

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleśnica** **za 2017 rok**

Budżet Gminy Oleśnica został przyjęty uchwałą Nr 172/XXVI/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2017 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 2017 ROKU**

Plan dochodów po zmianach wyniósł kwotę 15.811.783,38 zł, a wykonanie 15.646.458,77 zł co stanowi 99 % z czego:

- dochody bieżące plan 15.460.391,53 zł wykonanie 15.309.095,09 zł tj. 99%
- dochody majątkowe plan 351.391,85 zł wykonanie 337.363,68 zł tj. 96%.

Wykonanie dochodów przedstawiają się następująco:

#### **I. Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 5.183.043,67 zł**

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 58.126,62 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.791.463,00 zł,
- podatek rolny – 234.794,27 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.895.898,51 zł,
- podatek leśny – 1.636,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 54.669,80 zł,
- podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacony w formie karty podatkowej – 4.142,36 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 55.404,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 9.271,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 208.147,60 zł,
- wpływy z usług /dostarczanie wody/- 374.396,04 zł,
- wpływy z usług /gospodarka ściekowa i ochrona wód/ - 211.715,60 zł,
- wpływy z usług /gospodarka odpadami/ - 283.378,87 zł.

**II.** Pozostałe dochody własne zostały wykonane w kwocie 254.442,97 zł i obejmują:

- wpływy za obwody łowieckie – 844,81 zł,
- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /udostępnienie danych osobowych/ – 18,60 zł,
- wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego ucznia uczęszczającego do Gminnego Przedszkola w Oleśnicy z terenu innej gminy – 2.633,36 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 2.200,58 zł,
- wpływy z najmu lokali – 6.820,05 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 3.091,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 10.311,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 51.773,05 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 21.971,70 zł,
- wpływy z dywidend – 63,43 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT – 81.202,00 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 12.023,38 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.753,05 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 358,80 zł,
- wpływy z usług /pozostała działalność – plombowanie wodomierzy, wywóz beczką asenizacyjną/ – 2.680,74 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za dostarczenie wody, kanalizacji odbioru odpadów oraz z pozostałej działalności – 1.014,87 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.844,22 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat – 14.923,49 zł,
- wpływy z odsetek od śr. na rachunkach bankowych szkół, przedszkola, GOPS-u – 2.629,55 zł,
- wpływy ze zwrotu z PUP – 9.428,35 zł,
- opłata za świadczenia ponadwymiarowe w przedszkolu – 3.708,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 5.148,94 zł.

**III.** Subwencja ogólna – 4.225.028,00 zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 2.792.978,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 1.432.050,00 zł.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.035.328,05 zł w zakresie:

- realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 167.634,67 zł,
- administracja publiczna – 40.742,00 zł,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 826,00 zł,
- świadczenia wychowawcze – 2.818.909,52 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.925.924,32 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 – 37.965,34 zł,
- realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – 45,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 42.935,32 zł,
- kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców – 345,88 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 652.070,74 zł przeznaczone na:

- dofinansowanie dla Przedszkola – 113.730,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 92.828,00 zł,
- asystent rodziny – 14.967,36,00 zł
- dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS – 68.017,00 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 – 12.063,26 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 82.682,63 zł,
- zasiłki stałe – 134.209,02 zł,
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) – 30.244,59 zł,
- koszty utrzymania asystenta rodziny – 16.296,24 zł,
- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – 12.000,00 zł.

- VI. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Starostwa Powiatowego na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica – 12.156,80 zł.
- VII. Refundacja poniesionych kosztów dotyczących opracowania dokumentacji związanej z programem rewitalizacji Gminy Oleśnica – 6.642,00 zł.
- VIII. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Staszowskiego z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Oleśnica: OSP w Bydłowej i Borzymowie w kwocie 5.000,00 zł.
- IX. Refundacja poniesionych wydatków w ramach realizacji zadań bieżących Funduszu Sołeckiego za rok 2016, a otrzymane roku 2017 – kwota 25.382,86 zł.
- X. Realizacja programu „Odnowa wsi województwa świętokrzyskiego” – dofinansowanie do zadania „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, w celu zwiększenia aktywności mieszkańców wsi Borzymów” – 9.971,83 zł.

**Dochody majątkowe przedstawiają się następująco:**

- I. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej o nr. Ew. dz. 614 ok km. 0+004 do 0+377 w miejscowości Strzelce” – 69.913,00 zł.
- II. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Pieczonogi” – 240.831,00 zł.
- III. Refundacja poniesionych wydatków w ramach realizacji zadań inwestycyjnych Funduszu Sołeckiego za rok 2016, a otrzymane roku 2017 – kwota 16.647,85 zł.

Zaplanowane na kwotę 15.811.783,38 zł dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie 15.646.458,77 zł co stanowi 99 % w stosunku do dochodów planowanych.

Dochody bieżące zrealizowano w 99 % w stosunku do planu. Natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 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 2017 r.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również nieplanowane dochody bieżące.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 51.773,05 zł co stanowi 94,13 % 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 - 990.808,93 zł**

W tym:

- podatek rolny – 17.808,43 zł,
- podatek od nieruchomości – 249.817,22 zł,
- podatek od środków transportowych – 6,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej – 3.185,94 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 34,20 zł,
- wpływy z usług /dostarczanie wody wraz z odsetkami/ - 9.410,39 zł,
- wpływy z usług /gospodarka ściekowa i ochrona wód wraz z odsetkami/ - 3.088,70 zł,
- wpływy z usług /gospodarka odpadami wraz z odsetkami/ - 21.098,42 zł,
- wpływy z usług /pozostała działalność wraz z odsetkami/ - 34,11 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych – 36.316,72 zł,
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego – 648.273,41 zł,
- wpływy z najmu wraz z odsetkami – 1.735,39 zł.

Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatków.

**Ł ą c z n i e - 295.074,30 zł**

Skutki tego obniżenia wyniosły:

- w podatku rolnym - 39.266,09 zł
- w podatku od nieruchomości - 203.177,13 zł
- w podatku od środków transportowych - 52.631,08 zł

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

<b>Ł ą c z n i e</b>	-	<b>10.184,00 zł</b>
a dotyczyły:		
podatku od nieruchomości	-	10.184,00 zł

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

<b>Ł ą c z n i e</b>	-	<b>3.651,00 zł</b>
a dotyczyły:		
podatku rolnego		- 600,00 zł,
w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami		- 3.051,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru wynosiły

<b>Ł ą c z n i e</b>	-	<b>9.602,00 zł</b>
a dotyczyły:		
w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami		- 9.602,00 zł.

## **WYDATKI BUDŻETOWE W 2017 ROKU**

Plan wydatków budżetowych 2017 roku po zmianach wyniósł kwotę 19.404.626,72 zł wykonanie 14.636.632,30 zł co stanowi 75,43 % wykonania w stosunku do planu.

*wydatki bieżące – plan 15.096.244,72 zł wykonanie 13.775.789,10 zł tj. 91,25%*  
*wydatki majątkowe – plan 4.308.382,00 zł wykonanie 860.843,20 zł tj. 19,98%.*

Wydatków wykonano w 75,43% w stosunku do wydatków planowanych, w tym:

- realizacja planowanych wydatków majątkowych wyniosła 19,98%, co stanowi 5,88% w strukturze wydatków wykonanych ogółem.

Wykonanie poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

**Dz. 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** na plan 912.634,67 zł wykonanie 178.945,42 zł – 19,61% planu  
*wydatki bieżące w kwocie –172.346,40 zł.*

Są to wydatki na:

- 2% odpisu z podatku rolnego na Izbę Rolniczą – 4.711,73 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych i koszty związane z wypłatą – 167.634,67 zł.

*wydatki majątkowe w kwocie – 6.599,02 zł*

- wykonanie analizy efektywności kosztowej dotyczącej przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.599,02 zł

**Dz.400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ I GAZ”** na plan 666.467,00 zł wykonanie 421.499,48 zł – 63,24% planu:

*wydatki bieżące w kwocie – 421.499,48 zł są to:*

- zakup odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalent za pranie oraz śr. w ramach BHP – 736,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wraz z wynagrodzeniem rocznym – 69.781,67 zł,
- zakup materiałów do awarii wodociągów – 4.081,18 zł,
- zakup materiałów do wpięcia do sieci wodociągowej – 3.530,41 zł;
- zakup wodomierzy, plomb i części do napraw hydrantu – 10.707,97 zł,
- zakup motopompy na oczyszczalnię ścieków – 3.440,00 zł,
- zakup zaworów – 3.640,61 zł,
- paliwo do koparki i ciągnika – 3.848,05 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 1.126,13 zł
- zakup wody – 308.699,23 zł,
- transport rumoszu – 4.000,00 zł,
- usługa sprawdzenia szczelności wodociągu – 1.000,00 zł,
- pozostałe usługi – 338,05 zł,
- usługa konsultacji i serwisowa w programie TARAN – 487,50 zł,

- opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych – 1.025,40 zł,
- badanie wody – 3.324,60 zł,
- ekspertyza wodomierza – 50,00 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń pod Strugą – 13,04 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego celem usunięcia awarii wodociągu – 822,84 zł,
- ubezpieczenie od następstw awarii – 846,00 zł.

**Dz.600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** na plan 1.533.649,00 zł wykonanie 689.926,62 zł – 44,99%.  
Są to wydatki przeznaczone na realizację następujących zadań.

*wydatki bieżące w kwocie – 26.613,10 zł z przeznaczeniem na:*

- transport gruzu ceglanego na drogi – 2.460,00 zł,
- remont przepustu we wsi Pieczonogi – 6.000,00 zł,
- remont przepustu we wsi Strzelce – 4.500,00 zł,
- remont drogi dojazdowej we wsi Wojnów – F. Sołecki – 10.000,00 zł
- zakup rur na przepusty – 3.284,10 zł,
- zakup znaków informacyjnych – 369,00 zł.

*wydatki majątkowe w kwocie – 663.313,52 zł z przeznaczeniem na:*

- Opłata za wpisy działek do ksiąg wieczystych w ramach zadania pn. „Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy” – 4.770,00 zł,
- zmiana nawierzchni drogi – 18.177,00 zł,
- utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów ornych – F. Sołecki Oleśnica – 18.240,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w miejscowości Wojnów - 1.300,00 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Sufczyce zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego – 7.872,00 zł,
- opracowanie projektu stałego oznakowania organizacji ruchu – 7.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej o nr. Ew. dz. 614 ok km. 0+004 do 0+377 w miejscowości Strzelce – środki z budżetu Gminy Oleśnica w wysokości – 69.913,60 zł oraz środki pochodzące z Budżetu Państwa w kwocie 69.913,00 zł,

- przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Pieczonogi – środki UE – 240.831,00 zł, środki z budżetu gminy – 137.656,92 zł,
- dofinansowanie do zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa - Brody Duże od km 0+000 do km 0+750” – 87.640,00 zł.

**Dz.700 „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** na plan 24.000,00 zł wykonanie 5.745,00 zł tj. – 23,94% planu, są to:

*Wydatki bieżące w kwocie – 5.745,00 zł:*

- wyznaczenie granic działki w miejscowości Borzymów – 1.500,00 zł,
- wykonanie mapy dla miejscowości Brody – 1.845,00 zł,
- wykonanie opinii technicznej stanu wód – 2.400,00 zł.

**Dz.710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** na plan 20.000,00 zł wykonanie 6.184,00 zł co stanowi 30,92% planu i obejmuje:

*Wydatki bieżące w kwocie - 6.184,00 zł:*

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 5.200,00 zł,
- ogłoszenie w prasie o studium zagospodarowania przestrzennego – 984,00 zł.

**Dz. 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** na plan 2.271.326,11 zł wykonanie 1.904.669,67 zł.  
*wydatki bieżące w kwocie – 1.904.669,67 zł*

Są to wydatki poniesione na administrację publiczną, w tym:

- 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) – 40.742,00 zł,
- diety i zryczałtowane diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy – 89.810,00 zł,
- pozostałe koszty związane z obsługą Rady Gminy – 386,18 zł,
- środki w ramach bhp, zwrot kosztów zakupu okularów, odzież ochronna – 5.384,84 zł,
- koszty utrzymania pracowników Urzędu Gminy – 1.141.330,55 zł (płace i pochodne),

- składna na PFRON – 3.935,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72.631,01 zł,
- obsługę instalacji CO, GAZ i obsługa internetowa – 36.577,87 zł,
- gaz, energia elektryczna w budynku Urzędu i świetlicy – 38.994,67 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.104,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów – 13.562,98 zł,
- zakup publikacji, prenumerat, czasopism – 9.901,64 zł,
- pozostałe zakupy tj. druki, książki pocztowe, środki czystości itp. – 9.049,36 zł,
- zakup wertikali wentylatorów, apteczki oraz mebli biurowych – 5.014,40 zł,
- zakup części zamiennych do komputerów – 4.231,22 zł,
- zakup części do konserwacji kserokopiarek – 3.526,90 zł,
- zakup licencji ABBYY FineReader – 376,09 zł,
- zakup licencji LEX – 8.278,87 zł,
- licencja Centralny Rejestr VAT – 1.500,00 zł,
- licencja systemu EAP XML Legislador na potrzeby tworzenia aktów prawnych – 1.511,62 zł,
- odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego – 990,15 zł,
- zakup paliwa i części do naprawy samochodu TSZ 18550 – 1.856,39 zł,
- remont instalacji CO wod-gaz i remont kserokopiarek – 1.924,00 zł,
- aktualizacja dokumentacji dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Oleśnica” – 2.460,00 zł,
- opracowanie studium dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Oleśnica” – 12.000,00 zł,
- naprawa i badanie techniczne samochodu TSZ 18550 – 1.793,50 zł,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej miejsca rekreacji dla miejscowości Pieczonogi – 6.396,00 zł,
- pozostałe usługi – 1.658,62 zł,
- koszt dostawy materiałów biurowych oraz przesyłek itp. – 492,24 zł,
- przesyłki skredytowane – 32.809,74 zł,
- wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej – 3.382,50 zł,
- usługa w zakresie doradztwa prawnego w sprawie zwrotu naliczonego VAT i centralizacji VAT oraz obsługa prawna – 40.535,66 zł,
- prowizje bankowe - 4.525,80 zł,
- przegląd urządzeń wentylacyjnych co i gaz – 654,50 zł,
- utrzymanie strony BIP na serwerze wraz z abonamentem, dostęp do strony internetowej Gminy – 1.725,91 zł,
- przedłużenie gwarancji serwerów – 4.158,48 zł,
- przygotowanie postępowania na dostawę energii – 2.301,64 zł,



- abonament radiowy – 735,90 zł,
- montaż drzwi – 1.250,00 zł,
- usługa wprowadzenia zmian w programach komputerowym RADIX, PUMA i module FUK – 2.900,58 zł,
- odnowienie licencji ANTIVIRUS – 3.591,62 zł,
- opłaty za dostęp do internetu – 825,84 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2.266,81 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.932,45 zł,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – 14.534,81 zł,
- składki członkowskie: „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”, „Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły”, „Świętokrzyski Karp” – 7.581,00 zł,
- ubezpieczenie członków LZS, ULKS, LKS oraz ubezpieczenie OC od zdarzeń losowych – 2.836,81 zł,
- opłata za zajęcie pasa gruntu leśnego – 1.292,19 zł,
- opłata za wypisy – 147,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.147,19 zł,
- szkolenia pracowników – 19.656,01 zł,
- podatek leśny – 76,00 zł.

**Promocja gminy – 122.913,70 zł obejmuje:**

- Gazetka „Oleśnickie Echa” – 11.601,36 zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych i okolicznościowych – 5.385,77 zł,
- za przewóz i udział w „gimnazjadzie” – 8.554,00 zł,
- za koncert „Kolęd i pastorałek”, „Koncert Niepodległościowy” oraz usługa montażu dekoracji świątecznych – 13.544,10 zł,
- usługa gastronomiczna przy organizacji obchodów „Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” oraz pozostałe wydarzenia promujące gminę – 7.112,21 zł,
- zakup artykułów związanych z meczami promującymi Gminę – 4.407,96 zł,
- zakup koszulek sportowych promujących Gminę Oleśnica – 1.772,62 zł,
- wydatki związane z artykułami promującymi Gminę Oleśnica – 14.247,72 zł,
- przygotowania i realizacja wydarzenia „Dnia Oleśnicy” – 51.982,96,
- reklama Gminy Oleśnica w folderze „Świętokrzyskie” – 4.305,00 zł.

**Pozostała działalność – 81.467,43 zł**

w tym:

- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy – 14.592,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – 31.480,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników interwencyjnych – 496,63 zł,
- inkaso sołtysów – 27.064,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i za art. BHP – 454,12 zł,
- wydatki związane z „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Oleśnica” – 7.380,00 zł.

**Dz.751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”** na plan 826,00 zł wykonanie 826,00 zł – 100% planu

i są to:

*wydatki bieżące w kwocie – 826,00 zł.*

Są to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczone na  
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 826,00 zł.

**Dz.754 „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”** na plan 229.766,00 zł wykonanie 135.155,32 zł co stanowi – 58,82% planu.

Są to wydatki na utrzymanie gotowości bojowej 5 jednostek OSP.

*wydatki bieżące w kwocie – 135.155,32 zł i obejmują:*

- dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia zakupu samochodu przez Państwową Straż Pożarną w Staszowie w kwocie 4.000,00 zł jako dotacja,
- dotacja dla OSP Oleśnica – 17.500,00 zł,
- koszty utrzymania 3 kierowców-konserwatorów – 22.862,40 zł,
- wypłata ekwiwalentu – 6.864,00 zł,
- energia elektryczna, gaz – 16.674,22 zł,
- zakupy paliwa, węgla, olejów i filtrów – 5.513,22 zł,

- za zakup ubrań ochronnych, strażackich dla OSP Pieczonogi i Oleśnica – 3.979,95 zł,
- wyposażenie PPOŻ – 644,00 zł,
- ubezpieczenie: członków OSP, mienia, samochodów – 6.375,52 zł,
- opłata rejestracyjna – 220,50 zł,
- wymiana oleju silnikowego i przegląd techniczny samochodów – 2.849,00 zł,
- badania profilaktyczne strażaków – 1.960,00 zł,
- doładowanie karty do telefonu komórkowego – 150,00 zł,
- utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł,
- remont ogrodzenia przy OSP w Pieczonogach zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego – 18.985,05 zł oraz wkład własny gminy – 1.905,27 zł,
- usługa przeglądu i legalizacji zestawów ratowniczych w OSP Oleśnica i Strzelce – 11.000,26 zł,
- przegląd instalacji CO, wymiana bramy i rolet – 6.469,99 zł,
- remont bramy garażowej OSP Oleśnica – 247,00 zł,
- remont posadzki w OSP Bydłowa – 5.704,94 zł.

**Dz.757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”** na plan 23.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**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 5.949.806,00 zł wykonanie 4.188.876,88 zł.

*wydatki bieżące w kwocie – 4.159.076,88 zł*

*wydatki majątkowe w kwocie – 29.800,00 zł*

**Są to wydatki na utrzymanie szkoły, przedszkola, świetlicy oraz koszty dowozu uczniów do szkół.**

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy - 1.871.485,32 zł, w tym:

*Wydatki majątkowe – 6.000,00 zł*

*przeznaczone na:*

- zakup traktorka – kosiarki – 6.000,00 zł

*Wydatki bieżące – 1.865.485,32 zł*

*przeznaczone na:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.567.542,40 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.343,59 zł (dodatki socjalne nauczycieli – wiejski i mieszkaniowy, odzież robocza, obuwie robocze, środki bhp dla pracowników, stypendia szkolne),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 205.599,33 zł (zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, gaz, energia elektryczna, woda, usługi remontowe, okresowe badania pracowników, usługi przewozu dzieci na zawody i olimpiady, przeglądy okresowe urządzeń, usługi ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego, opłata za internet, telefon, delegacje, szkolenia pracowników, ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu – wywóz śmieci).

Wydatki oddziałów gimnazjalnych wchodzących w skład Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy – 1.152.206,51 zł

*Są to wydatki bieżące – 1.152.206,51 zł*

przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 889.889,30 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.323,44 zł (dodatki socjalne nauczycieli – wiejski i mieszkaniowy, obuwie i odzież robocza, środki bhp dla pracowników, stypendia dla uczniów),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192.993,77 zł (zakup materiałów i wyposażenia, gaz, energia elektryczna, woda, ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego, usługa przewozu dzieci na zawody i olimpiady, przeglądy okresowe, usługi remontowe, wywóz śmieci, usługi konserwacyjne, opłata za internet, telefon, delegacje, ZFŚS, szkolenie pracowników).

Koszty utrzymania Przedszkola Gminnego w Oleśnicy w 2017 roku wyniosły – 992.162,09 zł.

*Są to wydatki majątkowe – 7.800,00 zł*

- zakup tablicy interaktywnej – 7.800,00 zł.

*Są to wydatki bieżące – 984.362,09 zł*

przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 837.729,46 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.402,89 zł (dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 117.229,74 zł (zakup środków czystości, art. biurowych, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, 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:**

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi 16.346,75 zł w podziale na poszczególne szkoły jednostki przedstawia się następująco:
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 12.448,13 zł,
  - Przedszkole Gminne – 3.898,62 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 68.181,84 zł, /usługa transportowa, umowa zlecenie i składki dla opiekuna/,
- ZFŚ Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wynosi 28.682,45 zł w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 28.682,45 zł,
- koszty kształcenia ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola na terenie innej gminy – 8.195,71 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: "Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy" – 16.000,00 zł,
- koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie – 35.616,21 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup artykułów biurowych.
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy – 24.538,49 zł,
  - Przedszkole Gminne – 11.077,72 zł.

**Dz. 851 „OCHRONA ZDROWIA"** na plan 55.739,93 zł, wykonanie 35.618,88 zł co stanowi 63,90% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 35.618,88 zł*

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” poniesiono wydatki w kwocie 5.766,75 zł na plan 10.000,00 zł co stanowi 57,67% planu i przeznaczone były na realizację programu profilaktycznego o tematyce uzależnień.

Wykonanie w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” poniesiono wydatki w kwocie 29.506,25 zł na plan 45.000,00 zł co stanowi 65,57% planu i przedstawia się następująco:

- za poradę i pomoc psychologiczną w Punkcie Doradztwa Psychologicznego – 11.100,00 zł,
- wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach, wraz z poniesionymi składkami ZUS i FP – 4.737,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.955,00 zł,  
są to art. Szkolne, przemysłowe z przeznaczeniem na różnego rodzaju konkursy: plastyczne, sportowe, wędkarskie, służące społeczności uczniowskiej w Zespole Szkół w Oleśnicy oraz Przedszkolu w Oleśnicy,
- zakup pucharów i nagród dla uczestników turniejów – 2.774,52 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.938,75 zł,  
są to wydatki związane z przeprowadzeniem warsztatów, koncertów dowozem dzieci na różnego rodzaju spektakle, festyny, na programy artystyczne, pogadanki, prelekcje o tematyce alkoholowej, obozy sportowe, dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz opłaty sądowe.

Wykonanie w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 345,88 zł na plan 630,00 zł co stanowi 54,90% planu i obejmuje zakup art. Biurowych w kwocie 345,88 zł.

**Dz. 852 „POMOC SPOŁECZNA”** na plan 1.057.438,00 zł wykonanie 961.851,27 zł co stanowi 90,96% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 961.851,27 zł*

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” na plan w kwocie 58.300,00 zł wykonanie w kwocie – 29.444,92 zł co stanowi 50,51% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 29.444,92 zł*

- opłata za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej – 29.444,92 zł, z tej pomocy skorzystała jedna osoba nie mająca zobowiązanych osób do alimentacji.



Rozdział 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” na plan w kwocie 51.637,00 zł wykonanie w kwocie – 50.028,60 zł co stanowi 96,89% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 24.678,59 zł, jako opłata składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 12.063,26 zł oraz świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 37.965,34 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan w kwocie 153.832,00 zł wykonanie w kwocie – 152.067,63 zł co stanowi 98,85% planu i obejmuje wydatki bieżące w kwocie – 152.067,63 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan w kwocie 144.444,00 zł wykonanie w kwocie – 134.209,02 zł co stanowi 92,91% planu i obejmuje wydatki bieżące w kwocie – 134.209,02 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na plan w kwocie 489.324,00 zł wykonanie w kwocie – 439.880,50 zł co stanowi 89,90% planu i obejmuje:

wydatki bieżące w kwocie – 439.880,50 zł z przeznaczeniem na:

- środki bhp i sorty ubraniowe – 3.258,40 zł,
- wynagrodzenie pracowników GOPS wraz z pochodnymi – 374.826,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.982,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.300,00 zł,
- zakup licencji oprogramowania SINITY – 1.733,74 zł,
- zakup artykułów biurowych – 2.443,58 zł,
- opłaty za usługi – 6.454,60 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 927,24 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe – 3.962,77 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.113,96 zł,
- szkolenia pracowników – 1.116,61 zł.
- dotacja do gminy Chmielnik zgodnie z zawartym porozumieniem na zapewnienie obsługi informatycznej dla GOPS – 5.760,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan w kwocie 41.650,00 zł wykonanie w kwocie – 40.185,60 zł co stanowi 96,48% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 17.309,51 zł. z przeznaczeniem na:*

- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 21.723,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 969,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 592,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.900,00 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan w kwocie 118.251,00 zł wykonanie w kwocie – 116.035,00 zł co stanowi 98,13% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 58.927,84 zł. z przeznaczeniem na*

- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe.

**Dz. 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** na plan 152.264,00 zł wykonanie 146.049,03 zł co stanowi 95,92% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 146.049,03 zł*

Są to koszty wydatkowane na:

- koszty utrzymania świetlicy szkolnej – 108.512,22 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95.396,13 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.356,27 zł (dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp),
  - środki na ZFŚS – 5.759,82 zł;
- stypendia socjalne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów – 37.805,74 zł.

**Dz. 855 „RODZINA”** na plan 4.954.709,00 zł wykonanie 4.788.197,37 zł, co stanowi 96,64% planu.

*wydatki bieżące w kwocie – 4.788.197,37 zł.*

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” na plan w kwocie 2.885.057,00 zł wykonanie w kwocie – 2.818.909,52 zł co stanowi 97,71% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 2.818.909,52 zł z przeznaczeniem na:*

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 2.777.371,40 zł,
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 29.897,56 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków i papieru ksero – 4.612,52 zł,
- zakup i montaż drzwi – 5.249,99 zł,
- pozostałe usługi – 1.141,59 zł,
- delegacje – 133,73 zł,
- szkolenia pracowników – 502,73 zł.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan w kwocie 1.996.689,00 zł wykonanie w kwocie – 1.925.924,32 zł co stanowi 96,46% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 1.925.924,32 zł z przeznaczeniem na:*

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.760.131,58 zł,
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 53.548,84 zł,
- składka społeczna od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 109.759,73 zł,
- zakup usług pozostałych – 354,38 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 421,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł,
- szkolenie pracownika – 522,73 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” na plan w kwocie 67,00 zł wykonanie w kwocie – 45,00 zł co stanowi 67,16% planu i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie – 45,00 zł* z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na plan w kwocie 58.896,00 zł wykonanie w kwocie – 33.318,53 zł co stanowi 56,57% planu i obejmuje

*wydatki bieżące w kwocie 33.318,53 zł z przeznaczeniem na:*

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 28.219,75 zł,
- środki bhp – 594,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.055,70 zł,
- ryczałt samochodowy i delegacje – 1.483,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 592,83 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” na plan w kwocie 12.000,00 zł wykonanie w kwocie – 10.000,00 zł co stanowi 83,33% planu i obejmuje *wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł.*

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na plan w kwocie 2.000,00 zł wykonanie w kwocie – 0,00 zł co stanowi 0% planu.

**Dz.900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”** na plan 1.316.315,94 zł wykonanie 1.001.551,10 zł co stanowi 76,09% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 798.346,71 zł*

*wydatki majątkowe w kwocie – 203.204,39 zł.*

**Rozdział 90001** na plan w kwocie 241.503,42 zł wykonanie w kwocie – 203.429,45 zł co stanowi 84,23% planu i obejmuje

*wydatki bieżące w kwocie – 203.429,45 zł z przeznaczeniem na:*

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – 91.061,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód – 5.235,53 zł,
- zakup środków BHP – 4.427,11 zł,
- zakup kompresora – 481,87 zł,

- zakup środków chemicznych – 518,00 zł,
- zakup paliwa do ciągnika i koparki – 7.433,46 zł,
- zakup części na oczyszczalnię ścieków i do remontu pomp – 5.287,42 zł,
- zakup energii – 60.008,34 zł,
- za konserwację urządzeń na oczyszczalni ścieków i przepompowniach – 6.909,68 zł,
- unieszkodliwianie oraz transport osadów ściekowych i nieczystości kanalizac. – 4.600,00 zł,
- usługa serwisu oprogramowania – 177,50 zł
- naprawa drukarki, komputera, przegląd i legalizacja miernika oraz koszt dostawy artykułów przemysłowych – 980,00 zł,
- za udroźnienie kanalizacji – 3.225,44 zł,
- sporządzenie instrukcji BHP – 604,65 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń pod Strugą – 6,52 zł,
- opłata za umieszczenie kanalizacji – 66,00 zł,
- opłata Marszałkowska za korzystanie ze środowiska – 4.732,00 zł,
- ubezpieczenie oczyszczalni, ciągnika i przyczepy rolniczej – 2.357,00 zł,
- ubezpieczenie od następstw awarii – 847,79 zł.
- remont pomp – 4.130,00 zł,
- badanie ścieków – 340,00 zł.

**Rozdział 90002** na plan w kwocie 293.601,59 zł wykonanie w kwocie – 226.128,94 zł co stanowi 77,02% planu i obejmuje

*wydatki bieżące w kwocie – 226.128,94 zł z przeznaczeniem na:*

- utylizacja odpadów komunalnych – 209.112,06 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki odpadami – 14.320,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72,25 zł,
- składki członkowskie do EZGDK w Rzędowie – 2.160,00 zł,
- za wydrukowanie książeczek opłat komunalnych – 464,63 zł.

**Rozdział 90003** na plan w kwocie 109.237,60 zł wykonanie w kwocie – 83.841,84 zł co stanowi 76,75% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 83.841,84 zł z przeznaczeniem na:*

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach oczyszczania miast i wsi – 50.639,01 zł,

- ubrania robocze BHP – 394,85 zł,
- ekwiwalent za odzież ochronną – 532,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.250,17 zł,
- zakup weltykulatora z koszem – 2.520,00 zł,
- zakup rębaka – 3.400,00 zł,
- zakup odkurzacza ogrodowego – 1.399,00 zł,
- zakup szczotek do zamiatarki – 1.200,00 zł,
- materiały do utrzymania zieleni na terenie gminy tj. części do kosiarek i sprzętu, oleje i filtry oraz nawóz do trawy – 3.118,92 zł,
- zakup paliwa do koparki, sprzętu i ciągnika – 7.722,31 zł,
- zakup koszy na śmieci w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Strzelce – 580,00 zł,
- utrzymanie zimowe dróg gminnych – 5.948,28 zł,
- usługa dostawy ww. koszy i szczotek – 93,80 zł,
- zakup kosy spalinowej – 3.263,00 zł,
- usługa piaskowania i malowania kosiarki – 780,00 zł.

**Rozdział 90015** na plan w kwocie 443.889,00 zł wykonanie w kwocie – 336.854,77 zł co stanowi 75,89% planu i obejmuje:

*wydatki majątkowe w kwocie – 189.927,28 zł z przeznaczeniem na:*

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Brody – 5.535,00 zł,
- rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Oleśnica wraz z nadzorem inwestorskim – 184.392,28 zł.

*wydatki bieżące w kwocie – 146.927,49 zł z przeznaczeniem na:*

- zakup energii do oświetlenia ulicznego – 126.265,66 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 15.000,00 zł,
- remont oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Wojnów (Etap II) – 3.597,75 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii – 1.845,00 zł,
- przyłącze do oświetlenia ulicznego – 219,08 zł.



**Rozdział 90019** na plan w kwocie 30.000,00 zł wykonanie w kwocie – 17.016,80 zł co stanowi 56,72% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 17.016,80 zł z przeznaczeniem na:*

- demontaż i transport płyt azbestowych oraz materiałów zawierających azbest – 17.016,80 zł.

**Rozdział 90095** na plan w kwocie 198.084,33 zł wykonanie w kwocie – 134.279,30 zł co stanowi 67,79% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 121.002,19 zł z przeznaczeniem na:*

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się pozostałą działalnością – 33.142,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.606,33 zł,
- ubranie robocze i ekwiwalent za pranie – 1.575,56 zł,
- inkaso opłaty targowej, kierowca ciągnika – 7.756,18 zł,
- zakup tablic sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Strzelce – 2.049,99 zł,
- zakup tablic oznakowania ulic w ramach Funduszu Sołeckiego Wólka – 1.452,63 zł,
- zakup paliwa do koparki – 7.899,30 zł,
- zakup paliwa do ciągnika – 2.986,58 zł,
- zakup części do sprzętu, koparki, oleje i filtry – 5.716,23 zł,
- zakup energii i gazu – 25.026,95 zł,
- naprawa piły, przegląd c.o. gaz, wymiana opon – 585,50 zł,
- usługa weterynaryjna i leczenia zwierząt – 26.870,03 zł,
- remont rozrusznika koparki – 383,44 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na urządzenie terenu rekreacji w miejscowości Sufczyce – 2.500,00 zł,
- ubezpieczenie warsztatu, koparki, przyczepy, ciągnika i oczyszczalni – 708,00 zł,
- ubezpieczenie mienia domów ludowych i świetlicy wiejskiej – 742,98 zł.

*wydatki majątkowe w kwocie – 13.277,11 zł z przeznaczeniem na:*

- opracowanie dokumentacji do wniosku w ramach dystrybucji i wytwarzania odnawialnych źródeł energii – 3.098,00 zł,
- zestaw rekreacyjny w miejscowości Kępie w ramach Funduszu Sołeckiego – 10.179,11 zł.

**Dz.921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”** na plan w kwocie 186.795,00 zł wykonanie w kwocie – 171.267,33 zł co stanowi 91,69% planu i obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 107.524,06 zł,*

*wydatki majątkowe w kwocie – 63.743,27 zł.*

**Rozdział 92109** wykonanie w kwocie – 100.636,65 zł obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 36.893,38 zł z przeznaczeniem na:*

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzymowie, zakupy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.910,01, wkład gminy 92,00 zł – razem 6.002,01 zł,
- doposażenie Domu Ludowego w Podlesiu w ramach Funduszu Sołeckiego – 3.852,86 zł,
- wyposażenie świetlicy w Strzelcach w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.066,76 zł,
- zakup drzwi do Domu Ludowego w Podlesiu w ramach Funduszu Sołeckiego – 600,00 zł,
- remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Borzymowie w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł, wkład gminy 3.250,00, - razem 8.250,00 zł,
- wykonanie glazury na korytarzu w Domu Ludowym w Podlesiu w ramach Funduszu Sołeckiego – 4.000,00 zł,
- wykonanie opaski z kostki brukowej przy budynku Domu Ludowego w Podlesiu w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.500,00, wkład gminy – 621,75 zł – razem 2.121,75 zł.

*wydatki majątkowe w kwocie – 63.743,27 zł z przeznaczeniem na:*

- budowa sanitariatu w budynku świetlicy wiejskiej w Bydłowej – 9.942,35 zł,
- wykonanie kominka do ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Bydłowej w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 7.046,13 zł, wkład gminy 3.945,03 zł – razem 10.991,16 zł,
- budowa instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Borzymowie – 42.809,76 zł.

**Rozdział 92116** wykonanie w kwocie – 66.000,00 zł obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 66.000,00 zł z przeznaczeniem na:*

- dotację podmiotową dla jednostki kultury t.j. Gminnej Biblioteki Publicznej – 66.000,00 zł.

**Rozdział 92120** na plan w kwocie 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 92195** wykonanie w kwocie – 4.630,68 zł obejmuje:

*wydatki bieżące w kwocie – 4.630,68 zł z przeznaczeniem na:*

- zakupy na spotkania integracyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Borzymów – 630,68 zł,
- usługa animacji i obsługa festynu w ramach Funduszu Sołeckiego Borzymów – 3.000,00 zł,
- usługa animacji i usługa gastronomiczna w ramach Funduszu Sołeckiego Sufczyce – 1.000,00 zł.

**Dz.926 „KULTURA FIZYCZNA”** na plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane na kwotę 19.404.626,72 zł wydatki budżetu Gminy zrealizowano w kwocie 14.636.632,30 zł, co stanowi 75,43 % w stosunku wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 62,15 w stosunku do planu oraz 19,79 % w stosunku do wydatków wykonanych.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych dochodów bieżących.

Wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zrealizowano w wysokości 4.711,73 zł na plan 5.000,00 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 2017 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 1.009.826,47 zł. Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 3.592.843,34 zł, wykonano w kwocie 1.114.544,56 zł. Gmina Oleśnica według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

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

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy.
2. Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy.

Wykaz załączników:

- Wykonanie dochodów za 2017 rok przedstawia załącznik nr 1.
- Wykonanie wydatków za 2017 rok przedstawia załącznik nr 2.
- Stopień zaawansowania wieloletnich programów za 2017 rok przedstawia załącznik nr 3.
- Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2017 rok przedstawia załącznik nr 4.
- Zestawienie ogólne wykonania budżetu za 2017 rok przedstawia załącznik nr 5.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok przedstawia załącznik nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok przedstawia załącznik nr 7.
- Dotacje celowe w 2017 roku przedstawia załącznik nr 8.
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku przedstawia załącznik nr 9.
- Dotacje podmiotowe w 2017 roku przedstawia załącznik nr 10.
- Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za 2017 rok przedstawia załącznik nr 11.
- Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 rok przedstawia załącznik nr 12.
- Wykonanie dochodów podatkowych za 2017 rok przedstawia załącznik nr 13.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OLEŚNICA W 2017 ROKU

1.	Urząd Gminy Oleśnica	Jednostka budżetowa
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	Jednostka budżetowa
3.	Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II 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 27 marca 2018 r.

WÓJT  
*puole*  
mgr Leszek Juda

### Dochody budżetowe w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 634,67	167 634,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	167 634,67	167 634,67	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	167 634,67	167 634,67	100,00%
020			Leśnictwo	1 220,00	844,81	69,21%
	02001		Gospodarka leśna	1 220,00	844,81	69,21%
		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	844,81	69,21%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 567,00	375 088,88	78,38%
	40002		Dostarczanie wody	478 567,00	375 088,88	78,38%
		0830	Wpływy z usług	477 467,00	374 396,04	78,41%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	692,84	62,99%
600			Transport i łączność	324 744,00	310 744,00	95,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	310 744,00	310 744,00	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	240 831,00	240 831,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 913,00	69 913,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	14 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300,00	9 026,46	694,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300,00	9 026,46	694,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	2 200,58	169,28%
		0750	Wpływy 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	0,00	6 820,05	%



	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,83	%
750		Administracja publiczna	137 434,00	135 980,40	98,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 792,00	40 760,60	99,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 742,00	40 742,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	18,60	37,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	88 577,80	98,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	227,00	%
	0970	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	88 350,80	98,17%
	75095	Pozostała działalność	6 642,00	6 642,00	100,00%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 645,70	5 645,70	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	996,30	996,30	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	826,00	826,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	826,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826,00	826,00	100,00%
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%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	4 326 582,00	4 403 679,16	107,99%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 020,00	4 142,36	41,34%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 142,36	41,42%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 741 760,00	1 761 664,00	101,14%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 730 000,00	1 749 004,00	101,10%
	0320	Podatek rolny	10 000,00	10 652,00	106,52%
	0330	Podatek leśny	1 300,00	1 636,00	125,85%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	460,00	372,00	80,87%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	467 800,00	495 866,80	106,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	150 000,00	146 894,51	97,93%
	0320	Podatek rolny	210 000,00	224 142,27	106,73%
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	54 669,80	136,67%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 300,00	3 091,00	33,24%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 500,00	10 311,00	82,49%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	55 404,00	123,12%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 354,22	135,42%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 100,00	292 352,95	86,21%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 100,00	9 271,00	91,79%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	208 147,60	83,26%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	51 773,05	94,13%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	21 971,70	99,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	969,60	%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	102,00	5,10%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,00	%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 767 702,00	1 849 589,62	104,63%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 751 702,00	1 791 463,00	102,27%

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	58 126,62	363,29%
	75624	Dywidendy	200,00	63,43	32,72%
	0740	Wpływy z dywidend	200,00	63,43	31,72%
758		Różne rozliczenia	4 257 414,71	4 281 982,20	100,71%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 776 334,00	2 792 978,00	100,60%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 776 334,00	2 792 978,00	100,60%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 432 050,00	1 432 050,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 432 050,00	1 432 050,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 030,71	56 954,20	116,16%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	14 923,49	213,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 382,86	25 382,86	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 647,85	16 647,85	100,00%
801		Oświata i wychowanie	185 870,00	182 548,05	98,21%
	80101	Szkoły podstawowe	45 114,00	45 212,94	100,22%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	776,28	25,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 402,06	%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 114,00	30 033,65	99,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,95	%
	80104	Przedszkola	119 730,00	121 798,68	101,73%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	3 708,00	82,40%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	632,85	42,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 727,83	%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 730,00	113 730,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 633,36	32,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 633,36	32,92%

80110		Gimnazja	13 026,00	12 901,67	99,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 026,00	12 901,67	99,05%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1,40	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,40	%
851		Ochrona zdrowia	630,00	345,88	54,90%
	85195	Pozostała działalność	630,00	345,88	54,90%
	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	630,00	345,88	54,90%
852		Pomoc społeczna	442 758,00	428 983,32	99,89%
	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.	51 637,00	50 028,60	96,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 639,00	37 965,34	98,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 998,00	12 063,26	92,81%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 832,00	82 682,63	98,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 832,00	82 682,63	98,63%
	85216	Zasiłki stałe	144 444,00	134 209,02	92,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 444,00	134 209,02	92,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 017,00	69 235,07	98,88%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 218,07	60,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 017,00	68 017,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 828,00	92 828,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 828,00	92 828,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 533,00	30 244,59	95,91%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 533,00	30 244,59	95,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 533,00	30 244,59	95,91%



855		Rodzina	4 901 829,00	4 773 198,46	97,38%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 885 057,00	2 818 909,52	97,71%
		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	2 885 057,00	2 818 909,52	97,71%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 689,00	1 937 947,70	97,06%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 996 689,00	1 925 924,32	96,46%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 023,38	%
	85503	Karta Dużej Rodziny	67,00	45,00	67,16%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67,00	45,00	67,16%
	85504	Wspieranie rodziny	20 016,00	16 296,24	81,42%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 605,28	5 377,76	81,42%
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 410,72	10 918,48	81,42%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 441,00	530 360,06	94,95%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 672,00	212 027,90	89,59%
		0830 Wpływy z usług	236 222,00	211 715,60	89,63%
		0920 Pozostałe odsetki	450,00	312,30	69,40%
	90002	Gospodarka odpadami	260 149,00	283 378,87	108,93%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	259 566,00	281 495,58	108,45%
		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	1 883,29	%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 600,00	31 909,85	119,96%
		0690 Wpływy z różnych opłat	26 600,00	19 753,05	74,26%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 823,52	%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 333,28	%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	358,80	71,76%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	358,80	71,76%
90095		Pozostała działalność	14 520,00	2 684,64	18,49%
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	2 680,74	18,49%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	3,90	19,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 971,83	99,72%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 971,83	99,72%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 971,83	99,72%
<b>Razem</b>			<b>15 811 783,38</b>	<b>15 646 458,77</b>	<b>98,95%</b>

### Wydatki budżetowe w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>912 634,67</b>	<b>178 945,42</b>	<b>57,56%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	740 000,00	6 599,02	0,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	6 599,02	0,89%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 711,73	94,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 711,73	94,23%
	01095		Pozostała działalność	167 634,67	167 634,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074,80	2 074,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,79	354,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,83	50,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,25	150,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	656,28	656,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	164 347,72	164 347,72	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>666 467,00</b>	<b>421 499,48</b>	<b>63,24%</b>
	40002		Dostarczanie wody	666 467,00	421 499,48	89,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	736,80	46,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	53 506,95	89,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 294,00	5 267,28	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	9 971,17	86,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 036,27	62,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	30 374,35	65,32%
		4260	Zakup energii	320 000,00	308 699,23	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 573,00	5 825,55	37,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	3 374,60	61,36%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 707,28	56,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 533 649,00</b>	<b>689 926,62</b>	<b>37,98%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 503,58	105 817,00	86,38%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 503,58	105 817,00	86,38%
60016		Drogi publiczne gminne	1 317 454,42	564 569,62	42,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 653,10	73,06%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 500,00	89,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 460,00	24,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 966,50	159 468,60	17,72%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 831,00	240 831,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 656,92	137 656,92	99,28%
60017		Drogi wewnętrzne	93 691,00	19 540,00	20,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 691,00	19 540,00	20,86%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>5 745,00</b>	<b>10,28%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	5 745,00	24,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 345,00	16,73%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 400,00	80,00%
	70095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 184,00</b>	<b>30,92%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	6 184,00	30,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 184,00	30,92%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 271 326,11</b>	<b>1 904 669,67</b>	<b>86,97%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 742,00	40 742,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 452,57	32 452,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 493,00	1 493,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 927,65	5 927,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	868,78	868,78	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 072,00	90 196,18	90,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 072,00	89 810,00	90,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	386,18	38,62%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 873 934,11	1 569 350,36	83,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 384,84	59,83%



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	956 563,92	86,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 633,00	72 631,01	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 862,00	170 138,85	79,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 578,00	14 627,78	57,19%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 935,00	39,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	36 577,87	78,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	59 799,62	74,75%
4260	Zakup energii	44 000,00	38 994,67	88,62%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 924,00	64,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 104,00	55,20%
4300	Zakup usług pozostałych	165 361,11	123 372,69	74,61%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 752,81	6 025,10	68,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 534,81	90,84%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 857,00	79,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 147,19	32 147,19	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	76,00	76,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 656,01	93,60%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	122 913,70	89,07%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	25 814,07	67,93%
	4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 099,63	97,10%
75095	Pozostała działalność	118 578,00	81 467,43	68,70%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	454,12	90,82%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 844,00	14 592,00	56,46%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 857,00	26 840,87	77,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497,00	496,63	99,93%
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	27 064,00	84,58%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 474,76	63,93%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	165,05	33,01%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 738,00	738,00	6,87%
	4308 Zakup usług pozostałych	5 645,70	5 645,70	100,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	996,30	996,30	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>826,00</b>	<b>826,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826,00	826,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	413,00	413,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	413,00	413,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>229 766,00</b>	<b>135 155,32</b>	<b>68,78%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 016,00	129 905,32	70,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	17 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 864,00	68,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,00	2 462,40	71,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 400,00	88,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	10 137,17	30,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 674,22	75,79%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 842,26	67,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 279,25	82,52%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 596,02	91,61%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	39 500,00	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>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 000,00	0,00	0,00%
<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>5 949 806,00</b>	<b>4 188 876,88</b>	<b>70,40%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 974 284,10	1 871 485,32	94,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	88 343,59	92,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 000,00	1 219 814,70	94,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 925,00	88 924,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	231 519,74	96,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	24 982,98	86,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 064,07	34 886,57	96,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 012,86	45 647,73	99,21%
	4260	Zakup energii	16 000,00	12 495,51	78,10%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 000,00	96,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	394,00	65,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 976,46	99,82%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 832,92	91,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 547,89	51,60%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	749,00	37,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 062,17	59 062,17	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	3 800,00	3 487,08	91,77%
	6060	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00	85,71%
	80104	Przedszkola	1 013 950,00	992 162,09	97,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 402,89	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 200,00	653 377,86	97,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 370,00	45 369,48	99,99%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	120 458,10	97,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	12 524,02	99,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 499,90	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 450,00	6 448,80	99,98%
4260	Zakup energii	27 000,00	25 395,59	94,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 446,00	14 330,71	99,20%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 306,83	99,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 308,17	76,95%
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 039,84	98,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	36 126,17	99,80%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 334,00	1 333,73	99,98%
6060	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	8 195,71	32,78%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	8 195,71	32,78%
80110	Gimnazja	1 268 613,45	1 152 206,51	90,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	65 323,44	98,97%
3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 855,83	675 701,63	89,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 948,00	64 947,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 280,00	132 581,59	91,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	16 658,21	83,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 130,26	24 852,22	98,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 895,74	12 778,89	99,09%
4260	Zakup energii	85 000,00	67 605,69	79,54%
4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	26 300,00	96,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 633,92	97,18%

	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 990,37	98,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 078,90	83,16%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 573,00	44,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 188,62	38 188,62	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 285,00	2 282,16	99,88%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 376,00	68 181,84	83,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 360,34	98,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 913,50	98,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	58 908,00	81,82%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 650,00	16 346,75	87,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,00	1 516,92	63,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 308,00	7 962,38	95,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 554,00	3 472,63	76,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 395,00	3 394,82	99,99%
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	11 450,00	11 077,72	96,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 930,00	7 850,92	99,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	993,32	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 512,31	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	202,79	81,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	518,38	69,12%
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	57 850,00	24 538,49	42,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	20 514,57	89,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	3 521,38	82,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	502,54	83,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00%



	80195		Pozostała działalność	1 498 632,45	44 682,45	2,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 682,45	28 682,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 950,00	16 000,00	1,09%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 630,00</b>	<b>35 618,88</b>	<b>64,06%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 766,75	57,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 828,75	52,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 938,00	60,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	29 506,25	65,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	76,94	38,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	11,04	11,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	4 650,00	33,94%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	2 774,52	50,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 955,00	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	20 038,75	86,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	630,00	345,88	54,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	345,88	54,90%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 057 438,00</b>	<b>961 851,27</b>	<b>90,96%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	58 300,00	29 444,92	50,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 300,00	29 444,92	50,51%
	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.	51 637,00	50 028,60	96,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 637,00	50 028,60	96,89%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 832,00	152 067,63	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	153 832,00	152 067,63	98,85%
	85216		Zasiłki stałe	144 444,00	134 209,02	92,91%
		3110	Świadczenia społeczne	144 444,00	134 209,02	92,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 324,00	439 880,50	89,90%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 258,40	81,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 764,00	311 367,34	89,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 982,78	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	59 390,90	90,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	4 068,58	65,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 386,04	9 300,00	81,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 177,32	97,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 454,60	92,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	927,24	46,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 962,77	99,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 116,61	74,44%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 650,00	40 185,60	96,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	15 640,00	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	969,00	96,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 051,72	85,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,17	32,05	12,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 251,00	116 035,00	98,13%
	3110	Świadczenia społeczne	118 251,00	116 035,00	98,13%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 264,00</b>	<b>146 317,96</b>	<b>96,09%</b>
85401		Świetlice szkolne	112 840,00	108 512,22	96,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,18	7 356,27	89,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	73 270,43	97,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 368,91	97,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 340,00	14 663,63	95,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 093,16	72,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 424,00	37 805,74	95,90%

	3240	Stypendia dla uczniów	39 424,00	37 805,74	95,90%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 954 709,00</b>	<b>4 788 197,37</b>	<b>96,64%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 885 057,00	2 818 909,52	97,71%
	3110	Świadczenia społeczne	2 835 527,00	2 777 371,40	97,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 430,00	19 085,00	98,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 446,76	71,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	365,80	60,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 000,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 612,52	54,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	6 391,58	90,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,73	66,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	502,73	91,41%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 689,00	1 925 924,32	96,46%
	3110	Świadczenia społeczne	1 823 335,00	1 760 131,58	96,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	41 433,30	92,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 100,59	96,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 004,00	117 716,15	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 058,53	89,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	520,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	421,40	42,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	354,38	59,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,34	522,73	92,63%
85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	45,00	67,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	45,00	67,16%
85504		Wspieranie rodziny	58 896,00	33 318,53	56,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	594,05	99,01%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 516,00	23 267,06	51,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 055,70	95,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 367,94	76,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	584,75	85,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 373,00	91,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 483,20	74,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	592,83	49,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	10 000,00	83,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 000,00	83,33%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 316 315,94</b>	<b>1 001 551,10</b>	<b>76,09%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 503,42	203 429,45	84,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 427,11	80,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 350,00	76 809,81	93,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 431,42	5 235,53	96,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 830,00	12 949,25	87,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	1 302,08	57,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 809,00	13 720,75	92,65%
	4260	Zakup energii	66 313,00	60 008,34	90,49%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 130,00	41,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 497,27	69,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	340,00	85,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 009,31	93,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	293 601,59	226 128,94	77,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	12 000,00	28,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172,25	72,25	41,94%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,34	320,00	30,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 726,00	209 576,69	85,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 237,60	83 841,84	76,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,00	927,35	98,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 299,00	42 187,35	95,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	2 250,17	71,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	7 585,62	90,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	866,04	72,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 743,60	29 151,51	98,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	873,80	58,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 889,00	336 854,77	75,89%
	4260	Zakup energii	140 000,00	126 265,66	90,19%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	18 597,75	84,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 064,08	13,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 889,00	189 927,28	71,16%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	17 016,80	56,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 016,80	56,72%
90095		Pozostała działalność	198 084,33	134 279,30	67,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 855,00	1 575,56	84,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 770,00	26 267,77	85,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 606,33	1 606,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	6 079,60	74,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	795,12	66,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 230,00	7 756,18	75,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 586,00	20 104,73	78,58%
	4260	Zakup energii	28 000,00	25 026,95	89,38%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	383,44	7,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	29 955,53	54,56%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 450,98	85,35%
	4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 847,00	13 277,11	60,77%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186 795,00</b>	<b>171 267,33</b>	<b>91,69%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 627,00	100 636,65	93,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 623,00	22 521,63	91,47%
	4270	Zakup usług remontowych	10 557,00	8 250,00	78,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 121,75	74,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 247,00	63 743,27	99,22%
	92116	Biblioteki	66 000,00	66 000,00	99,94%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	66 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	8 168,00	4 630,68	56,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,00	630,68	40,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 000,00	60,61%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>19 404 626,72</b>	<b>14 636 632,30</b>	<b>75,43%</b>

### Stopień zaawansowania programów wieloletnich majątkowych za 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Stopień zaawansowania %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Kompleksowa kanalizacja gminy Oleśnica - system mieszany wydatki bieżące wydatki majątkowe	2009-2018	7 107 366,00 0,00 7 107 366,00	740 000,00 0,00 740 000,00	6 599,02 0,00 6 599,02	0,99%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz analizy kosztowej do przydomowych oczyszczalni ścieków.
2.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica - Wólka-Sufczyce-Borzymów-Oleśnica wydatki bieżące wydatki majątkowe	2016-2018	515 000,00 0,00 515 000,00	194 000,00 0,00 194 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.
3.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydlowa - Brody Duże od km 0+000 do km 0+750 wydatki bieżące wydatki majątkowe	2016-2017	87 640,00 0,00 87 640,00	87 640,00 0,00 87 640,00	87 640,00 0,00 87 640,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości
4.	600	60016	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Pleczonogi wydatki bieżące wydatki majątkowe	2016-2017	503 500,00 0,00 503 500,00	498 800,00 0,00 498 800,00	378 487,92 0,00 378 487,92	75,88%	Zadanie zrealizowane w całości
5.	600	60016	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki, budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy wydatki bieżące wydatki majątkowe	2008-2017	3 376 254,33 0,00 3 376 254,33	5 000,00 0,00 5 000,00	4 770,00 0,00 4 770,00	95,40%	Opłaty za założenie ksiąg wieczystych
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej o nr. Ew. dz. 614 ok km. 0+004 do 0+377 w miejscowości Strzelce wydatki bieżące wydatki majątkowe	2016-2017	379 905,00 0,00 379 905,00	320 183,00 0,00 320 183,00	139 826,60 0,00 139 826,60	43,67%	Zadanie zrealizowane w całości
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica wydatki bieżące wydatki majątkowe	2017-2020	1 741 763,00 0,00 1 741 763,00	447 599,42 0,00 447 599,42	7 000,00 0,00 7 000,00	1,56%	Opracowanie projektu stałego oznakowania i organizacji ruchu.

8.	750	75095	Opracowanie programu rewitalizacji gminy Oleśnica	2016-2017	7 380,00	7 380,00	7 379,90	99,99%	Zadanie zrealizowane w całości
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00		
9.	801	80195	Kompleksowa poprawa bazy edukacyjnej w Gminie Oleśnica poprzez Budowa kompleksu sportowo - dydaktycznego na potrzeby Zespołu Szkół w Oleśnicy - orlik lekkoatletyczny	2009-2017	1 500 000,00	1 466 950,00	16 000,00	1,09%	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla inwestycji.
			wydatki majątkowe		1 500 000,00	1 466 950,00	16 000,00		
10.	900	90015	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Oleśnica	2016-2017	277 500,00	260 000,00	184 392,28	70,92%	Zadanie zrealizowane w całości
			wydatki majątkowe		277 500,00	260 000,00	184 392,28		
11.	900	90095	Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Półanica, Oleśnica, Lubnice".	2017-2018	1 462 643,08	10 000,00	3 098,00	30,98%	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla inwestycji.
			wydatki majątkowe		1 462 643,08	10 000,00	3 098,00		
Ogółem			wydatki bieżące		7 380,00	7 380,00	7 379,90		
			RAZEM		16 958 951,41	4 037 552,42	835 193,72		

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2017 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.	Stopień realizacji w %	Uwagi	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
									4	5
1.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Sufczyce	7 872,00	7 872,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy		
2.	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	64 000,00	1 300,00	2,03%	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy drogi o nr ew. 139 w miejscowości Wojnów	Urząd Gminy		
3.	600	60017	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól w miejscowości Oleśnica	29 691,00	18 240,00	61,43%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy		
4.	750	75023	Zakup agregatora prądowłóczego dla Urzędu Gminy w Oleśnicy	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane	Urząd Gminy		
5.	801	80101	Zakup traktorka - kosiarki	7 000,00	6 000,00	85,71%	Zadanie zrealizowane	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy		
6.	801	80104	Zakup monitora interaktywnego	7 800,00	7 800,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy		
7.	900	90001	Zakup pomp na oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zrealizowane	Urząd Gminy		
8.	900	90003	Zakup piaskarki	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zrealizowane	Urząd Gminy		
9.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody	6 889,00	5 535,00	80,35%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy		
10.	900	90095	Urządzenie placu zabaw dla dzieci - etap II	11 847,00	10 179,11	85,92%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy		
11.	921	92109	Wykonanie kominka do ogrzewania budynku ludowego w miejscowości Bydlowa	11 047,00	10 991,16	99,49%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy		
12.	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, w celu zwiększenia aktywności mieszkańców wsi Borzymów	43 200,00	42 809,76	99,10%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy		
13.	921	92109	Budowa sanitariatu w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bydlowa - etap II	10 000,00	9 942,35	99,42%	Zadanie zrealizowane	Urząd Gminy		
<b>Ogółem</b>				<b>239 346,00</b>	<b>120 669,38</b>	<b>50,42%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		



Zestawienie ogólne wykonania budżetu w 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	15 811 783,38	15 646 458,77	98,95%
A1. Dochody bieżące	15 460 391,53	15 309 095,09	99,02%
A2. Dochody majątkowe	351 391,85	337 363,68	96,01%
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	19 404 626,72	14 636 632,30	75,43%
B1. Wydatki bieżące	15 096 244,72	13 665 972,10	90,53%
B2. Wydatki majątkowe	4 308 382,00	970 660,20	22,53%
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 592 843,34	1 009 826,47	
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	3 592 843,34	1 114 544,56	31,02%
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 592 843,34	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	1 114 544,56	
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:	0,00	0,00	
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
D17. inne źródła	0,00	0,00	
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	0,00	0,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00	
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 2017 roku**

**Dochody**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	167 634,67	167 634,67	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>3115</b>	<b>167 634,67</b>	<b>167 634,67</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	40 742,00	40 742,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>77771</b>	<b>40 742,00</b>	<b>40 742,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	2010	826,00	826,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	<b>826,00</b>	<b>826,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	2010	30 114,00	30 033,65	97,73%
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>87202</b>	<b>30 114,00</b>	<b>30 033,65</b>	<b>97,73%</b>
801	80110	2010	13 026,00	12 901,67	99,05%
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>87211</b>	<b>13 026,00</b>	<b>12 901,67</b>	<b>99,05%</b>
851	85195	2010	630,00	345,88	54,90%
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>88056</b>	<b>630,00</b>	<b>345,88</b>	<b>54,90%</b>
852	85213	2060	38 639,00	37 965,34	98,26%
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>90105</b>	<b>38 639,00</b>	<b>37 965,34</b>	<b>98,26%</b>
855	85501	2060	2 885 057,00	2 818 909,52	97,71%
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>88416</b>	<b>2 885 057,00</b>	<b>2 818 909,52</b>	<b>97,71%</b>
855	85502	2010	1 996 689,00	1 925 924,32	96,46%
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>90727</b>	<b>1 996 689,00</b>	<b>1 925 924,32</b>	<b>96,46%</b>
855	85503	2010	67,00	45,00	67,16%
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>88368</b>	<b>67,00</b>	<b>45,00</b>	<b>67,16%</b>
<b>Razem</b>			<b>5 173 424,67</b>	<b>5 035 328,05</b>	<b>98,91%</b>

### WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	4010	2 074,80	2 074,80	100%
010	01095	4110	354,79	354,79	100%
010	01095	4120	50,83	50,83	100%
010	01095	4210	150,25	150,25	100%
010	01095	4300	656,28	656,28	100%
010	01095	4430	164 347,72	164 347,72	100%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>26285</b>	<b>167 634,67</b>	<b>167 634,67</b>	<b>100%</b>
750	75011	4010	32 452,57	32 452,57	100%
750	75011	4040	1 493,00	1 493,00	100%
750	75011	4110	5 927,65	5 927,65	100%
750	75011	4120	868,78	868,78	100%
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>92041</b>	<b>40 742,00</b>	<b>40 742,00</b>	<b>99%</b>
751	75101	4300	413,00	413,00	100%
751	75101	4360	413,00	413,00	100%
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>84512</b>	<b>826,00</b>	<b>826,00</b>	<b>100%</b>
801	80101	4210	301,14	297,35	98,74%
801	80101	4240	29 812,86	29 736,30	99,74%
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>89352</b>	<b>30 114,00</b>	<b>30 033,65</b>	<b>99,73%</b>
801	80110	4210	130,26	127,75	98,07%
801	80110	4240	12 895,74	12 773,92	99,06%
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>89361</b>	<b>13 026,00</b>	<b>12 901,67</b>	<b>99,05%</b>
851	85195	4210	630,00	345,88	54,90%
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>90256</b>	<b>630,00</b>	<b>345,88</b>	<b>54,90%</b>
852	85213	4130	38 639,00	37 965,34	98,26%
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>90195</b>	<b>38 639,00</b>	<b>37 965,34</b>	<b>98,26%</b>
855	85501	3110	2 835 527,00	2 777 371,40	97,95%
855	85501	4010	19 430,00	19 085,00	98,22%
855	85501	4110	4 800,00	3 446,76	71,81%
855	85501	4120	600,00	365,80	60,97%
855	85501	4170	8 400,00	7 000,00	83,33%
855	85501	4210	8 500,00	4 612,52	54,26%
855	85501	4300	7 050,00	6 391,58	90,66%
855	85501	4410	200,00	133,73	66,87%
855	85501	4700	550,00	502,73	91,41%

<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>123203</b>	<b>2 885 057,00</b>	<b>2 818 909,52</b>	<b>97,71%</b>
855	85502	3110	1 823 335,00	1 760 131,58	96,53%
855	85502	4010	45 000,00	41 433,30	92,07%
855	85502	4040	3 200,00	3 100,59	96,89%
855	85502	4110	118 004,00	117 716,15	99,76%
855	85502	4120	1 180,00	1 058,53	89,71%
855	85502	4210	1 500,00	0,00	0,00%
855	85502	4270	520,00	0,00	0,00%
855	85502	4300	1 000,00	421,40	42,14%
855	85502	4360	600,00	354,38	59,06%
855	85502	4410	600,00	0,00	0,00%
855	85502	4440	1 185,66	1 185,66	100,00%
855	85502	4700	564,34	522,73	92,63%
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>136437</b>	<b>1 996 689,00</b>	<b>1 925 924,32</b>	<b>96,46%</b>
855	85503	4210	67,00	45,00	67,16%
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>90568</b>	<b>67,00</b>	<b>45,00</b>	<b>67,16%</b>
<b>Razem</b>			<b>5 173 424,67</b>	<b>5 035 328,05</b>	<b>97,33%</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:																
				Planowane	Otrzymane	Planowane	Otrzymane lub przekazane	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długów (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		z tego:						
								Planowane	Wykonane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					Wykonane	Plan	inwestycyjne	w tym:	inwestycyjne	w tym:			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																								
Utrzymanie lokalnego systemu ostryżeni powodziowych	754	75495	2320																					
<b>II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>																								
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60017	6630		24 000,00	9 971,83	146 603,58	132 445,93	0,00	0,00		0,00					111 582,35	97 582,35						
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa - Brody Duże od km 0+000 do km 0+750	600	60014	6300		14 000,00	0,00	14 000,00	0,00									14 000,00	0,00						
Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0106T Oleśnica - Pieczonogi	600	60014	6300				87 640,00	87 640,00									87 640,00	87 640,00						
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, w celu zwiększenia aktywności mieszkańców wsi Borzymów	921	92109	6610		10 000,00	9 971,83	10 000,00	9 942,35										9 942,35	9 942,35					
<b>Ogółem</b>					24 000,00	9 971,83	147 753,58	133 695,93	1 250,00	1 250,00		1 250,00					111 582,35	97 582,35						

### Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie od początku roku do 31.12.2017 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 0109T Bydlowa - Brody Duże od km 0+000 do km 0+750	87 640,00	87 640,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0106T Oleśnica - Pieczonogi	34 863,58	18 177,00
3.	754	75412	2820	OSP w Oleśnicy	Remont kotłowni w OSP w Oleśnicy	17 500,00	17 500,00
4.	754	75495	2320	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00	1 250,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92120	2720	Podmiot wskazany w uchwale	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>146 253,58</b>	<b>124 567,00</b>

**WÓJT**  
*mgr Leszek Juda*

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan wydatków		Stopień realizacji wydatków na dzień 21.12.2017 r.		realizacja wydatków w %
						bieżących	majątkowych	bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60017	6050	Sołectwo Oleśnica	Utworzenie dróg dojazdowych do pól w miejscowości Oleśnica	0,00	29 690,50	0,00	18 240,00	61,43%
						<b>0,00</b>	<b>29 690,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18 240,00</b>	<b>61,43%</b>
2.	900	90015	4270	Sołectwo Wojnow	Remont oświetlenia ulicznego	3 700,00	0,00	3 597,75	0,00	97,24%
	600	60016	4270		Remont drogi dojazdowej do pól	10 106,08	0,00	10 000,00	0,00	98,95%
						<b>13 806,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13 597,75</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49%</b>
3.	900	90095	4210	Sołectwo Wólka Oleśnicka	Oznakowanie miejscowości	7 422,63	0,00	1 452,63	0,00	19,57%
						<b>7 422,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19,57%</b>
4.	900	90015	6050	Sołectwo Brody	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00	6 888,20	0,00	5 535,00	80,35%
						<b>0,00</b>	<b>6 888,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>80,35%</b>
5.	921	92109	6050		Wykonanie kominka do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej	0,00	7 046,13	0,00	7 046,13	100,00%
	921	92195	4210	Sołectwo Bydlowa	Spotkania integracyjne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92195	4300		Spotkania integracyjne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						<b>1 000,00</b>	<b>7 046,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 046,13</b>	<b>87,57%</b>



6.	900	90095	6050	Sołectwo Kępie	Urządzenie placu zabaw dla dzieci – etap II	0,00	11 846,51	0,00	10 179,11	85,93%
						<b>0,00</b>	<b>11 846,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10 179,11</b>	<b>85,93%</b>
7.	921	92109	4210	Sołectwo Strzelce	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 838,76	0,00	10 838,76	0,00	100,00%
	900	90095	4210		Zakup tablic ogłoszeniowych	2 049,99	0,00	2 049,99	0,00	100,00%
	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	580,00	0,00	580,00	0,00	100,00%	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 228,05	0,00	1 228,00	1 228,00	100,00%	
					<b>14 696,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14 696,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
8.	921	92109	4270	Sołectwo Borzymów	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Borzymowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Borzymowie	6 000,00	0,00	5 910,01	0,00	98,50%
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne	667,11	0,00	630,68	0,00	94,54%	
	921	92195	4300	Spotkania integracyjne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	
					<b>14 667,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14 540,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14%</b>	
9.	754	75412	4270	Sołectwo Pleczonogi II	Remont ogrodzenia przy strażnicy OSP pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej – etap II	19 001,92	0,00	18 985,05	0,00	99,91%
						<b>19 001,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18 985,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>
10.	921	92195	4300	Sołectwo Sufczyce	Spotkania integracyjne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
	600	60016	6050		Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	7 872,00	0,00	7 872,00	100,00%
	900	90095	4300	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na urządzenie terenu rekreacyjnego	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00%	
	900	90095	4210	Zakup urządzeń siłowni plenerowej	3 413,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	
					<b>6 913,87</b>	<b>7 872,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>76,91%</b>	



11.	921	92109	4210		Wyposażenie aneksu kuchennego w Domu Ludowym w Podlesiu	3 855,79	0,00	3 852,86	0,00	99,92%
	921	92109	4210		Zakup drzwi wewnętrznych do Domu Ludowego w Podlesiu	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00%
	921	92109	4300	Sołectwo Podlesie	Wykonanie glazury na korytarzu w Domu Ludowym w Podlesiu	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00%
	921	92195	4300		Spotkania integracyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4300		Wykonanie opaski z kostki brukowej z obrzeżem przy budynku Domu Ludowego w Podlesiu	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%
						<b>10 955,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9 952,86</b>	<b>0,00</b>	<b>90,85%</b>
<b>Ogółem</b>						<b>88 464,20</b>	<b>63 343,34</b>	<b>76 725,73</b>	<b>48 872,24</b>	<b>82,74%</b>

### Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie od początku roku do 31.12.2017 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	66 000,00	66 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>Ogółem</b>						<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>

**Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki  
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 roku**

L.p.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	0690	7 900,00	168,00
	801	80101	0830	60 000,00	42 295,00
	801	80101	0870	2 000,00	0,00
	801	80101	0920	100,00	18,97
	801	80110	0750	2 000,00	0,00
Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80104	0960	1 000,00	1 000,00
	801	80148	0670	95 000,00	80 752,83
	801	80148	0920	200,00	36,56
<b>RAZEM</b>				<b>168 200,00</b>	<b>124 271,36</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>168 200,00</b>	<b>124 271,36</b>

L.p.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	2400	0,00	0,95
	801	80101	4210	7 000,00	186,02
	801	80101	4220	60 000,00	42 295,00
	801	80101	4300	3 000,00	0,00
	801	80110	4210	1 000,00	0,00
	801	80110	4300	1 000,00	0,00
Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80104	2400	0,00	1,40
	801	80104	4240	1 000,00	1 000,00
	801	80148	4220	95 200,00	80 787,99
<b>Razem</b>				<b>168 200,00</b>	<b>124 271,36</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>168 200,00</b>	<b>124 271,36</b>

### Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
<b>Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:</b>	2 298 536,75
środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00
środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	221 405,00
stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

**Wykonanie dochodów podatkowych na dzień 31.12.2017 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
Ogółem dochody podatkowe z tego:	4 313 553,16	295 074,30	10 184,00	2 682,00	9 539,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	58 126,62	x	x	x	x
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	1 791 463,00	x	x	x	x
podatek rolny	234 794,27	39 266,09	0,00	600,00	0,00
podatek od nieruchomości	1 895 898,51	203 177,13	10 184,00	2 082,00	9 539,00
podatek leśny	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	54 669,00	52 631,08	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 142,36	x	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	55 404,00	x	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	9 271,00	x	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	208 147,60	x	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	x	0,00	0,00	0,00

## Sprawozdanie opisowe o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Oleśnica za 2017 rok

### I. Przebieg realizacji przedsięwzięć:

#### a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

#### wydatki majątkowe:

1. Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połańca, Oleśnicy, Łubnic” - okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady finansowe: 1.462.643,08 zł, wydatki poniesione w 2017 r. to kwota 3.098,00 zł na plan 10.000,00 zł i obejmuje ona opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla tej inwestycji. Zadanie będzie dalej realizowane w 2018 roku.
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe: 400.000,00 zł, realizacja w 2018 roku.
3. Przebudowa dróg na terenie gminy Oleśnica - okres realizacji 2017-2020, łączne nakłady finansowe: 1.741.763,00 zł. Wydatki do poniesienia w 2017 roku w kwocie 447.599,42 zrealizowano w kwocie 7.000,00 zł – wydatek dotyczył opracowania projektu stałego oznakowania i organizacji ruchu. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2018.
4. Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Pieczonogi - okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe: 503 500,00 zł. W 2017 roku plan wydatków na to zadanie opiewał na kwotę 498.800,00 zł. Zadanie wykonano w całości. Koszt realizacji zadania w 2017 r. to kwota 378.487,92 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej o nr ew. dz. 614 od km. 0+004 do 0+377 w miejscowości Strzelce - okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe: 379.905,00 zł. Wydatki do



poniesienia w 2017 roku w kwocie 320.183,00 zł realizowano w kwocie 139.826,60 zł.  
Zadanie zrealizowane w całości.

6. Bieżąca wymiana systemu oświetlenia ulicznego na LED – okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe: 450 000,00 zł, realizacja w 2018 roku.

#### **wydatki bieżące:**

1. Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Oleśnica - okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe: 7.380,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości w kwocie 7.379,90 zł.
2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec od km 8+260 do km 9+025 - okres realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe: 149.693,00 zł. Zadanie realizowane będzie w 2018 roku.
3. Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica - okres realizacji 2017-2020, łączne nakłady finansowe: 80.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w 2019 roku.

#### **b. Programy, projekty lub zadania pozostałe**

#### **wydatki majątkowe:**

1. Kompleksowa kanalizacja gminy Oleśnica - system mieszany - okres realizacji 2009-2018, łączne nakłady finansowe: 7.107.366,00 zł, Wydatki do poniesienia w 2017 roku to 740.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 599,02 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica”.

2. Kompleksowa poprawa bazy edukacyjnej w Gminie Oleśnica poprzez Budowa kompleksu sportowo - dydaktycznego - okres realizacji 2009-2017, łączne nakłady finansowe: 1.500.000,00 zł, Wydatki do poniesienia w 2017 roku to 1.466.950,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej .
3. Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy - okres realizacji 2008-2017, łączne nakłady finansowe: 3.376.254,33 zł, Wydatki do poniesienia w 2017 roku to 5.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.770,00 zł na opłatę za wpisy działek do ksiąg wieczystych w ramach zadania: Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy.
4. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica – Wólka – Sufczyce – Borzymów – Oleśnica - okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe: 515.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w 2018 r.
5. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydlowa - Brody Duże od km 0+000 do km 0+750 - okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe: 87.640,00 zł. Wydatki poniesione zostały w całości na to zadanie w kwocie 87.640,00 zł.
6. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Oleśnica - okres realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe: 277.500,00 zł. Wydatki zaplanowane do poniesienia w 2017 roku to kwota 260.000,00 zł. Wydatkowano na ten cel w roku 2017 kwotę 184.392,28 zł.

## **II. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.**

Oleśnica, dnia 27 marca 2018 r.

# Wykaz przedsięwzięć

Załącznik Nr 4.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				18 038 644,41	4 037 552,42	3 417 401,06	780 000,00	297 663,58	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				237 073,00	7 380,00	149 693,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków: o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 801 571,41	4 030 172,42	3 267 708,08	700 000,00	297 663,58	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu: "Aktywność = Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Polanica, Oleśnicy, Łubnic" -	Urząd Gminy Oleśnica	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 937 811,08	1 276 582,42	2 599 143,08	700 000,00	297 663,58	0,00
1.1.2.1	Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Polanica, Oleśnicy, Łubnic" -	Urząd Gminy Oleśnica	2017	2018	1 462 643,08	10 000,00	1 452 643,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii (OZE) -	Urząd Gminy Oleśnica	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Oleśnica	2018	2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg na terenie gminy Oleśnica -	Urząd Gminy Oleśnica	2017	2020	1 741 763,00	447 599,42	496 500,00	500 000,00	297 663,58	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Plecionogi	Urząd Gminy Oleśnica	2016	2017	503 500,00	488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzelce -	Urząd Gminy Oleśnica	2016	2017	379 905,00	320 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Bieżąca wymiana oświetlenia ulicznego na LED -	Urząd Gminy Oleśnica	2018	2019	450 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1-1.2),z tego:				13 100 833,33	2 760 970,00	818 258,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				237 073,00	7 380,00	149 693,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji gminy Oleśnica -	Urząd Gminy Oleśnica	2016	2017	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stąpnica - Oleśnica - Polaniec od km 8+260 do km 9+025 - Remont odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stąpnica - Oleśnica - Polaniec od km 8+260 do km 9+025	Urząd Gminy Oleśnica	2017	2019	149 693,00	0,00	149 693,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	8 527 617,08
1.a	0,00	0,00	0,00	237 073,00
1.b	0,00	0,00	0,00	8 290 544,08
1.1	0,00	0,00	0,00	4 868 369,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 868 369,08
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 462 643,08
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 741 763,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	498 800,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	315 183,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	3 659 228,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	237 073,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	149 693,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.3	Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica - Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica	Urząd Gminy Oleśnica	2017	2020	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 863 760,33	2 753 590,00	668 565,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowa kanalizacja gminy Oleśnica - system mieszany -	Urząd Gminy Oleśnica	2009	2018	7 107 366,00	740 000,00	362 565,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa poprawa bazy edukacyjnej w Gminie Oleśnica -	Urząd Gminy Oleśnica	2009	2017	1 500 000,00	1 466 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy	Urząd Gminy Oleśnica	2008	2017	3 376 254,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica-Wólka-Sufczyce--Borzymów-Oleśnica	Urząd Gminy Oleśnica	2016	2018	515 000,00	194 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa - Brody Duże od km 0+000 do km 0+750	OLEŚNICA	2016	2017	87 640,00	87 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Oleśnica -	OLEŚNICA	2016	2017	277 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 422 155,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 102 565,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 466 950,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	87 640,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	260 000,00