927,00	2 003 759,66	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	396,08	
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.	49 314,00	48 520,69	98,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 926,00	36 221,84	98,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 388,00	12 298,85	99,28%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 798,00	70 747,72	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 798,00	70 747,72	99,93%

85216		Zasilki stałe	141 771,00	136 653,80	96,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 771,00	136 653,80	96,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 989,00	62 553,50	100,91%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 564,50	156,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 989,00	60 989,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	99 570,00	99 495,46	99,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170,00	95,00	55,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 400,00	99 400,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 429,00	31 426,37	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 429,00	31 426,37	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 104,00	31 101,37	99,99%
	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	325,00	325,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 430,41	510 312,52	94,95%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 936,00	192 598,70	95,38%
	0830	Wpływy z usług	201 486,00	192 354,57	95,47%
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	244,13	54,25%
	90002	Gospodarka odpadami	292 843,00	272 985,15	93,22%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	292 260,00	270 873,00	92,68%
	0830	Wpływy z usług	357,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	226,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 112,15	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 231,41	36 069,45	96,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 600,00	25 438,05	95,63%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 594,72	1 594,71	100,00%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 036,69	9 036,69	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	405,73	81,15%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	405,73	81,15%
90095		Pozostała działalność	4 920,00	8 253,49	167,75%
	0830	Wpływy z usług	4 900,00	8 253,18	168,43%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,31	1,55%
<b>Razem</b>			<b>14 380 566,04</b>	<b>14 756 198,17</b>	<b>102,61%</b>

### Wydatki budżetowe w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>319 285,70</b>	<b>183 770,11</b>	<b>57,56%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	15 184,55	10,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	15 184,55	10,12%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	4 699,86	87,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	4 699,86	87,03%
	01095		Pozostała działalność	163 885,70	163 885,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,55	2 090,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,49	357,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,22	51,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,29	140,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	573,90	573,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	160 672,25	160 672,25	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>676 476,00</b>	<b>607 589,34</b>	<b>89,82%</b>
	40002		Dostarczanie wody	676 476,00	607 589,34	89,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 163,77	91,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 795,00	48 771,89	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 812,00	8 754,82	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	918,95	74,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 228,00	54 037,12	80,38%
		4260	Zakup energii	310 758,00	301 092,50	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 940,00	12 008,05	86,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	3 558,22	74,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 865,00	3 145,14	64,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	170 313,88	81,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 123 388,50</b>	<b>426 607,94</b>	<b>37,98%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 614,08	67 614,08	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 960,08	24 960,08	100,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 654,00	42 654,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	995 774,42	309 800,31	31,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 047,00	280,44	1,75%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 590,34	26,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 727,42	302 929,53	32,41%
60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	49 193,55	81,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 193,55	81,99%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 402,95</b>	<b>4 670,35</b>	<b>10,28%</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 402,95	4 670,35	11,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 402,95	2 170,35	5,96%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 500,00	50,00%
70095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>53 300,00</b>	<b>44,42%</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	53 300,00	44,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	53 300,00	44,42%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 998 009,70</b>	<b>1 737 710,59</b>	<b>86,97%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	34 566,00	33 180,48	95,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 694,47	25 535,52	95,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 212,00	2 212,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 949,83	4 751,65	96,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	709,70	681,31	96,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	90 034,10	96,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	89 469,20	97,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	564,90	56,49%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 642 539,70	1 435 935,96	87,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 212,03	53,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 332,00	873 257,83	91,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 355,13	56 355,13	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 047,30	149 303,41	82,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 366,00	14 100,57	53,48%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 152,00	9 444,00	58,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	35 926,39	85,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 066,77	86 266,85	95,78%
4260	Zakup energii	35 000,00	33 436,19	95,53%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 294,27	11,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 678,00	83,90%
4300	Zakup usług pozostałych	89 528,66	81 604,50	91,15%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 876,50	68,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 915,37	82,86%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 238,64	81,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 927,14	28 927,14	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,70	76,00	99,09%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 688,00	1 688,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 335,14	87,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	5 000,00	80,65%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 300,00	95 769,46	93,62%
4090	Honoraria	7 000,00	6 500,00	92,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	14 987,47	86,63%
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	74 281,99	95,23%
75095	Pozostała działalność	125 604,00	82 790,59	65,91%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	14 592,00	66,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 449,49	32 601,63	94,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 079,51	2 079,51	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 343,00	91,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812,00	5 344,45	91,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,00	830,00	65,72%



		4308	Zakup usług pozostałych	22 950,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 050,00	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 632,00</b>	<b>4 229,83</b>	<b>91,32%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 632,00	4 229,83	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,00	3 184,43	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	634,00	633,40	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	412,00	412,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>167 888,00</b>	<b>115 466,18</b>	<b>68,78%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 638,00	105 792,18	75,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 644,80	84,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 450,65	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	14 483,33	67,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 462,00	26 865,90	68,08%
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 511,53	86,90%
		4270	Zakup usług remontowych	35 056,00	25 046,54	71,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 822,61	97,78%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	250,00	50,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 916,82	87,01%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	8 424,00	32,40%
		4260	Zakup energii	7 700,00	6 376,64	82,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 047,36	89,02%
		4810	Rezerwy	16 000,00	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%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>51 213,00</b>	<b>4 332,57</b>	<b>8,46%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 213,00	4 332,57	8,46%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 213,00	4 332,57	8,46%
<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%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 368 322,00</b>	<b>4 194 984,94</b>	<b>96,03%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 969 520,00	1 898 240,58	96,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 300,00	90 482,81	99,10%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 530,00	5 470,00	98,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 266,00	1 237 337,75	95,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 100,00	112 857,45	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 153,00	228 466,52	97,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	23 121,31	88,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 055,75	34 657,60	98,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 351,25	14 161,05	98,67%
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 205,27	96,03%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 588,00	89,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 093,00	57,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 452,67	94,80%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 983,29	94,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 089,46	87,06%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 552,38	77,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 544,00	65 543,27	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 593,73	72,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 365,02	98,19%
	80104	Przedszkola	856 610,00	847 098,49	98,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 160,00	25 152,37	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 500,00	544 141,41	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 521,57	95,89%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 800,00	98 577,77	98,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 910,00	11 962,70	86,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	41 300,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 160,00	3 160,00	100,00%
4260	Zakup energii	32 000,00	31 986,30	99,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	474,00	98,75%
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 251,91	99,48%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 165,06	98,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 953,64	88,80%
4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	3 028,62	99,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	31 168,99	99,58%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 414,15	99,59%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 000,00	24 220,32	89,70%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	24 220,32	89,70%
80110	Gimnazja	1 284 161,00	1 264 581,34	98,48%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	58 883,47	99,80%
3240	Stypendia dla uczniów	5 030,00	5 000,00	99,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 000,00	780 442,64	99,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	61 695,92	98,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 280,00	151 751,03	97,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	17 506,70	94,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 634,00	17 477,06	99,11%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 267,00	13 948,70	91,37%
4260	Zakup energii	86 000,00	80 770,23	93,92%
4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 373,76	99,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	685,00	45,67%
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 637,06	93,10%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 655,26	91,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 580,40	98,78%

	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 446,20	97,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 030,00	40 029,91	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	668,00	44,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 510,00	99,22%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 376,00	75 691,81	88,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 299,57	94,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 560,00	94,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	66 832,24	87,94%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 956,00	8 185,25	91,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 386,00	6 659,32	90,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 525,93	97,19%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 990,00	5 939,70	99,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 968,29	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	849,58	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	121,83	93,72%
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	70 000,00	28 064,45	40,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	20 431,83	90,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 938,00	3 511,03	89,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	500,59	84,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 621,00	18,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 972,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	60 709,00	42 963,00	70,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 254,00	75,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 709,00	27 709,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 000,00	43,33%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 420,00</b>	<b>35 501,89</b>	<b>64,06%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 100,00	21,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	14,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 600,00	24,62%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	33 121,89	73,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	76,95	76,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	11,04	55,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	6 700,00	75,45%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 727,29	78,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,51	70,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	20 906,10	73,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	420,00	280,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	280,00	66,67%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 254 880,00</b>	<b>5 128 133,13</b>	<b>97,59%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	29 200,00	28 641,68	98,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 200,00	28 641,68	98,09%
85204		Rodziny zastępcze	11 200,00	11 161,29	99,65%
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 161,29	99,65%
85206		Wspieranie rodziny	20 987,00	18 349,06	87,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 505,00	13 620,00	93,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00	2 459,76	74,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00	333,72	52,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	39,36	13,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 019,26	84,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,96	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,50%
85211		Świadczenie wychowawcze	2 206 004,00	2 160 605,63	97,94%
	3110	Świadczenia społeczne	2 153 989,08	2 118 276,80	98,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 079,92	20 570,00	85,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 714,93	67,54%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	371,90	50,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	800,00	61,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	16 148,98	91,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	289,29	19,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,73	66,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 927,00	2 003 759,66	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	1 837 489,27	1 837 489,27	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 499,70	43 448,27	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	115,91	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	444,46	444,46	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383,73	383,73	100,00%
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.	49 314,00	48 520,69	98,39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 314,00	48 520,69	98,39%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 798,00	125 310,65	99,61%
	3110	Świadczenia społeczne	125 798,00	125 310,65	99,61%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	141 771,00	136 653,80	96,39%
	3110	Świadczenia społeczne	141 771,00	136 653,80	96,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 759,00	424 921,13	85,88%
	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	5 500,00	4 172,80	75,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 319,00	293 606,31	84,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 591,61	85,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 480,00	51 735,84	98,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	3 451,17	43,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 985,00	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	16 199,71	91,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 591,44	47,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	346,66	34,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 905,48	86,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 469,65	85,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	985,46	98,55%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 750,00	30 114,54	97,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	12 200,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	892,50	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 475,07	97,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45%
85295		Pozostała działalność	140 170,00	140 095,00	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	95,00	55,88%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 967,00</b>	<b>151 057,71</b>	<b>98,75%</b>
	85401	Świetlice szkolne	113 760,00	111 856,00	98,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 203,60	90,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 354,95	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 060,22	93,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 390,91	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 086,50	72,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 207,00	39 201,71	99,99%

	3240	Stypendia dla uczniów	38 882,00	38 876,71	99,99%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	325,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 316 508,85</b>	<b>873 326,76</b>	<b>66,34%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 136,00	174 935,65	86,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 328,90	97,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 075,00	50 206,24	98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 874,00	3 037,47	78,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 713,00	9 411,77	96,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	743,47	59,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 260,00	75,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	22 505,77	93,38%
	4260	Zakup energii	61 020,00	55 247,38	90,54%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 040,00	50,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 070,00	13 191,39	65,73%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	340,00	85,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 275,00	6 453,31	77,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	7 169,95	65,18%
90002		Gospodarka odpadami	292 420,00	238 049,66	81,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	145,35	27,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	20,83	27,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	288 563,00	234 873,48	81,39%
	4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 172,00	77 601,47	78,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	279,00	77,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 553,00	35 958,18	77,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,00	2 012,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 049,00	5 039,68	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	491,26	75,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	20 861,35	70,60%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	50,00%



	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	460,00	46,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 972,58	193 806,83	43,85%
	4260	Zakup energii	139 000,00	138 994,30	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 391,00	97,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 902,58	25 421,53	9,42%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 231,41	10 631,40	28,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 231,41	10 631,40	28,55%
90095		Pozostała działalność	244 576,86	178 301,75	72,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	288,53	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 561,00	18 659,22	95,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 323,00	1 235,15	93,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 401,00	3 835,95	87,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	506,93	86,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 492,40	86,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 999,22	18 355,21	77,61%
	4260	Zakup energii	17 000,00	13 310,94	91,78%
	4270	Zakup usług remontowych	51 200,78	45 828,93	78,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 793,86	31 474,57	89,51%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	1 685,10	64,51%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 453,88	76,60%
	4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	36,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 930,00	28 679,15	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 790,00	9 495,79	51,28%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 031,00</b>	<b>96 555,72</b>	<b>96,99%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	24 985,74	90,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 985,74	99,94%
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	99,94%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	100,00%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	7 031,00	6 569,98	93,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 089,98	88,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 531,00	3 480,00	98,56%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 535,64</b>	<b>35,36%</b>
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	3 535,64	35,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 535,64	70,71%
<b>Razem:</b>			<b>15 811 424,70</b>	<b>13 620 772,70</b>	<b>86,15%</b>

## Stopień zaawansowania programów wieloletnich majątkowych za 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Kompleksowa kanalizacja gminy Oleśnica - system mieszany	2009-2021	7 107 366,00	150 000,00	15 184,55	10,12%	Wykonanie studium wykonalności dla inwestycji na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Oleśnica oraz opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sufczyce, Borzymów, Strzelce.
			0,00		0,00	0,00			
			7 107 366,00		150 000,00	15 184,55			
2.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica - Wólka-Borzymów-Sufczyce-Oleśnica	2016-2017	395 000,00	210 000,00	170 313,88	81,10%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa wodociągu w miejscowości Oleśnica, oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy oleśnica wraz z nadzorem inwestorskim
			0,00		0,00	0,00			
			395 000,00		210 000,00	170 313,88			
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 356017T od km 0+000 do km 0+495 w miejscowości Oleśnica	2016-2017	317 448,00	313 448,00	249 604,49	79,63%	Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, opłata notarialna, przebudowa drogi wraz z nadzorem inwestorskim
			0,00		0,00	0,00			
			317 448,00		313 448,00	249 604,49			
4.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy	2008-2015	3 382 274,33	11 020,00	10 740,00	97,46%	Opłaty za założenie ksiąg wieczystych
			0,00		0,00	0,00			
			3 382 274,33		11 020,00	10 740,00			
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pieczonogi	2016-2017	503 499,15	4 700,00	4 700,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
			0,00		0,00	0,00			
			503 499,15		4 700,00	4 700,00			
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzelce	2017-2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.
			0,00		0,00	0,00			
			200 000,00		0,00	0,00			
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica	2018-2020	1 496 500,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.
			0,00		0,00	0,00			
			1 496 500,00		0,00	0,00			

8.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa - Brody Duże od km 0+000 do km 0+750	2016-2017	116 472,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.
					wydatki bieżące	0,00	0,00	
					wydatki majątkowe	116 472,00	0,00	
9.	750	75023	Opracowanie programu rewitalizacji gminy Oleśnica w ramach programu Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2016-2017	30 000,00	30 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.
					wydatki bieżące	30 000,00	0,00	
					wydatki majątkowe	0,00	0,00	
10.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2018-2019	400 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
					wydatki bieżące	0,00	0,00	
					wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	
11.	801	80195	Kompleksowa poprawa bazy edukacyjnej w Gminie Oleśnica poprzez Budowa kompleksu sportowo - dydaktycznego na potrzeby Zespołu Szkół w Oleśnicy - orlik lekkoatletyczny	2009-2017	280 000,00	30 000,00	13 000,00	Opracowanie kompletnej dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie dla inwestycji.
					wydatki bieżące	0,00	0,00	
					wydatki majątkowe	280 000,00	30 000,00	
12.	900	90015	Bieżąca wymiana systemu oświetlenia ulicznego na LED	2018-2019	450 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.
					wydatki bieżące	0,00	0,00	
					wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	
13.	900	90015	Montaż odnawialnych źródeł energii (OZE)	2019-2020	500 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.
					wydatki bieżące	0,00	0,00	
					wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	
14.	900	90095	Budowa budynku socjalnego dla pracowników	2015-2016	27 000,00	27 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
					wydatki bieżące	0,00	0,00	
					wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00	
Ogółem			RAZEM		15 175 559,48	746 168,00	463 542,92	
					15 205 559,48	776 168,00	463 542,92	

## Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01.2016 do 31.12.2016r.	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	597 159,42	30 013,04	5,03%	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Oleśnica na działce 1602 wraz z nadzorem inwestorskim oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Strzelce	Urząd Gminy
2.	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowsj	4 100,00	3 936,00	96,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
2.	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankows w miejscowości Strzelce	4 300,00	3 936,00	91,53%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
3.	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	60 000,00	49 193,55	81,99%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
4.	750	75023	Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy w Oleśnicy	13 800,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane	Urząd Gminy
4.	750	75023	Zakup licencji programu umożliwiającego realizację zadań wynikających z centralizacji podatku VAT	6 200,00	5 000,00	86,65%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
4.	801	80101	Nagłośnienie w hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół w Oleśnicy	25 000,00	24 365,02	97,46%	Zadanie zrealizowane	Zespół Szkół w Oleśnicy
5.	801	80101	Zakup bramy przesuwnej przy wjeździe na plac szkolny	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Zespół Szkół w Oleśnicy
5.	801	80101	Zakup gabloty wystwowej	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Zespół Szkół w Oleśnicy
8.	801	80110	Zakup gabloty wystwowej	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Zespół Szkół w Oleśnicy
8.	801	80110	Zakup bieżni treningowej do siłowni w Zespole Szkół w Oleśnicy	6 600,00	6 510,00	98,64%	Zadanie zrealizowane	Zespół Szkół w Oleśnicy
9.	900	90001	Zakup pompy	6 000,00	4 526,34	75,44%	Zadanie nie zrealizowane	Urząd Gminy
9.	900	90001	Zakup pompy próżniowej na oczyszczalnię ścieków	5 000,00	2 643,61	52,87%	Zadanie nie zrealizowane	Urząd Gminy

10.	900	90003	Zakup kosiarki samobieżnej	11 000,00	11 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
11.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Sołectwo Brody	7 141,00	7 141,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
11.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Sołectwo Wólka Oleśnicka	7 761,58	7 761,58	100,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
11.	900	90015	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Oleśnica	255 000,00	10 518,95	4,13%	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody i Wólka Oleśnicka wraz z nadzorem inwestorskim	Urząd Gminy
12.	900	90095	Budowa altanki na boisku sportowym	12 430,00	12 430,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
	900	90095	Zakup opon do koparko ładowarki	9 790,00	9 495,79	96,99%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
14.	900	90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	16 500,00	16 249,15	98,48%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
14.	921	92109	Budowa sanitariatu w budynku świetlicy wiejskiej	25 000,00	24 985,74	99,94%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>1 087 782,00</b>	<b>244 705,77</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan wydatków		Wydatki wykonane w 2016 roku		% wykonania
			bieżących	majątkowych	bieżące	majątkowe	
1	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sołectwo Oleśnica	Remont remizy przy ul. Rynek	30 000,00	0,00	29 989,82	0,00	99,97
		Oznakowanie ulic w m. Oleśnica	1 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>31 046,30</b>	<b>0,00</b>	<b>29 989,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
2.	Sołectwo Strzelce	Wyposażenie remizy OSP pełniacej funkcję świetlicy wiejskiej	15 461,06	0,00	15 456,99	0,00	99,97
			<b>15 461,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15 456,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
3.	Sołectwo Borzymów	Budowa i montaż altanki na boisku sportowym	0,00	12 430,00	0,00	12 430,00	100,00
		Spotkanie integracyjne	2 000,00	0,00	1 937,30	0,00	96,87
		Spotkanie integracyjne	1 000,01	0,00	1 000,00	0,00	100,00
			<b>3 000,01</b>	<b>12 430,00</b>	<b>2 937,30</b>	<b>12 430,00</b>	<b>99,59</b>
4.	Sołectwo Sufczyce	Zakup kosiarki samobieżnej	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
		Zakup kosy spalinowej	601,50	0,00	601,50	0,00	100,00
		Zakup lodówki	1 598,50	0,00	1 300,00	0,00	81,33
		Spotkanie integracyjne	1 000,00	0,00	964,52	0,00	96,45
		Spotkanie integracyjne	1 230,01	0,00	1 180,00	0,00	95,94
			<b>4 430,01</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 046,02</b>	<b>11 000,00</b>	<b>97,51</b>
5.	Sołectwo Wojnow	Remont oświetlenia ulicznego - etap II	14 715,95	0,00	14 391,00	0,00	97,79
			<b>14 715,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79</b>
6.	Sołectwo Kępie	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	0,00	12 449,57	0,00	12 449,57	100,00
			<b>0,00</b>	<b>12 449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12 449,57</b>	<b>100,00</b>
7.	Sołectwo Podlesie	Remont istniejącego ogrodzenia przy domu ludowym	6 150,00	0,00	6 146,31	0,00	99,94
		Zakup dmuchawy	499,22	0,00	419,00	0,00	83,93
		zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	4 100,00	0,00	3 936,00	96,00
		Spotkanie integracyjne	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00
		<b>7 449,22</b>	<b>4 100,00</b>	<b>7 365,31</b>	<b>3 936,00</b>	<b>97,85</b>	
8.	Sołectwo Bydlowa	Budowa sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej	0,00	7 537,73	0,00	7 537,73	100,00
		Spotkanie integracyjne	500,00	0,00	188,16	0,00	37,63
		Spotkanie integracyjne	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
		<b>1 000,00</b>	<b>7 537,73</b>	<b>688,16</b>	<b>7 537,73</b>	<b>96,35</b>	
9.	Sołectwo Pieczonogi	Remont ogrodzenia przy strażnicy OSP pełniacej funkcje świetlicy wiejskiej	20 055,91	0,00	20 046,54	0,00	99,95
			<b>20 055,91</b>	<b>0,00</b>	<b>20 046,54</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
10.	Sołectwo Brody	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00	7 140,65	0,00	7 140,65	100,00
			<b>0,00</b>	<b>7 140,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7 140,65</b>	<b>100,00</b>
11.	Sołectwo Wólka Oleśnicka	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00	7 761,58	0,00	7 761,58	100,00
			<b>0,00</b>	<b>7 761,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7 761,58</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>97 158,46</b>	<b>62 419,53</b>	<b>94 921,14</b>	<b>62 255,53</b>	<b>98,99</b>

Zestawienie ogólne wykonania budżetu w 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	14 380 566,04	14 756 198,17	102,61%
A1. Dochody bieżące	12 120 699,04	14 475 639,68	102,51%
A2. Dochody majątkowe	259 867,00	280 558,49	107,96%
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	15 811 424,70	13 620 772,70	86,15%
B1. Wydatki bieżące	13 934 820,70	12 869 870,01	92,36%
B2. Wydatki majątkowe	1 876 604,00	750 902,69	40,01%
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 430 858,66	1 135 425,47	
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	1 730 858,66	282 290,91	16,31%
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 451 481,00	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:	0,00		
D131. na pokrycie deficytu	0,00		
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:	279 377,66	282 290,91	
D161. na pokrycie deficytu	279 377,66	0,00	
D17. inne źródła	0,00	0,00	
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	300 000,00	300 000,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	300 000,00	300 000,00	
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 za 2016 roku**

**Dochody**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	163 885,70	163 885,70	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>3115</b>	<b>163 885,70</b>	<b>163 885,70</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	34 566,00	33 180,48	95,99%
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>77771</b>	<b>34 566,00</b>	<b>33 180,48</b>	<b>95,99%</b>
751	75101	2010	4 632,00	4 229,83	91,32%
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	<b>4 632,00</b>	<b>4 229,83</b>	<b>91,32%</b>
801	80101	2010	12 476,00	12 071,38	96,76%
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>87202</b>	<b>12 476,00</b>	<b>12 071,38</b>	<b>96,76%</b>
801	80110	2010	13 401,00	13 082,50	97,62%
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>87211</b>	<b>13 401,00</b>	<b>13 082,50</b>	<b>97,62%</b>
851	85195	2010	420,00	280,00	66,67%
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>88056</b>	<b>420,00</b>	<b>280,00</b>	<b>66,67%</b>
852	85211	2060	2 206 004,00	2 160 605,63	97,94%
<b>852</b>	<b>85211</b>	<b>88123</b>	<b>2 206 004,00</b>	<b>2 160 605,63</b>	<b>97,94%</b>
852	85212	2010	2 003 927,00	2 003 759,66	99,99%
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>90434</b>	<b>2 003 927,00</b>	<b>2 003 759,66</b>	<b>99,99%</b>
852	85213	2010	36 926,00	36 221,84	98,09%
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>90105</b>	<b>36 926,00</b>	<b>36 221,84</b>	<b>98,09%</b>
852	85295	2010	170,00	95,00	55,88%
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>90187</b>	<b>170,00</b>	<b>95,00</b>	<b>55,88%</b>
<b>Razem</b>			<b>4 476 407,70</b>	<b>4 427 412,02</b>	<b>98,91%</b>

### WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	4010	2 090,55	2 090,55	100%
010	01095	4110	357,49	357,49	100%
010	01095	4120	51,22	51,22	100%
010	01095	4210	140,29	140,29	100%
010	01095	4300	573,90	573,90	100%
010	01095	4430	160 672,25	160 672,25	100%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>26285</b>	<b>163 885,70</b>	<b>163 885,70</b>	<b>100%</b>
750	75011	4010	26 694,47	25 535,52	99%
750	75011	4040	2 212,00	2 212,00	100%
750	75011	4110	4 949,83	4 751,65	100%
750	75011	4120	709,70	681,31	100%
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>83881</b>	<b>34 566,00</b>	<b>33 180,48</b>	<b>99%</b>
751	75101	4210	3 586,00	3 184,43	0%
751	75101	4300	634,00	633,40	100%
751	75101	4360	412,00	412,00	0%
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>84512</b>	<b>4 632,00</b>	<b>4 229,83</b>	<b>0%</b>
801	80101	4210	124,75	119,52	95,81%
801	80101	4240	12 351,25	11 951,86	96,77%
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>160032</b>	<b>12 476,00</b>	<b>12 071,38</b>	<b>96,76%</b>
801	80110	4210	134,00	129,53	96,66%
801	80110	4240	13 267,00	12 952,97	97,63%
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>160032</b>	<b>13 401,00</b>	<b>13 082,50</b>	<b>97,62%</b>
851	85195	4210	420,00	280	66,67%
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>4210</b>	<b>420,00</b>	<b>280</b>	<b>66,67%</b>
852	85211	3110	2 153 989,08	2 118 276,80	98,34%
852	85211	4010	24 079,92	20 570,00	85,42%
852	85211	4110	5 500,00	3 714,93	67,54%
852	85211	4120	735,00	371,90	50,60%
852	85211	4170	1 300,00	800,00	61,54%
852	85211	4210	17 700,00	16 148,98	91,24%
852	85211	4300	1 500,00	289,29	19,29%
852	85211	4410	200,00	133,73	66,87%
852	85211	4700	1 000,00	300,00	30,00%
<b>852</b>	<b>85211</b>	<b>123203</b>	<b>2 206 004,00</b>	<b>2 160 605,63</b>	<b>97,94%</b>

852	85212	3110	1 837 489,27	1 837 489,27	100,00%
852	85212	4010	43 499,70	43 448,27	99,88%
852	85212	4040	2 750,00	2 750,00	100,00%
852	85212	4110	114 000,00	114 000,00	100,00%
852	85212	4120	1 150,00	1 150,00	100,00%
852	85212	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85212	4270	115,91	0,00	0,00%
852	85212	4300	444,46	444,46	100,00%
852	85212	4440	1 093,93	1 093,93	100,00%
852	85212	4700	383,73	383,73	100,00%
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>127254</b>	<b>2 003 927,00</b>	<b>2 003 759,66</b>	<b>99,99%</b>
852	85213	4130	36 926,00	36 221,84	98,09%
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>90195</b>	<b>36 926,00</b>	<b>36 221,84</b>	<b>98,09%</b>
852	85295	4210	170,00	95,00	55,88%
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>93467</b>	<b>170,00</b>	<b>95,00</b>	<b>55,88%</b>
<b>Razem</b>			<b>4 476 407,70</b>	<b>4 427 412,02</b>	<b>98,91%</b>



### Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie od początku roku do 31.12.2016 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 odcinka drogi powiatowej Nr 0116T Pacanów- Grobla w miejscowości Oleśnica od km 0+000 do km 0+468	42 654,00	42 654,00
2.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Remont drogi powiatowej nr 0045T Pieczonogi - Kąty na odcinku dł. 400 m szer. jezdni 3,5 m	24 960,08	24 960,08
3.	754	75495	2320	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00	1 250,00
4.	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>							
1.	921	92120	2720	Podmiot wskazany w uchwale	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>84 624,08</b>	<b>74 624,08</b>

### Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie od początku roku do 31.12.2016 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 2016 roku**

L.p.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
Zespół Szkół w Oleśnicy	801	80101	0830	55 000,00	44 619,50
	801	80101	0870	10 000,00	150,00
	801	80101	0900	2 000,00	54,00
	801	80101	0920	100,00	75,40
	801	80101	0960	4 000,00	300,00
	801	80110	0690	2 000,00	0,00
	801	80110	0750	2 000,00	1 800,00
	801	80110	0920	100,00	0,00
	801	80110	0960	30 000,00	10 350,00
Przedszkole Gminne w Oleśnicy	801	80104	0960	1 000,00	500,00
	801	80104	0970	544,00	544,00
	801	80148	0670	75 000,00	63 590,00
	801	80148	0920	100,00	39,52
<b>RAZEM</b>				<b>181 844,00</b>	<b>122 022,42</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>181 844,00</b>	<b>122 022,42</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	2400	0,00	11,54
	801	80101	4210	9 100,00	2 263,87
	801	80101	4220	55 000,00	44 657,70
	801	80101	4300	7 000,00	61,50
	801	80110	4210	14 000,00	1 613,42

	801	80110	4300	10 100,00	0,00
	801	80110	6060	10 000,00	8 740,87
Przedszkole Gminne w Oleśnicy	801	80104	4210	1 544,00	997,09
	801	80148	2400	0,00	3,12
	801	80148	4220	75 100,00	63 673,31
Razem				<b>127 443,51</b>	<b>122 022,42</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00
Ogółem				<b>127 443,51</b>	<b>122 022,42</b>



### Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
<b>Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:</b>	1 264 866,07
środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	1 388,15
środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	206 914,00
stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

**Wykonanie dochodów podatkowych na dzień 31.12.2016 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>	4 299 663,94	300 145,98	10 184,00	435,01	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	35 085,60	x	x	x	x
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	1 693 448,00	x	x	x	x
podatek rolny	234 727,94	46 652,70	0,00	435,01	0,00
podatek od nieruchomości	1 903 226,20	205 922,79	10 184,00	0,00	0,00
podatek leśny	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	46 594,40	47 570,49	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 448,40	x	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	58 651,00	x	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	11 328,00	x	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	308 513,40	x	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	x	0,00	0,00	0,00