



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 8 września 2016 r.

Poz. 3873

### ZARZĄDZENIE NR 119/2016 WÓJTA GMINY OSJAKÓW

z dnia 29 czerwca 2016 r.

#### **w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osjaków za 2015 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) postanawia się, co następuje:

**§ 1.** Ogłosić „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osjaków za 2015 rok” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Osjaków

Jarosław Trojan

Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 119/2016  
Wójta Gminy Osjaków  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSJAKÓW ZA 2015 ROK**

Rada Gminy uchwałą nr V/15/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku przyjęła budżet gminy na 2015 rok w wysokości 15 916 397,40 zł po stronie dochodów, 14 831 770,40 zł po stronie wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan dochodów (po zmianach) wyniósł 17 111 460,28, a plan wydatków 17 876 613,28 zł, z tego wydatki majątkowe 3 178 581,65 zł.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku, po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 17 123 984,47 zł, tj. 100,07%, z tego:

- dochody bieżące wynoszą - 15 583 109,03 zł,
- dochody majątkowe - 1 540 875,44 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 15 900 819,57 zł tj. 88,95 %, z tego przypada na:

- wydatki bieżące - 14 095 762,67 zł,
- wydatki majątkowe - 1 805 056,90 zł.

Planowany deficyt po zmianie wynosił 765 153,00 zł.

W roku 2015 zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 490 706,00 zł.

Budżet zamknął się nadwyżka w wysokości 1 223 164,90 zł.

Planowane do spłaty raty kapitałowe kredytów i pożyczek w roku 2015 wynosiły 1 439 375,00 zł, spłacono w 100%.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło:

z tytułu kredytów i pożyczek - 5 002 094,00 zł, co stanowi 29,21% do wykonanych dochodów, z tego:

- 1) banki komercyjne - 4 090 000,00 zł;
- 2) pożyczka w WFOŚ i GW - 912 094,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 508 045,73 zł, z tego:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 366 251,84 zł,
- z tytułu jednorazowego dodatku dla nauczycieli - 50 514,77 zł,
- z tytułu składek ZUS - 22 475,73 zł.
- pozostałe należności z tytułu dostaw i usług - 68 803,39 zł.

Należności wymagalne (bez odsetek) z tytułu podatków, opłat i usług wyniosły 540 308,83 zł, w tym z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 265 050,32 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu zawarte jest w poszczególnych załącznikach:

- 1) Wykonanie budżetu po stronie dochodów;
- 2) Wykonanie wydatków;
- 3) Informacja z wykorzystania środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- 4) Wykorzystanie funduszu sołeckiego;
- 5) Informacja o stanie mienia komunalnego;

- 6) Informacja o zadaniach inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku;
- 7) Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków UE oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Załącznik nr 1  
do załącznika nr 1  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

### WYKONANIE BUDŻETU GMINY OSJAKÓW PO STRONIE DOCHODÓW za 2015 rok

Planowane dochody (po zmianach) wyniosły 17 111 460,28 zł, wykonanie 17 123 984,47 zł, co stanowi 100,07 %. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 480 318,00	2 480 318,00	100,00
2.	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	4 605 770,00	4 605 770,00	100,00
3.	Subwencja równoważąca	72 300,00	72 300,00	100,00
4.	Udziały z budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych	1 997 999,00	2 016 102,53	100,91
5.	Dotacja celowa na zadania własne i zlecone	3 031 488,63	3 015 968,41	99,49
	w tym: Dotacje celowe na zadania własne na wydatki inwestycyjne	58 936,20	59 217,03	100,48
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - z budżetu Unii Europejskiej	1 570 095,18	1 595 553,32	101,62
	w tym: dochody majątkowe	1 441 025,88	1 468 074,61	101,88
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - z budżetu krajowego	20 310,19	20 064,94	98,79
	w tym: dochody majątkowe	3 225,00	3 225,00	100,00
8.	Pozostałe dochody własne	3 329 954,28	3 314 682,27	99,54
	<b>Ogółem</b>	<b>17 111 460,28</b>	<b>17 123 984,47</b>	<b>100,07</b>

### Szczegółowa realizacja dochodów

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 291 667,89</b>	<b>1 283 519,08</b>	<b>99,37</b>
	<b>I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 056 695,00</b>	<b>1 053 713,73</b>	<b>99,72</b>
1.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	1 014 695,00	999 002,73	98,45
2.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej)	42 000,00	42 761,00	101,81
3.	wpłata mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (zaległości z tyt. wpłat wynoszą 2 500,00 zł)	0,00	11 950,00	
	<b>II. Pozostała działalność</b>	<b>234 972,89</b>	<b>229 805,35</b>	<b>97,80</b>
1.	wpływy od dzierżawców obwodów łowieckich,	7 500,00	2 332,46	31,10
2.	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w cenie paliwa	227 472,89	227 472,89	100,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>385 387,52</b>	<b>415 129,35</b>	<b>107,72</b>
	<b>Dostarczenie wody</b>	<b>385 387,52</b>	<b>415 129,35</b>	<b>107,72</b>
1.	koszty upomnienia	400,00	0,00	0,00

	2.	wpłaty za zużycie wody (zaległości wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 36 830,51 zł)	382 987,52	412 309,96	107,66
	3.	pozostałe odsetki od wpłat po terminie	2 000,00	2 819,39	140,97
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>51 450,00</b>	<b>48 119,58</b>	93,53
		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>51 450,00</b>	<b>48 119,58</b>	93,53
	1.	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	8 338,75	
	2.	dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na wyk. drogę rolniczą	51 450,00	39 780,83	77,32
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>213 075,00</b>	<b>229 808,02</b>	<b>107,85</b>
	<b>I.</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>213 075,00</b>	<b>229 400,27</b>	<b>107,66</b>
	1.	wpływy za wieczyste użytkowanie (zaległości na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 434,19 zł)	1 100,00	997,01	90,64
	2.	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	50,00	78,40	156,80
	3.	wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 21 569,30 zł)	205 925,00	216 807,30	105,28
	4.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 427,00	108,54
	5.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 350,60	
	6.	pozostałe odsetki od wpłaconych czynszów po terminie	1 000,00	1 067,55	106,76
	7.	rozliczenia z lat ubiegłych (zaległość z tyt. odszkodowania za użytkowanie lokalu 9 577,03 zł)	0,00	672,41	
	<b>II.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>407,75</b>	
	1.	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	407,75	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>158 757,40</b>	<b>168 426,93</b>	<b>106,09</b>
		<b>zadania zlecone</b>			
	1.	dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie administracji	47 662,00	47 662,00	100,00
		<b>zadania własne</b>			
	<b>I.</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>21 087,40</b>	<b>17 515,11</b>	83,06
	1.	5% wpływów z tytułu udostępnienia danych osobowych	0,00	6,20	
	2.	wpływy z usług (za wypłaty świadczeń z ZUS)	25,00	27,51	110,04
	3.	wpływy ze sprzedaży monografii Osjakowa, wpływu środków z PUP na szkolenia pracowników	21 062,40	17 481,40	83,00
	<b>II.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 008,00</b>	<b>103 249,82</b>	114,71
	1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna)	0,00	414,00	
	2.	pozostałe odsetki	0,00	3,45	
	3.	darowizna	0,00	13 000,00	
	4.	wpływy z różnych dochodów (środki z PUP)	57 200,00	57 024,12	99,69
	5.	<b>Dotacja celowa na proj. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osjaków" realizowany w 2014 r.,</b>	<b>32 808,00</b>	<b>32 808,25</b>	<b>100,00</b>
		<b>z tego;</b>			
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - środki UE	27 887,00	27 887,01	100,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - środki krajowe	4 921,00	4 921,24	100,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>62 502,00</b>	<b>62 222,00</b>	<b>99,55</b>
		<b>zadania zlecone</b>			
	1.	dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców	828,00	828,00	100,00
	2.	dotacja celowa z budżetu państwa - Wybory Prezydenta	30 108,00	30 108,00	100,00
	3.	dotacja celowa z budżetu państwa - Wybory do Sejmu i Senatu	17 132,00	17 132,00	100,00
	4.	dotacja celowa z budżetu państwa - Referendum	14 434,00	14 154,00	98,06
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

		<b>zadanie zlecone</b>			
	1.	dotacja celowa budżetu państwa na obronę cywilną	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 810 935,26</b>	<b>3 762 971,17</b>	<b>98,74</b>
	<b>I.</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 465,00</b>	<b>3 614,00</b>	<b>146,61</b>
	1.	wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 4 248,00 zł)	2 400,00	3 600,00	150,00
	2.	wpływy z tytułu odsetek	65,00	14,00	21,54
	<b>II.</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>709 759,00</b>	<b>622 725,26</b>	<b>87,74</b>
	1.	wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 36 605,80 zł)	658 184,00	575 199,66	87,39
	2.	wpływy z tytułu podatku rolnego	391,00	1 066,00	272,63
	3.	wpływy z tytułu podatku leśnego	43 478,00	43 526,00	100,11
	4.	wpływy z tytułu podatku od posiadania środków transportowych	5 606,00	1 866,00	33,29
	5.	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.	1 000,00	340,00	34,00
	6.	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	100,00	69,60	69,60
	7.	wpływy z tytułu odsetek	1 000,00	658,00	65,80
	<b>III.</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 072 298,26</b>	<b>1 095 499,57</b>	<b>102,16</b>
	1.	wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 59 726,43 zł)	616 682,00	647 863,78	105,06
	2.	wpływy z tytułu podatku rolnego (zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 7 771,87 zł)	166 636,00	160 730,04	96,46
	3.	wpływy z tytułu podatku leśnego (zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 2 657,70 zł)	82 239,00	81 545,41	99,16
	4.	wpływy z tytułu podatku od posiadania środków transportowych (zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 8 725,92 zł)	91 767,00	79 642,16	86,79
	5.	wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn (zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 651,00 zł)	22 259,26	24 781,00	111,33
	6.	wpływy z tytułu opłaty targowej	600,00	260,00	43,33
	7.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 300,00	14 109,00	106,08
	8.	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	56 170,00	78 786,00	140,26
	9.	wpływy z tytułu podatków przeniesionych do ewidencji zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach (zaległości z tytułu podatków przeniesionych do ewidencji zabezpieczonych hipoteką na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 47 744,61 zł)	15 645,00	1 397,13	8,93
	10.	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	3 000,00	3 745,20	124,84
	11.	odsetki od wpłat podatków i opłat wpłaconych po terminie	4 000,00	2 639,85	66,00
	<b>IV.</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>28 414,00</b>	<b>25 029,81</b>	<b>88,09</b>
	1.	wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 509,00	86,16
	2.	wpływy za zajęcie pasa drogowego (zaległość wynosi 3,44 zł)	9 214,00	9 491,63	103,01
	3.	wpływy z różnych opłat	1 000,00	23,20	2,32
	4.	pozostałe odsetki	200,00	5,98	2,99
	<b>V.</b>	<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód</b>	<b>1 997 999,00</b>	<b>2 016 102,53</b>	<b>100,91</b>

		<b>budżetu państwa</b>			
	1.	wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ((zaległość wynosi 89,00 zł)	1 995 999,00	2 013 355,00	100,87
	2.	wpływy z tytułu podatku od osób prawnych (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe)	2 000,00	2 747,53	137,38
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 252 275,74</b>	<b>7 253 624,64</b>	<b>100,02</b>
	1.	wpływy z tytułu subwencji oświatowej	4 605 770,00	4 605 770,00	100,00
	2.	wpływy z tytułu subwencji ogólnej	2 480 318,00	2 480 318,00	100,00
	3.	wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych	13 157,00	14 505,90	110,25
	4.	dotacja celowa na zadania własne - refundacja części poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.	73 244,54	73 244,54	100,00
	5.	dotacja celowa na zadania własne - refundacja części poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.	7 486,20	7 486,20	100,00
	6.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 300,00	72 300,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>499 571,00</b>	<b>484 437,06</b>	<b>96,97</b>
	<b>I.</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>22 860,00</b>	<b>23 101,92</b>	<b>101,06</b>
	1.	wpływy z usług	15,00	16,56	110,40
	2.	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	541,03	
	3.	dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone)- na książki i ćwiczenia	21 115,00	20 814,33	98,58
	4.	dotacja celowa z budżetu państwa zad. własne) na proj. "Książki naszych marzeń"	1 730,00	1 730,00	100,00
	<b>II.</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>48 937,00</b>	<b>47 981,51</b>	<b>98,05</b>
	1.	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego)	48 937,00	47 981,51	98,05
	<b>III.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>216 946,00</b>	<b>201 113,64</b>	<b>92,70</b>
	1.	wpływy z usług (opłaty za wyżywienie w przedszkolu)	74 000,00	58 167,64	78,60
	2.	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	142 946,00	142 946,00	100,00
	<b>IV.</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>32 799,00</b>	<b>32 799,16</b>	<b>100,00</b>
	1.	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	29 619,00	29 619,00	100,00
	2.	zwrot z innych gmin za uczęszczanie uczniów do przedszkola w naszej gminie	3 180,00	3 180,16	100,01
	<b>V.</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>32 750,00</b>	<b>31 015,22</b>	<b>94,70</b>
	1.	wpływy z usług	10,00	30,25	302,50
	2.	dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone)- na książki i ćwiczenia	18 340,00	16 627,95	90,66
	3.	dotacja z WFOŚiGW umowa Nr 985/EE/D/2014-zdanie " Ziemia naszym wspólnym domem- program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Gimnazjum w Osjakowie'	14 400,00	14 357,02	99,70
	<b>VI.</b>	<b>Stołówka szkolna</b>	<b>58 200,00</b>	<b>63 078,50</b>	<b>108,38</b>
	1.	wpływy z tytułu opłat za wyżywienie	58 200,00	63 078,50	108,38
	<b>VII.</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach</b>	<b>839,00</b>	<b>736,29</b>	<b>87,76</b>
	1.	dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone)- na książki i ćwiczenia	839,00	736,29	87,76
	<b>VII I.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 240,00</b>	<b>84 610,82</b>	<b>98,11</b>
		<b>Dotacja celowa na proj. " Osjakowskie przedszkolaki"</b>			
	1.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - środki UE bieżące	55 029,00	53 644,20	97,48

	2.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - środki UE inwestycyjne	18 275,00	18 275,00	100,00
	3.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - środki krajowe bieżące	9 711,00	9 466,62	97,48
	4.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - środki krajowe inwestycyjne	3 225,00	3 225,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 240,04</b>	<b>100,26</b>
	<b>I.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
	1.	wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	94 000,00	94 240,04	100,26
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 190 685,59</b>	<b>2 173 811,26</b>	<b>99,23</b>
	<b>I.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>1 875 776,00</b>	<b>1 865 495,41</b>	<b>99,45</b>
	1.	dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 705,00	1 842 919,84	99,47
	2.	dotacje celowe na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 717,00	11 279,29	96,26
	3.	dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	4 872,00	4 872,00	100,00
	4.	dotacja celowa na usuwanie skutków kłęski żywiołowej	5 500,00	5 500,00	100,00
	5.	dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	982,00	924,28	94,12
	<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>242 842,00</b>	<b>242 665,94</b>	<b>99,93</b>
	1.	dotacja celowa na wspieranie rodziny	13 875,00	13 875,00	100,00
	2.	dotacje celowe na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 450,00	4 413,46	99,18
	3.	dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 438,00	22 356,93	99,64
	4.	dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	49 097,00	49 038,55	99,88
	5.	dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	89 622,00	89 622,00	100,00
	6.	dotacja celowa na dożywianie	63 360,00	63 360,00	100,00
	<b>III.</b>	<b>Dotacje rozwojowe na programy realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej</b>	<b>48 606,49</b>	<b>48 399,58</b>	<b>99,57</b>
	1.	dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu 07.01.01 "Współpraca - aktywność samodzielność"	46 153,30	45 947,50	99,55
	2.	dotacja rozwojowa z budżetu państwa na realizację projektu 07.01.01 " Współpraca - aktywność samodzielność"	2 453,19	2 452,08	99,95
	<b>IV.</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>23 461,10</b>	<b>17 250,33</b>	<b>73,53</b>
	1.	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
	2.	pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2 542,98	2 542,98	100,00
	3.	zwrot zasiłków za lata ubiegłe nienależnie pobranych(zaległość na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 1 981,30)	6 218,12	6 218,12	100,00
	4.	wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 265 050,32 zł)	11 300,00	3 797,73	33,61
	5.	wpływy za usługi opiekuńcze	3 400,00	4 691,50	137,99
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>37 412,00</b>	<b>37 411,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>I.</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>37 412,00</b>	<b>37 411,50</b>	<b>100,00</b>

	1.	dotacja celowa na zadania własne (stypendia dla uczniów)	31 477,00	31 477,00	100,00
	2.	dotacja celowa na zadania własne "Wyprawka szkolna"	5 935,00	5 934,50	99,99
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>918 767,00</b>	<b>965 309,96</b>	<b>105,07</b>
	<b>I.</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>164 610,00</b>	<b>195 930,34</b>	<b>119,03</b>
	1.	koszty upomnienia	100,00	162,40	162,40
	2.	wpływy z usług (odprowadzanie i utylizacja ścieków, zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 1 806,02 zł)	164 410,00	195 695,15	119,03
	3.	pozostałe odsetki	100,00	72,79	72,79
	<b>II.</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>420 483,00</b>	<b>391 786,39</b>	<b>93,18</b>
	1.	wpływy za odpady (zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 32 336,39 zł.)	395 000,00	365 141,42	92,44
	2.	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	360,00	3 351,80	931,06
	3.	pozostałe odsetki	0,00	120,17	
	4.	dotacja z WFOŚ i GW na utylizacji Azbestu	25 123,00	23 173,00	92,24
	<b>III.</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowisko</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 574,23</b>	<b>115,74</b>
	1.	wpływy z WFOŚ tyt. kar	<b>0,00</b>	3 639,00	
	2.	wpływy z różnych opłat (wpływ z Urzędu Marszałkowskiego)	10 000,00	7 935,23	79,35
	<b>IV.</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>177,80</b>	
	1.	środki z tytułu opłaty produkcyjnej z WFOŚ	0,00	177,80	
	<b>V.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>323 674,00</b>	<b>365 841,20</b>	<b>113,03</b>
	1.	wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego (sprzedaż drewna)	0,00	167,20	
	2.	dotacja celowa z WFOŚ i GW na edukację ekologiczną	14 000,00	14 000,00	100,00
	3.	dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania "Ekspertyza określająca możliwości i sposoby zapobiegania dalszej degradacji rzeki Warty...	86 592,00	86 592,00	100,00
	4.	<b>Dotacje celowa na zrealizowane programy w roku 2014 z udziałem środków UE</b>	<b>223 082,00</b>	<b>265 082,00</b>	<b>118,83</b>
	a)	dotacja celowa z budżetu UE proj. "Utwardzenie nawierzchni części działki nr.2291 w m. Czernice"	0,00	42 000,00	
	b)	dotacja celowa ze środków UE objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji "Poprawa infrastruktury społecznej w Osjakowie celem podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu ul. Wieluńska"	223 082,00	223 082,00	100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>142 973,88</b>	<b>142 953,88</b>	<b>99,99</b>
	<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe na refundacja wydatków na zrealizowane programy w 2014 roku z udziałem środków UE</b>	<b>142 973,88</b>	<b>142 953,88</b>	<b>99,99</b>
	a)	projekt " Remont świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ługowskiej"	71 595,00	71 575,00	99,97
	b)	projekt " Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ługowskiej"	6 378,88	6 378,88	100,00
	c)	projekt "Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Chorzynie	65 000,00	65 000,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>17 111 460,28</b>	<b>17 123 984,47</b>	<b>100,07</b>



Załącznik nr 2  
do załącznika nr 1  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków po zmianach wyniósł 17 876 613,28 zł, a wykonanie 15 900 819,57 zł, co stanowi 88,95%. Realizacja w działach przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>681 973,89</b>	<b>477 817,34</b>	<b>70,06%</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 467,00	308 891,91	92,35%
600	Transport i łączność	1 364 215,91	1 283 224,06	94,06%
630	Turystyka	4 600,00	3 255,25	70,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 056,00	273 637,54	86,58%
710	Działalność usługowa	167 380,00	102 047,31	60,97%
750	Administracja Publiczna	2 552 806,40	2 452 938,20	96,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 502,00	62 222,00	99,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 862,46	172 296,57	96,33%
757	Obsługa długu publicznego	184 000,00	142 416,48	77,40%
758	Różne rozliczenia	83 000,00	30 000,00	36,14%
801	Oświata i wychowanie	6 154 853,00	6 080 277,49	98,79%
851	Ochrona zdrowia	98 200,00	87 391,64	88,99%
852	Pomoc społeczna	2 580 696,59	2 524 124,98	97,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 412,00	46 009,70	97,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 408 239,37	1 210 943,62	50,28%
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	560 777,57	549 281,75	97,95%
926	Kultura fizyczna i sport	96 571,09	94 043,73	97,38%
	<b>Ogółem</b>	<b>17 876 613,28</b>	<b>15 900 819,57</b>	<b>88,95%</b>

Szczegółowa realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>681 973,89</b>	<b>477 817,34</b>	<b>70,06</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>449 000,00</b>	<b>247 143,12</b>	<b>55,04</b>
	1.	<b>Wydatki inwestycyjne:</b>	<b>449 000,00</b>	<b>247 143,12</b>	<b>55,04</b>
	a)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Osjaków. Etap I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Szpitalnej w Osjakowie - etap III (usługa geodezyjna, projekt sieci kanalizacyjnej, budowa sieci, nadzór inwestorski-inwestycja będzie kontynuowana w roku następnym)	268 000,00	204 476,61	76,30
	b)	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o geodezyjnym nr 185/5 w obrębie Chorzyna (sporządzenie map projektowych, przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-inwestycja będzie realizowana w roku następnym)	31 000,00	6 120,00	19,74
	c)	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Drobnicach (usługa geodezyjna, opinia dotycząca sporządzenia opisu taksacyjnego działki - kontynuacja inwestycji w roku następnym)	75 000,00	1 500,00	2,00
	d)	Rozbudowa sieci wodociągowej w Czernicach (usługa	75 000,00	35 046,51	46,73

		geodezyjna, projekt sieci wodociągowej, rozbudowa sieci wodociągowej, inwestycja zakończona oddana do użytku)			
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 201,33</b>	<b>95,56</b>
	1.	Wpłaty gminy na rzecz Izby rolniczej 2% z tytułu wpływów z podatku rolnego	3 350,00	3 201,33	95,56
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 623,89</b>	<b>227 472,89</b>	<b>99,06</b>
		<b>zadania własne</b>			
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	0,00	0,00
	2.	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	3.	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
		<b>zadanie zlecone</b>			
	1.	Zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, prowizja bankowa)	4 460,24	4 460,24	100,00
	2.	Różne opłaty i składki (wyplacono zwrot podatku akcyzowego dla 311 rolników)	223 012,65	223 012,65	100,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>334 467,00</b>	<b>308 891,91</b>	<b>92,35</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>334 467,00</b>	<b>308 891,91</b>	<b>92,35</b>
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i pranie)	450,00	192,00	42,67
	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 860,00	75 616,29	99,68
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 664,00	5 583,19	83,78
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 343,00	13 827,91	96,41
	5.	Składki na Fundusz Pracy	2 022,00	1 964,36	97,15
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia (materiałów na bieżące naprawy, art. biurowe, obuwie robocze, wodomierze, ubrania robocze, środki czystości)	16 000,00	15 548,64	97,18
	7.	Zakup energii	66 805,00	65 648,83	98,27
	8.	Zakup usług remontowych	17 200,00	16 943,00	98,51
	9.	Zakup usług zdrowotnych	960,00	746,00	77,71
	10.	Zakup usług pozostałych (okresowe badania techniczne urządzeń, przegląd pomp, naprawa i legalizacja wodomierzy, licencja oprogramowania do księgowania wody "Qnet", opracowanie operatu wodnoprawnego)	13 800,00	10 841,00	78,56
	11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 655,10	88,50
	12.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	6 418,69	67,57
	13.	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 420,50	96,79
	14.	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska - pobór wód, ubezpieczenie budynków)	23 400,00	20 822,40	88,98
	15.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	16.	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 831,00	76,62
	17.	Kary i odszkodowania dla osób prawnych (za przekroczenie dopuszczalnej ilości pobranej wody w m. Drobnice za 2010 rok)	18 195,00	18 195,00	100,00
	18.	Szkolenia pracowników	3 480,00	1 800,00	51,72
		<b>Zakupy inwestycyjne:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 650,00</b>	<b>81,30</b>
	19.	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakupiono agregat prądotwórczy)	50 000,00	40 650,00	81,30
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 364 215,91</b>	<b>1 283 224,06</b>	<b>94,06</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 364 215,91</b>	<b>1 283 224,06</b>	<b>94,06</b>
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i pranie)	900,00	376,00	41,78
	2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	159 643,00	134 245,62	84,09
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 251,00	11 700,90	95,51
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 805,00	24 760,70	89,05
	5.	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	2 655,80	67,75
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu,	116 782,64	106 708,81	91,37

		paliwo, emulsja asfaltowa, nożyce do gałęzi, lustro drogowe, lampy solarne, zakup tablicy informacyjnej, znaków drogowych, lustra drogowego, sól drogowa, (fundusz sołecki Felinów zakup barier ochronnych - 8 665,64zł)			
7.		Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, remont drogi w Czernicach, dostawa kruszywa na bieżące utrzymanie dróg gminnych, naprawa kosiarki bijakowej)	150 405,85	137 706,46	91,56
		w tym dostarczenie kruszywa:			
a)		fundusz sołecki Borki Walkowskie	8 260,92	8 112,02	98,20
b)		fundusz sołecki Czernice	15 275,46	12 275,46	80,36
c)		fundusz sołecki Dolina Czernicka	6 800,00	5 985,29	88,02
d)		fundusz sołecki Jasień	7 507,30	7 346,64	97,86
e)		fundusz sołecki Kolonia Raducka	9 014,55	9 011,55	99,97
f)		fundusz sołecki Krzętle	3 000,00	2 847,69	94,92
g)		fundusz sołecki Kuźnica Strobińska	7 801,51	7 764,73	99,53
h)		fundusz sołecki Nowa Wieś	5 688,01	5 334,03	93,78
i)		fundusz sołecki raducki Folwark	7 550,79	7 431,72	98,42
j)		fundusz sołecki Zofia	9 507,31	8 952,76	94,17
8.		Zakup usług zdrowotnych	500,00	452,00	90,40
9.		Zakup usług pozostałych (wycinka zakrzaczeń przy drogach, usługa geodezyjna podział działek nr 34/3 i 35/1 obręb Felinów, wykonanie kamizelek odblaskowych)	21 332,42	20 786,73	97,44
10.		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
11.		Podróże służbowe krajowe	600,00	272,15	45,36
12.		Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	3 700,00	3 434,10	92,81
13.		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
14.		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 750,00	96,15
15.		<b>Wydatki inwestycyjne z tego;</b>	<b>522 100,00</b>	<b>496 973,79</b>	<b>95,19</b>
a)		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Osjaków-Zofia (wykonanie dokumentacji projektowej, remont drogi, inwestycja zakończona, oddana do użytku)	347 450,00	323 662,79	93,15
b)		Modernizacja nawierzchni drogi Drobnicach o nr. geod. 531 Kol. Dąbrowa na dł. 750 m.b. , inwestycja zakończona, oddana do użytku)	47 012,14	46 386,14	98,67
		z funduszu sołeckiego Drobnice:	26 637,86	26 637,86	100,00
c)		Remont drogi gminnej Borki Walkowskie-Walków (wykonanie dokumentacji projektowej - realizacja w roku następnym)	10 000,00	9 840,00	98,40
d)		Remont drogi gminnej Czernice - Kol. Mała Wieś - Kol. Bielany (wykonanie dokumentacji projektowej - realizacja w roku następnym)	10 000,00	10 000,00	100,00
e)		Remont drogi gminnej nr 117310E Kuźnica Strobińska - Kuźnica Ługowska Etap I (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu-realizacja inwestycji w roku następnym)	13 000,00	12 460,00	95,85
f)		Remont drogi gminnej w Osjakowie ul. Ścieżkowa i Szpitalna (remont ulicy, położenie destruktu, inwestycja zakończona, oddana do użytku)	39 014,30	39 001,30	99,97
		fundusz sołecki Osjaków	28 985,70	28 985,70	100,00
16.		<b>Zakupy inwestycyjne:</b>	<b>335 000,00</b>	<b>334 025,00</b>	<b>99,71</b>
a)		Zakup koparko-ładowarki	315 000,00	314 265,00	99,77
b)		Zakup samochodu dostawczego	20 000,00	19 760,00	98,80
<b>630</b>			<b>4 600,00</b>	<b>3 255,25</b>	<b>70,77</b>
		<b>TURYSTYKA</b>			
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 255,25</b>	<b>70,77</b>

	1.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pawilonu ogrodowego, ławek turystycznych)	3 600,00	2 790,00	77,50
	2.	Zakup usług g pozostałych	1 000,00	465,25	46,53
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>316 056,00</b>	<b>273 637,54</b>	<b>86,58</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>88 000,00</b>	<b>86 138,57</b>	<b>97,88</b>
	1.	Zakup usług pozostałych (wycena działek, operaty szacunkowe z wyceny prawa własności, sporządzenie aktu notarialnego, wycena działki 70/2 obręb Krzętle, aktualizacja klasyfikacji gruntów, sporządzenie umowy kupna-sprzedaży)	13 000,00	12 508,57	96,22
	2.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty skarbowe, opłaty wieczystoksięgowe)	5 000,00	3 930,00	78,60
	3.	<b>Zakupy inwestycyjne:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 700,00</b>	<b>99,57</b>
		Zakup działek nr 1108 i 1109 obręb Osjaków	70 000,00	69 700,00	99,57
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 056,00</b>	<b>187 498,97</b>	<b>82,22</b>
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	11 782,40	54,30
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816,00	0,00	0,00
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 252,00	3 668,94	69,86
	5.	Składki na Fundusz Pracy	741,00	518,98	70,04
	6.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 400,00	95,92
	7.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, artykuły i urządzenia do budynków komunalnych, artykuły elektryczne)	70 100,00	60 562,52	86,39
	8.	Zakup energii	4 500,00	829,23	18,43
	9.	Zakup usług remontowych (wymiana okien, wymiana instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych)	16 000,00	15 319,91	95,75
	10.	Zakup usług pozostałych (docieplenie stropu w budynku komunalnym, wywóz fekaliów, kontrola stanu technicznego budynków, czyszczenie i kontrola kominów, wykonanie usługi elektrycznej)	8 200,00	7 512,43	91,62
	11.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków , opłata za emisję zanieczyszczeń)	6 300,00	5 240,00	83,17
	12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
	13.	Podatek od nieruchomości	300,00	216,00	72,00
	14.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	147,60	2,95
	15.	<b>Wydatki inwestycyjne:</b>	<b>74 000,00</b>	<b>71 753,96</b>	<b>96,96</b>
	a)	Przebudowa lokalu mieszkalnego w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 11 m.3 na dwa niezależne lokale mieszkalne (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przebudowa instalacji elektrycznej, przebudowa lokalu, nadzór, lokal oddany do użytku)	50 000,00	48 153,96	96,31
	b)	Wymiana pieca c.o. Drobnice 51 (wymieniono piec C.O.)	24 000,00	23 600,00	98,33
	16.	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>167 380,00</b>	<b>102 047,31</b>	<b>60,97</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>137 780,00</b>	<b>73 766,91</b>	<b>53,54</b>
	1.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	2.	Zakup usług pozostałych (wydatki dotyczą wykonania planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Osjaków)	135 780,00	73 766,91	54,33
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 680,40</b>	<b>80,01</b>
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup zniczy, stroików, środków czystości)	4 600,00	3 680,40	80,01
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>98,40</b>
	1.	Zakup usług pozostałych (opracowanie strategii Gminy)	25 000,00	24 600,00	98,40
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 552 806,40</b>	<b>2 452 938,20</b>	<b>96,09</b>

	<b>zadania zlecone</b>			
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>47 662,00</b>	<b>47 662,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 518,00	36 518,00	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 182,00	2 182,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 619,00	6 619,00	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	747,00	747,00	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00
6.	Podróże służbowe krajowe	889,00	889,00	100,00
7.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
	<b>zadania własne</b>			
<b>75022</b>	<b>Rada gminy</b>	<b>105 500,00</b>	<b>98 431,27</b>	<b>93,30</b>
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	95 000,00	92 653,00	97,53
2.	Zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, kalendarzy)	5 500,00	2 816,20	51,20
3.	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 310,00	77,00
4.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	652,07	32,60
<b>75023</b>	<b>Urząd gminy</b>	<b>2 138 286,40</b>	<b>2 058 249,50</b>	<b>96,26</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	198,52	39,70
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 698,00	1 159 586,49	99,90
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 520,00	88 275,75	99,72
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 467,00	207 743,94	99,18
6.	Składki na Fundusz Pracy	21 763,00	20 376,36	93,63
7.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 354,00	89,03
8.	Wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie dokumentacji szacowania ryzyka)	8 000,00	7 748,00	96,85
9.	Zakup materiałów i wyposażenia (opału, materiałów biurowych, środków czystości, szaf do archiwum, mebli biurowych, monitora, laptopów 2 szt.,urządzenia wielofunkcyjnego, zakup kalendarzy)	107 700,00	106 835,23	99,20
10.	Zakup energii	14 000,00	11 995,15	85,68
11.	Zakup usług remontowych (wymiana płytek na schodach do budynku Urzędu Gminy, naprawa drukarki)	3 000,00	2 583,40	86,11
12.	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 022,00	86,34
13.	Zakup usług pozostałych (serwis BIP, przesyłki pocztowe, prowadzenie strony internetowej, oprawa i renowacja ksiąg USC, opieka i gwarancja nad licencją kadry-płace, dostęp do aplikacji Lex, prowizja bankowa, usługi kominiarskie, odnowienie podpisu elektronicznego, wywóz odpadów)	104 960,00	104 453,70	99,52
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 441,49	96,71
15.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (obsługa prawna)	19 900,00	17 629,00	88,59
16.	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	42 552,28	98,96
17.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata abonamentu RTV)	4 661,00	3 844,90	82,49
18.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 781,00	28 781,00	100,00
19.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
20.	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 240,00	810,00	65,32
21.	Szkolenia pracowników	24 902,40	24 275,36	97,48
22.	<b>Wydatki inwestycyjne:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>186 842,93</b>	<b>74,74</b>
a)	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Osjakowie (aktualizacja kosztorysu, nadzór inwestorski, przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy, montaż monitoringu)	250 000,00	186 842,93	74,74
23.	<b>Zakupy inwestycyjne:</b>	<b>10 994,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>99,14</b>
a)	Zabezpieczenie sieci teleinformatycznej	6 300,00	6 300,00	100,00
b)	Zakup programu kadry-płace	4 694,00	4 600,00	98,00

	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 633,38</b>	<b>36,33</b>
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły promocyjne)	3 000,00	1 184,95	39,50
	2.	Zakup usług pozostałych (ogłoszenie prasowe, program informacyjny w lokalnej rozgłośni radiowej)	7 000,00	2 448,43	34,98
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 358,00</b>	<b>244 962,05</b>	<b>97,46</b>
	1.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	399,64	159,64	39,95
	2.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i pranie)	1 800,00	925,96	51,44
	3.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	23 300,00	22 360,11	95,97
	4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (prace publiczne i interwencyjne z PUP)	107 400,00	107 151,43	99,77
	5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	1 998,10	91,45
	6.	Wynagrodzenie agencji- prowizyjne (prowizja za inkaso podatków dla sołtysów)	38 000,00	35 451,05	93,29
	7.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 584,00	18 477,46	99,43
	8.	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	1 683,42	79,15
	9.	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	250,00	62,50
	10.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,36	2 297,94	93,40
	11.	Zakup usług zdrowotnych	800,00	710,00	88,75
	12.	Zakup usług pozostałych	6 430,00	6 107,40	94,98
	13.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16 380,00	16 380,00	100,00
	14.	Różne opłaty i składki (składka członkowska-Lokalna Grupa Działania , ubezpieczenia budynków)	25 127,00	25 069,10	99,77
	15.	Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 255,00	4 255,00	100,00
	16.	Odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10,00	0,00	0,00
	17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze z tyt. ściągłości podatków)	1 700,00	1 685,44	99,14
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>62 502,00</b>	<b>62 222,00</b>	<b>99,55</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>828,00</b>	<b>828,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	828,00	100,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>30 108,00</b>	<b>30 108,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych(diety, delegacje)	18 242,39	18 242,39	100,00
	2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,96	807,96	100,00
	3.	Składki na Fundusz Pracy	104,38	104,38	100,00
	4.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	6 140,00	100,00
	5.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiały biurowe)	4 629,39	4 629,39	100,00
	6.	Podróże służbowe krajowe	183,88	183,88	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17 132,00</b>	<b>17 132,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych(diety, delegacje)	9 262,48	9 262,48	100,00
	2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,69	515,69	100,00
	3.	Składki na Fundusz Pracy	67,35	67,35	100,00
	4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	5.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiały biurowe)	3 161,40	3 161,40	100,00
	6.	Podróże służbowe krajowe	125,08	125,08	100,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe</b>	<b>14 434,00</b>	<b>14 154,00</b>	<b>98,06</b>
	1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych(diety, delegacje)	8 327,90	8 047,90	96,64
	2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,16	421,16	100,00
	3.	Składki na Fundusz Pracy	55,13	55,13	100,00
	4.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00

	5.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiały biurowe)	1 624,44	1 624,44	100,00
	6.	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00
	7.	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>178 862,46</b>	<b>172 296,57</b>	<b>96,33</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>171 462,46</b>	<b>165 248,19</b>	<b>96,38</b>
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00
	3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,00	2 358,35	93,18
	4.	Składki na Fundusz Pracy	181,00	94,38	52,14
	5.	Wynagrodzenia bezosobowe	35 698,00	35 674,00	99,93
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa , części do naprawy samochodów, środek gaśniczy, ubrania koszarowe, kominiarki strażackie, buty strażackie, zakup motopompy pływającej)	56 102,46	55 152,50	98,31
	7.	Zakup energii	6 200,00	5 061,19	81,63
	8.	Zakup usług remontowych (remont samochodów pożarniczych)	33 550,00	31 316,63	93,34
	9.	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 750,00	98,96
	10.	Zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów, okresowy przegląd samochodów, przegląd aparatów powietrznych, badania do zaświadczenia psychologicznego, bieżąca konserwacja samochodów pożarniczych)	20 000,00	19 719,74	98,60
	11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	959,40	95,94
	12.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, członków OSP)	10 000,00	9 262,00	92,62
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 048,38</b>	<b>85,35</b>
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup łózek polowych, zakup plandeki)	2 400,00	2 048,38	85,35
		<b>w tym zadania zlecone</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>w tym zadania własne</b>	<b>400,00</b>	<b>48,38</b>	<b>12,10</b>
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>184 000,00</b>	<b>142 416,48</b>	<b>77,40</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>184 000,00</b>	<b>142 416,48</b>	<b>77,40</b>
	1.	Rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	0,00	0,00
	2.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	142 416,48	79,12
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>83 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36,14</b>
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między Jednostkami Samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Dotacje dla Powiatu	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>w tym:</b>			
	1.	Rezerwa ogólna	8 000,00	0,00	0,00
	2.	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 154 853,00</b>	<b>6 080 277,49</b>	<b>98,79</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 488 764,00</b>	<b>2 487 084,05</b>	<b>99,93</b>
		<b>Dotacje</b>	<b>889 498,40</b>	<b>889 498,40</b>	<b>100,00</b>
	1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	883 228,00	883 228,00	100,00

	systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na prowadzenie szkół podstawowych w Czernicach i Drobnicach)			
2.	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dotacja celowa na zakup książek dla szkół podstawowych w Czernicach i Drobnicach)	6 270,40	6 270,40	100,00
	<b>Szkoła Podstawowa w Osjakowie</b>	<b>1 599 265,60</b>	<b>1 597 585,65</b>	<b>99,89</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	70 300,00	70 211,59	99,87
2.	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 940,00	98,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 451,00	1 065 352,70	99,99
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 218,00	80 216,62	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 874,82	200 849,88	99,99
6.	Składki na Fundusz Pracy	25 120,18	25 063,27	99,77
7.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów biurowych, drzwi, kosi spaliny, szafy archiwizacyjnej, farb do odnowienia pracowni, materacy rehabilitacyjnych, odzieży ochronnej.)	23 200,00	22 968,40	99,00
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup zestawów podręczników, ćwiczeń)	18 727,64	18 445,00	98,49
9.	Zakup energii (energia i woda)	14 000,00	13 746,17	98,19
10.	Zakup usług remontowych (remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana ławek na boisku szkolnym, wymiana części do pieca c.o.)	4 240,00	4 239,15	99,98
11.	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	800,00	705,00	88,13
12.	Zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, usługi transportowe, przegląd kserokopiarki, prolongata programu "Opiekun", okresowy przegląd kotła, wykonanie instrukcji p.poż, przegląd gaśnic, prenumerata czasopism, przegląd techniczny kserokopiarki)	10 000,00	9 850,91	98,51
13.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 646,96	1 500,07	91,08
14.	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 658,89	96,29
15.	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 693,00	99,88
16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 207,00	70 207,00	100,00
17.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości)	180,00	180,00	100,00
18.	Szkolenia pracowników	1 800,00	1 758,00	97,67
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>154 867,00</b>	<b>151 073,56</b>	<b>97,55</b>
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja dla stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Czernicach)	117 266,00	117 266,00	100,00
	<b>Oddział przedszkolny przy Szkole podstawowej w Osjakowie</b>	<b>37 601,00</b>	<b>33 807,56</b>	<b>89,91</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe , wiejskie)	1 900,00	1 744,13	91,80
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 356,00	12 202,38	79,46
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 075,11	98,81
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 923,00	3 724,99	94,95
5.	Składki na Fundusz Pracy	642,00	491,10	76,50
6.	Zakup materiałów i wyposażenia (dywanu, materiałów biurowych)	7 600,00	7 556,90	99,43



7.	Zakup usług od innych jednostek (koszt pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin)	3 200,00	3 132,95	97,90
8.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>882 924,00</b>	<b>875 972,34</b>	<b>99,21</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	30 340,00	30 311,80	99,91
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 018,00	520 959,28	99,99
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	44 557,11	99,90
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 677,00	100 667,60	99,99
5.	Składki na Fundusz Pracy	12 816,00	12 808,00	99,94
6.	Zakup materiałów i wyposażenia (oleju opałowego, środków czystości, węgla, kosiarki, ubrań ochronnych, mebli, materiałów biurowych, laptopa, półek do szatni, krzeseł i stolików)	50 610,00	50 606,57	99,99
7.	Zakup środków żywności	46 000,00	40 048,30	87,06
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym z funduszu sołeckiego Raduczyce - 500,00zł)	600,00	506,55	84,43
9.	Zakup energii	21 400,00	21 394,76	99,98
10.	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
11.	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	100,00
12.	Zakup usług pozostałych (prowinza bankowa, przegląd instalacji gazowej, przegląd stanu technicznego budynków, wywóz fekaliów, przegląd i konserwacja kotła olejowego, usunięcie awarii elektrycznej.)	10 100,00	10 097,25	99,97
13.	Zakup usług od innych jednostek (koszt pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin)	4 100,00	3 544,79	86,46
14.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 319,47	99,96
15.	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 423,71	94,91
16.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i budynku)	10,00	5,00	50,00
17.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 143,00	35 143,00	100,00
18.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości)	280,00	270,00	96,43
19.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 369,15	99,94
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>65 341,00</b>	<b>65 341,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Stowarzyszenia Szkół katolickich na prowadzenie Przedszkola w Drobnicach)	65 341,00	65 341,00	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>1 333 172,00</b>	<b>1 317 583,85</b>	<b>98,83</b>
	<b>Dotacje</b>	<b>185 639,90</b>	<b>185 639,90</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Stowarzyszenia Szkół katolickich na prowadzenie Gimnazjum w Czernicach)	181 815,00	181 815,00	100,00
2.	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Stowarzyszenia Szkół katolickich na książki dla Gimnazjum w Czernicach)	3 824,90	3 824,90	
	<b>Gimnazjum w Osjakowie</b>	<b>1 147 532,10</b>	<b>1 131 943,95</b>	<b>98,64</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	39 500,00	37 784,33	95,66
2.	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 120,00	42,40
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 280,32	690 014,13	99,67
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	55 166,44	99,94
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 067,85	135 279,93	47,00
6.	Składki na Fundusz Pracy	13 206,34	12 986,91	98,34
7.	Zakup materiałów i wyposażenia (oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, żaluzji pionowych, grafiki przestrzennej, osłon grzejnikowych,	69 200,00	69 184,31	99,98

	komody na sztandary, piłek gumowych i nożnych, szaf, regałów, laptopa, podestu drewnianego, poręczy zabezpieczających)			
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomocy dydaktycznych do fizyki, wyposażenie pracowni ekologicznej, zestawu pomocy naukowych do geografii, zestawów odczynników chemicznych)	20 271,39	18 590,75	91,71
9.	Zakup energii	16 000,00	14 560,01	91,00
10.	Zakup usług remontowych (malowanie kominów, malowanie dachu, rur spustowych, obróbki blacharskie)	19 795,00	19 027,55	96,12
11.	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
12.	Zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, wywóz odpadów, usługi transportowe, szkolenia z zakresu danych osobowych, odnowienie certyfikatu, konserwacja i naprawa gaśnic, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd i konserwacja kotła olejowego, usługa malarska, usługi transportowe)	21 701,49	21 292,90	98,12
13.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	643,71	612,57	95,16
14.	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 424,26	73,74
15.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego)	7 705,00	7 702,00	99,96
16.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 861,00	42 861,00	100,00
17.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów)	1 100,00	336,86	30,62
<b>80113</b>	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>182 547,00</b>	<b>167 218,00</b>	<b>91,60</b>
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 404,00	6 522,41	88,09
2.	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00	449,83	43,09
3.	Wynagrodzenia bezosobowe (koszty opieki i dowozu dzieci i do szkół)	42 599,00	37 817,68	88,78
4.	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, części do autobusów)	53 000,00	46 380,54	87,51
5.	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 614,55	93,58
6.	Zakup usług pozostałych (wynajem transportu obcego, zwrot za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkoły)	65 250,00	64 640,99	99,07
7.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	246,00	98,40
8.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów)	7 000,00	5 546,00	79,23
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
2.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stolówka szkolna</b>	<b>169 297,00</b>	<b>164 938,99</b>	<b>97,43</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	66,67
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00	77 063,86	98,30
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 303,86	96,98
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 667,00	10 632,31	99,67
5.	Składki na Fundusz Pracy	648,00	592,16	91,38
6.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, talerzy, ubrań ochronnych)	5 850,00	5 698,34	97,41
7.	Zakup środków żywności	58 200,00	56 970,49	97,89
8.	Zakup energii	5 150,00	3 995,97	77,59
9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>70 319,00</b>	<b>70 319,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Stowarzyszenia Szkół Katolickich na prowadzenie Przedszkola)	23 440,00	23 440,00	100,00

2.	Nagrody i dodatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00
3.	Wynagrodzenia osobowe	34 156,00	34 156,00	100,00
4.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 937,00	5 937,00	100,00
6.	Składki na Fundusz Pracy	886,00	886,00	100,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, kronik, tonerów, peletu)	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>494 466,00</b>	<b>494 363,58</b>	<b>99,98</b>
	<b>Dotacje</b>	<b>97 348,16</b>	<b>97 348,16</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Czernicach i Drobnicach)	97 269,00	97 269,00	100,00
2.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Czernicach	79,16	79,16	100,00
	<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki Zespół Szkolno-Przedszkolny</b>	<b>174 424,23</b>	<b>174 321,81</b>	<b>99,94</b>
1.	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	91 761,00	91 761,00	100,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 530,18	14 530,18	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	1 813,82	1 813,82	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów budowlanych, szafy, materiałów biurowych, materiałów do remontu sal lekcyjnych, pilarki tarczowej, tonerów, materacy rehabilitacyjnych, laptopa z oprogramowaniem, ławek gimnastycznych i tablic korkowych)	33 105,90	33 105,90	100,00
7.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 115,69	7 014,28	98,57
8.	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
9.	Zakup usług remontowych (montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa zmywarki)	4 212,95	4 212,95	100,00
10.	Zakup usług pozostałych (naprawa instalacji elektrycznej, okresowa kontrola przewodów kominowych, weryfikacja systemu HACCP "Q -System", wymiana rur kanalizacyjnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
11.	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 004,69	1 003,68	99,90
12.	Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	100,00
	<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki Gimnazjum</b>	<b>222 693,61</b>	<b>222 693,61</b>	<b>100,00</b>
1.	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	127 047,68	127 047,68	100,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	100,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 575,15	23 575,15	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	3 387,66	3 387,66	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kserokopiarki, pieczętek, warnika do napojów, środków czystości, materiałów biurowych, oleju opałowego)	30 000,00	30 000,00	100,00
7.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 281,79	3 281,79	100,00
8.	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
9.	Zakup usług remontowych (montaż podestu drewnianego, rusztowań warszawskich)	5 000,00	5 000,00	100,00
10.	Zakup usług pozostałych (usługa malarska, wykonanie druku wielkoformatowego)	5 098,51	5 098,51	100,00
11.	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 002,82	1 002,82	100,00
12.	Odpis na ZFŚS	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 156,00</b>	<b>286 383,12</b>	<b>94,78</b>

1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 212,00	147 502,49	96,27
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 237,88	95,84
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 608,00	27 330,49	89,29
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 314,00	2 632,40	61,02
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 981,66	99,08
7.	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 006,51	69,19
8.	Podróże służbowe krajowe	700,00	198,87	28,41
9.	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
10.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
11.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	40,00
	<b>Projekt p.n. "Osjałkowski przedszkolaki" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>	<b>86 240,00</b>	<b>84 610,82</b>	98,11
a)	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup radioodtwarzacza, mebli, szafek na prace uczniów, skrzynki na klucze, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcji udzielania pierwszej pomocy, rolet, odkurzacza, lodówki, robota kuchennego, szafek na naczynia, zlewozmywaka, talerzy i naczyń, warnika do wody, materacy, kuchenki mikrofalowej, szatkownicy, witriny chłodzącej, biurek, szafek wiszących)	<b>41 093,00</b>	<b>40 932,13</b>	99,61
	finansowany z Unii Europejskiej:	34 929,00	34 907,07	
	finansowany z budżetu krajowego:	6 164,00	6 025,06	
b)	Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych (zakup zabawek edukacyjnych, gier edukacyjnych, zastawów przyrządów gimnastycznych, trampoliny, worków do skakania)	<b>14 000,00</b>	<b>12 562,69</b>	88,77
	finansowany z Unii Europejskiej:	11 900,00	10 563,54	
	finansowany z budżetu krajowego:	2 100,00	1 999,15	
c)	Zakup usług remontowych (zakup i montaż umywalk, sedesów, drzwi do kabin, suszarek do rąk, podgrzewaczy do wody, pisuarów)	<b>9 647,00</b>	<b>9 616,00</b>	99,68
	finansowany z Unii Europejskiej:	8 200,00	8 173,60	
	finansowany z budżetu krajowego:	1 447,00	1 442,40	
d)	Zakupy inwestycyjne (laptop, sprzęt audiowizualny, tablica interaktywna, kserokopiarka, laptop z oprogramowaniem, sprzęt nagłaśniający)	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	100,00
	finansowany z Unii Europejskiej:	18 275,00	18 275,00	
	finansowany z budżetu krajowego:	3 225,00	3 225,00	
<b>851</b>		<b>98 200,00</b>	<b>87 391,64</b>	<b>88,99</b>
	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 725,34</b>	<b>93,13</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	500,00	405,33	81,07
2.	Zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne)	3 500,00	3 320,01	94,86
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 000,00</b>	<b>82 666,30</b>	<b>91,85</b>
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	238,44	59,61
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053,00	1 908,59	92,97
3.	Składki na Fundusz Pracy	122,00	81,07	66,45
4.	Wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	32 300,00	30 987,61	95,94
5.	Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkurs "Stop Cyberprzemocy", artykuły na "Festyn Trzeźwościowy", zakup szafy, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, zakup materiałów biurowych)	19 681,00	17 181,95	87,30
6.	Zakup energii	10 100,00	9 901,74	98,04

	7.	Zakup usług pozostałych (opinie sądowo-psychiatryczne, wypożyczenie urządzeń rozrywkowych dla dzieci na Festyn Rodzinny, terapia i zajęcia dla członków AA, zorganizowanie wypoczynku dla dzieci)	24 994,00	22 069,90	88,30
	8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	350,00	297,00	84,86
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>23,81</b>
	1.	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	25,00
	2.	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 580 696,59</b>	<b>2 524 124,98</b>	<b>97,81</b>
		<b>zadania własne w tym:</b>	<b>704 920,59</b>	<b>658 629,57</b>	<b>93,43</b>
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne przy udziale środków z budżetu gminy, budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej realizuje program.			
		<b>Projekt 7.1.1 Współpraca aktywność samodzielność</b>	<b>48 606,49</b>	<b>48 399,58</b>	<b>99,57</b>
		Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach za zadania własne przedstawia się następująco:			
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>8 101,00</b>	<b>3 776,62</b>	<b>46,62</b>
	1.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za dom dziecka)	8 101,00	3 776,62	46,62
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>21 632,00</b>	<b>17 310,64</b>	<b>80,02</b>
	1.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 3 osób)	21 632,00	17 310,64	80,02
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 620,38</b>	<b>98,88</b>
	1.	Zakup usług pozostałych( opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej)	2 650,00	2 620,38	98,88
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Zakup materiałów	100,00	100,00	100,00
	2.	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	3.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 022,00</b>	<b>14 021,34</b>	<b>100,00</b>
	1.	Zwrot dotacji - nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (przekazano do Urzędu Wojewódzkiego)	145,34	145,34	100,00
	2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 099,49	2 099,49	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	150,41	150,41	100,00
	2.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 625,10	11 625,10	100,00
	3.	Podróże służbowe krajowe	0,66	0,00	0,00
	4.	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>86 469,10</b>	<b>86 418,91</b>	<b>99,94</b>
	1.	Zwrot dotacji - nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (przekazano do Urzędu Wojewódzkiego)	6 218,12	6 218,12	100,00
	2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 140,00	51 140,00	100,00
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00	9 300,00	100,00
	5.	Składki na Fundusz Pracy	587,00	587,00	100,00
		Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	8.	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00
	9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 499,93	100,00
	11.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	12.	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	2 542,98	2 542,98	100,00

	naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości			
13.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	50,34	50,34
14.	Szkolenia pracowników	787,00	786,54	99,94
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 847,88</b>	<b>4 811,34</b>	<b>99,25</b>
1.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 12 osób	4 847,88	4 811,34	99,25
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>46 473,87</b>	<b>29 532,21</b>	<b>63,55</b>
1.	Świadczenia społeczne (zasiłki celowe dla 19 osób, dla 18 osób wypłacono zasiłki okresowe)	46 473,87	29 532,21	63,55
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 046,00</b>	<b>508,42</b>	<b>24,85</b>
1.	Świadczenia społeczne (wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny)	2 046,00	508,42	24,85
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>49 097,00</b>	<b>49 038,55</b>	<b>99,88</b>
1.	Świadczenia społeczne (wypłacono zasiłki stałe dla 12 osób)	49 097,00	49 038,55	99,88
<b>85219</b>	<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>341 401,74</b>	<b>339 548,30</b>	<b>99,46</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 386,47	94,07
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 196,20	217 184,06	99,99
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 018,37	14 018,15	100,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 209,87	42 189,63	99,95
5.	Składki na Fundusz Pracy	1 700,04	1 638,80	96,40
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	13 046,73	13 034,78	99,91
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 486,56	6 481,80	99,93
8.	Zakup energii	9 100,00	8 676,62	95,35
9.	Zakup usług remontowych	200,00	116,90	58,45
10.	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	100,00
11.	Zakup usług pozostałych	18 474,97	17 496,47	94,70
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568,00	1 560,39	99,51
13.	Podróże służbowe krajowe	5 240,00	5 203,33	99,30
14.	Różne opłaty i składki	1 436,00	1 436,00	100,00
15.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 651,90	100,00
16.	Opłata na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,00
17.	Szkolenia pracowników	648,00	648,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 160,00</b>	<b>11 490,00</b>	<b>56,99</b>
1.	Zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze dla 2 osób)	20 160,00	11 490,00	56,99
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 770,00</b>	<b>99 302,86</b>	<b>92,14</b>
1.	Świadczenia społeczne (posiłki dla 75 dzieci w kwocie 38 187,00, zasiłki celowe na zakup żywności dla 94 rodzin na kwotę 49 173,00 ; dopłata do prac społeczno użytecznych 3406,86)	93 860,00	90 766,86	96,70
2.	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 600,00	26,67
3.	Zakup usług pozostałych	7 910,00	6 936,00	87,69
	<b>Zadania zlecone</b>	<b>1 875 776,00</b>	<b>1 865 495,41</b>	<b>99,45</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 852 705,00</b>	<b>1 842 919,84</b>	<b>99,47</b>
1.	Świadczenia społeczne (środki wydatkowano na wypłatę: zasiłków rodzinnych dla 507 osób, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 52 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 95 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 11 osób, zasiłek dla opiekuna 28 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 27 uprawnionych,	1 716 803,00	1 711 129,35	99,67
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 700,00	100,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	3 560,00	100,00

	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne (dla 32 osób)	88 166,00	85 334,58	96,79
	5.	Składki na Fundusz Pracy	473,00	473,00	100,00
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 117,72	53,22
	7.	Zakup usług pozostałych	1 903,00	1 605,19	84,35
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 717,00</b>	<b>11 279,29</b>	<b>96,26</b>
	1.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacono dla 20 osób)	11 717,00	11 279,29	96,26
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 872,00</b>	<b>4 872,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Świadczenia społeczne (dla 1 osoby)	4 800,00	4 800,00	100,00
	2.	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,00
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>982,00</b>	<b>924,28</b>	<b>94,12</b>
	1.	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	26,80	
	3.	zakup usług pozostałych	327,00	297,48	90,97
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>47 412,00</b>	<b>46 009,70</b>	<b>97,04</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>47 412,00</b>	<b>46 009,70</b>	<b>97,04</b>
	1.	Stypendia dla uczniów (dla 93 uczniów)	40 477,00	40 075,20	99,01
	2.	Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna dla 26 uczniów)	6 935,00	5 934,50	85,57
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 408 239,37</b>	<b>1 210 943,62</b>	<b>50,28</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>283 273,00</b>	<b>245 335,20</b>	<b>86,61</b>
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	276,00	50,18
	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 862,00	79 718,84	98,59
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 707,00	6 304,60	94,00
	4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 220,00	14 292,75	93,91
	5.	Składki na Fundusz Pracy	2 146,00	2 030,09	94,60
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, biopreparaty do oczyszczalni)	39 100,00	34 907,33	89,28
	7.	Zakup energii	70 000,00	56 216,53	80,31
	8.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	96,00	24,00
	9.	Zakup usług pozostałych (nadzór technologiczny, przegląd sprzętu-dmuchaw, gaśnic, programowanie sterownika na oczyszczalni ścieków, serwisowanie szczotek na oczyszczalni)	34 260,00	26 347,88	76,91
	10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 987,76	94,66
	11.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analiza próbek wody)	13 000,00	6 240,00	48,00
	12.	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	869,22	54,33
	13.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie, opłaty za korzystanie ze środowiska)	8 200,00	8 160,20	99,51
	14.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	15.	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 940,00	98,50
	16.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	17.	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (za wywóz odpadów)	240,00	60,00	25,00
	18.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>669 123,00</b>	<b>593 773,31</b>	<b>88,74</b>
	1.	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (za inkasowanie opłat za wywóz odpadów)	6 600,00	5 961,59	90,33
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	183,18	2,58
	3.	Zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, selektywna	408 623,00	372 442,04	91,15

		zbiórka odpadów)			
		<b>w tym:</b>			
	a)	usuwanie azbestu	30 123,00	23 408,84	77,71
	b)	wywóz odpadów od mieszkańców	378 500,00	346 782,30	91,62
	4.	Podróże służbowe krajowe	800,00	229,01	28,63
	5.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	810,00	40,50
	6.	<b>Wydatki inwestycyjne:</b>	<b>244 000,00</b>	<b>214 147,49</b>	<b>87,77</b>
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osjakowie (usługa geodezyjna, aktualizacja kosztorysu, budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, nadzór inwestorski, inwestycja zakończona, oddana do użytku)	244 000,00	214 147,49	87,77
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>33 500,00</b>	<b>30 824,19</b>	<b>92,01</b>
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły do utrzymania zieleni, kwiaty rabatowe, mieszanki traw, zakup zraszaczy)	6 100,00	5 015,19	82,22
	2.	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	3.	Zakup usług pozostałych (renowacja trawnika przed budynkiem Urzędu Gminy, wykonanie ławek)	7 300,00	6 338,00	86,82
	4.	<b>Zakupy inwestycyjne:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 471,00</b>	<b>97,36</b>
	a)	Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00	19 471,00	97,36
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>152 700,00</b>	<b>128 690,05</b>	<b>84,28</b>
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono lampę solarną ,zakup oświetlenia świątecznego)	7 000,00	6 225,05	88,93
	2.	Zakup energii	79 600,00	71 378,78	89,67
	3.	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	64 100,00	49 225,22	76,79
	4.	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 861,00	93,05
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 269 643,37</b>	<b>212 320,87</b>	<b>16,72</b>
	1.	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, materiały do odnowienia przystanków, materiały do budowy kojca dla bezdomnych psów)	22 591,37	22 006,72	97,41
	3.	Zakup energii	2 100,00	1 079,41	51,40
	4.	Zakup usług remontowych	17 400,00	17 236,11	99,06
	5.	Zakup usług pozostałych (kontrola obiektów budowlanych, usługi kominiarskie, przyjęcie 7 bezdomnych psów do schroniska, wydanie folderu przyrodniczego, utrzymanie zieleni)	52 500,00	32 612,63	62,12
	6.	Zakup usług w zakresie ekspertyz, analiz i opinii	98 592,00	97 662,00	99,06
	7.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)	860,00	376,00	43,72
	8.	<b>Wydatki inwestycyjne:</b>	<b>1 075 500,00</b>	<b>41 348,00</b>	<b>3,84</b>
	a)	Budowa mikroinstalacji prosumenckich - instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Osjaków - etap I (wykonanie map, przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla mieszkańców, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kontynuacja inwestycji w następnym roku)	1 075 500,00	41 348,00	3,84
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>560 777,57</b>	<b>549 281,75</b>	<b>97,95</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>328 077,57</b>	<b>326 676,60</b>	<b>99,57</b>
	1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie	297 800,00	297 800,00	100,00
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ługowskiej, zakup 26 krzeseł dla świetlicy w Chorzynie)	10 195,92	10 195,74	100,00
	3.	Zakup usług pozostałych (fundusz sołecki Kuźnica Ługowska)	3 094,00	3 079,25	99,52



	4.	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>16 987,65</b>	<b>15 601,61</b>	<b>91,84</b>
	a)	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dębiniu	16 987,65	15 601,61	91,84
		w tym:			
		fundusz sołecki Dębina	10 608,77	9 797,22	92,35
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>217 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie	217 000,00	217 000,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 700,00</b>	<b>5 605,15</b>	<b>35,70</b>
	1.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	80,00	1,60
	3.	Zakup usług pozostałych (aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków)	8 700,00	5 525,15	63,51
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>96 571,09</b>	<b>94 043,73</b>	<b>97,38</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>96 571,09</b>	<b>94 043,73</b>	<b>97,38</b>
	1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (dotacja dla GLKS "Warta" na działalność sportową)	75 000,00	75 000,00	100,00
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, paliwa do kosiarek, zakupiono środki do utrzymania trawy na boisku, gablotę do pawilonu sportowego, piłki nożne)	12 571,09	11 766,44	93,60
	3.	Zakup energii	2 300,00	989,85	43,04
	4.	Zakup usług pozostałych (kontrola stanu technicznego budynku, usługi kominiarskie, wynajem ToiToi, posadzenie iglaków)	4 000,00	3 613,30	90,33
	5.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, uczestników kultury fizycznej)	2 700,00	2 674,14	99,04
		<b>OGÓLEM</b>	<b>17 876 613,28</b>	<b>15 900 819,57</b>	<b>88,95</b>

Załącznik nr 3  
do załącznika nr 1  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31.12. 2015 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>		<b>10 000,00</b>	<b>11 574,23</b>	<b>115,74</b>
900 90019 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 639,00	
900 90019 0690	wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	10 000,00	7 935,23	<b>79,35</b>
<b>Wydatki</b>		<b>10 000,00</b>	<b>4 999,80</b>	<b>50,00</b>
900 90095 4300	zakup usług pozostałych (wydanie folderu)	10 000,00	4 999,80	50,00

Załącznik nr 4  
do załącznika nr 1  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

**Wykorzystanie funduszu soleckiego na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Lp.	Solectwo	Planowana kwota funduszu ogółem	Wykorzystana kwota na dzień 31.12.2015 r.	%	w tym wydatki inwestycyjne	Opis	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5		6	7
1.	<b>Borki Walkowskie</b>	<b>8 260,92</b>	<b>8 112,02</b>	<b>98,20</b>	<b>0,00</b>		
			8 112,02			Nawieziono kruszywo na drogę gminną w m. Borki Walkowskie	600 60016; 4270
2.	<b>Chorzyna</b>	<b>17 304,46</b>	<b>17 109,56</b>	<b>98,87</b>	<b>0,00</b>		
			13 283,56			Wykonano remont pomieszczeń w budynku w budynku OSP w Chorzynie służących do zabezpieczenia gotowości bojowej i alarmowej jednostki	754; 75412; 4210,4270
			3 000,00			Zakupiono krzesła na świetlicę	921; 92109; 4210
			826,00			Utrzymanie boiska sportowego	926; 92605; 4210
3.	<b>Czernice</b>	<b>15 275,46</b>	<b>15 275,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
			15 275,46			Nawiezenie kruszywa na drogę	600; 60016; 4270
4.	<b>Dębina</b>	<b>10 608,77</b>	<b>9 797,22</b>	<b>92,35</b>	<b>9 797,22</b>		
			9 797,22		<b>9 797,22</b>	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dębinie	921; 92109; 6050
5.	<b>Dolina Czernicka</b>	<b>11 304,42</b>	<b>10 413,29</b>	<b>92,12</b>	<b>0,00</b>		
			10 413,29			Utwardzenie drogi destruktem, oraz wytyczenie drogi	600; 60016; 4270; 4300
6.	<b>Drobnice</b>	<b>26 637,86</b>	<b>26 637,86</b>	<b>100,00</b>	<b>26 637,86</b>		
			26 637,86		<b>26 637,86</b>	Modernizacja nawierzchni drogi w Drobnicach o nr geodz.531 Kol. Dąbrowa	600; 60016; 6050
7.	<b>Felinów</b>	<b>8 782,64</b>	<b>8 665,64</b>	<b>98,67</b>	<b>0,00</b>		
			8 665,64			Zakupiono bariery drogowe ochronne	600; 60016; 4210
8.	<b>Gabrielów</b>	<b>9 391,37</b>	<b>9 147,82</b>	<b>97,41</b>			
			856,45			Zakupiono oprawy do oświetlenia ulicznego	900; 90015; 4210; 4300
			8 291,37			zakupiono materiały na ogrodzenie działki	900; 90095; 4210
9.	<b>Jasień</b>	<b>7 507,30</b>	<b>7 346,64</b>	<b>97,86</b>	<b>0,00</b>		

			7 346,64			Zakupiono kruszywo na drogę	600; 60016; 4270
10.	<b>Józefina</b>	<b>9 188,47</b>	<b>9 188,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
			9 188,47			Wykonano remont pomieszczeń szkoleniowych w budynku OSP	754; 75412; 4210; 4270
11.	<b>Kolonia Raducka</b>	<b>9 014,55</b>	<b>9 011,55</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>		
			9 011,55			zakupiono kruszywo na drogę	600; 60016; 4270
12.	<b>Krzętle</b>	<b>7 536,28</b>	<b>7 374,20</b>	<b>97,85</b>	<b>0,00</b>		
			2 847,69			Zakupiono kruszywo na drogę	600; 60016; 4270
			4 526,51			Zakupiono materiały do rem. pomieszczeń szkoleniowych służących do zabezpieczenia gotowości bojowej jednostki	754; 75412; 4210
13.	<b>Kuźnica Ługowska</b>	<b>10 289,92</b>	<b>10 274,99</b>	<b>99,85</b>	<b>0,00</b>		
			10 274,99		<b>0,00</b>	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kuź. Ługowskiej	921; 92109; 4210,4300
14.	<b>Kuźnica Strobińska</b>	<b>9 101,51</b>	<b>9 064,73</b>	<b>99,60</b>	<b>0,00</b>		
			7 764,73			Wykonano remont nawierzchni drogi	600; 60016; 4270
			1 300,00			Zakupiono materiały do utrzymania boiska sportowego	926; 92605; 4210
15.	<b>Nowa Wieś</b>	<b>10 116,01</b>	<b>9 762,03</b>	<b>96,50</b>	<b>0,00</b>		
			9 762,03			Zakupiono kruszywo na remont drogi, oraz wytyczenie geodezyjne drogi	600; 60016; 4270; 4300
16.	<b>Osjaków</b>	<b>28 985,70</b>	<b>28 985,70</b>	<b>100,00</b>	<b>28 985,70</b>		
			28 985,70		28 985,70	Remont drogi gminnej w Osjakowie ul. Ścieżkowa i Szpitalna	600; 60016; 6050
17.	<b>Raducki Folwark</b>	<b>10 550,79</b>	<b>10 431,72</b>	<b>98,87</b>	<b>0,00</b>		
			10 431,72			Remont drogi gminnej	600; 60016; 4270,4300
			0,00				
18.	<b>Raduczyce</b>	<b>11 971,09</b>	<b>11 500,00</b>	<b>96,06</b>	<b>0,00</b>		
			11 000,00			Zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku OSP	754; 75412; 4210,4270
			500,00			Zakupiono materiały dla Przedszkola	801; 80104; 4210
19.	<b>Wąlków</b>	<b>9 623,25</b>	<b>9 300,03</b>	<b>96,64</b>	<b>0,00</b>		
			9 300,03			Remont pomieszczeń szkoleniowych w budynku OSP służącym do zabezpieczenia gotowości	754; 75412; 4270

						bojowej jednostki	
20.	<b>Zofia</b>	<b>9 507,31</b>	<b>8 952,76</b>	<b>94,17</b>	<b>0,00</b>		
			8 952,76			Dostawa kruszywa na remont drogi	600; 60016; 4270
	<b>Razem</b>	<b>240 958,08</b>	<b>236 351,69</b>	<b>98,09</b>	<b>65 420,78</b>		

Załącznik nr 5  
do załącznika nr 1  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wyszczególnienie	Stan na :		Zwiększenia + Zmniejszenia – w ciągu roku	Dochody z mienia komunalnego w roku 2015	Sposób zagospodarowania			
	01.I.2015	31.XII.2015			W bezpośrednim zarządzeniu gminy	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>1. Grunty ogółem</b> ( w ha) w tym:	<b>37,6416</b>	<b>37,5402</b>	<b>+ 0,4100</b> <b>- 0,5114</b>	<b>2 417,31</b>	<b>37,1486</b>		<b>0,3916</b>	
- działki budowlane	-	-	-					
- lasy	4,235	4,235			4,235			
- parki	2,128	2,128			2,128			
- pozostałe	31,2786	31,1772	+ 0,4100 - 0,5114	2 417,31	30,7856		0,3916	
<b>2. Budynki –liczba ogółem w tym:</b>	<b>27</b>	<b>27</b>		<b>216 807,30</b>	<b>20</b>			<b>7</b>
- mieszkalne	5	5		118 958,74	5			
- obiekty szkolne, przedszkolne	4	4			4			
- obiekty kulturalne	4	4			4			
- Obiekty użytku Publicznego (U.G., OSP – 7)	8	8			1			7
- Pozostałe (hydrofornie-3, Kol. Rad. - 1, Ośrodki Zdrowia - 2)	6	6		97 848,56	6			
<b>3. Budowle i urządzenia techniczne</b> W tym:				<b>608 005,11</b>				
- stacje wodociągowe	3	<b>3</b>						
- Wodociągi (liczba Sołectw, dł. w km -liczba przyłączy)	20/122,4507	20/122,8654	+0,4147	412 309,96	20/122,8654			
- Oczyszczalnia Ścieków	1	1		195 695,15	1			
- Kanalizacja (liczba sołectw, dł. w km)	1 / 12,7907	1/12,7907		-	1/ 12,7907			
- Przyłącza kanalizacji sanitarnej (liczba przyłączy)	386	414			414			
- drogi gminne ( dł. w km)	57,457	56,700			56,700			
- pozostałe drogi		100,000			100,000			

nie posiadające nr ewidencyjnego z tego: drogi o - nawierzchni asfaltowej - nawierzchni destruktywnej	26,914	30,465 17 280	+ 3,551		30,465 17 280			
<b>4. Środki transportu</b>	<b>17</b>	<b>17</b>			<b>8</b>			<b>9</b>
<b>5. Inwestycje gminne</b> Stan zaangażowania w zł.				<b>530 006,34</b>				

### I. Zadania inwestycyjne wykonane i przekazane do eksploatacji:

- 1) Rozbudowa sieci wodociągowej w Czernicach.  
Sieć wodociągowa o dł. 414,75 mb.  
Wartość zadania - 35 046,51 zł.  
OT z dnia 30.12. 2015 roku;
- 2) Modernizacja nawierzchni drogi w Drobnicach o nr geod. 531.  
Wartość zadania - 73 024,00 zł.  
Długość odcinka - 0,500 km.  
Szerokość jezdni - 3,5 m.  
Nawierzchnia emulsja asfaltowa.  
OT z dnia 31.12. 2015 roku;
- 3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Osjaków – Zofia.  
Remont nawierzchni dróg – w ulicach Północnej i Wschodniej oraz przebudowa ul. Szpitalnej.  
Długość odcinka - 1,277 km.  
Szerokość jezdni zmienna 3-4 m.  
Remont 40 szt. zjazdów na posesję.  
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.  
Wartość zadania - 323 662,79 zł.  
Przyjęcie środka trwałego OT z dnia 21.12. 2015 r.;
- 4) Remont drogi gminnej w Osjakowie ul. Ścieżkowa i Szpitalna.  
Wartość zadania - 67 987,00 zł.  
Długość odcinka w ul. Ścieżkowej 360 m.b. (nr geodezyjny 753,742).  
Remont drogi nr 758/2 w ul. Szpitalnej – 70 mb.  
OT z dnia 31.12. 2015 roku;
- 5) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osjakowie”.  
Wartość zadania - 222 879,98 zł.  
Kompletny obiekt punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Osjaków.  
OT z dnia 30.12.2015 r.;
- 6) „Przebudowa lokalu mieszkalnego w Osjakowie przy ulicy Wieluńskiej 11 m. 3 na dwa samodzielne lokale mieszkalne.  
Wartość zadania - 48 153,96 zł., (zwiększenie wartości budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Osjakowie).  
OT z dnia 05.12. 2015 roku;
- 7) „Wymiana pieca co Drobnice 51”.  
Wartość zadania - 23 600,00 zł, (Zwiększenie wartości budynku - Drobnice 51).  
OT z dnia 06.07.2015 roku;
- 8) „Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dębinie”.  
Wartość zadania - 31 979,79 zł, (Zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Dębinie).  
OT z dnia 16.02.2015 roku.

## II. Zakupy inwestycyjne

- 1) Zakupiono agregat prądowórczy „Automatyk” z przyczepką na SUW w Osjakowie”.  
Wartość - 40 650,00 zł.  
OT z dnia 30.12.2015 roku;
- 2) Zakup koparko ładowarki.  
Wartość - 314 265,00 zł.  
OT z dnia 29.12.2015 r.;
- 3) Zakup samochodu dostawczego VW-T4.  
Wartość - 19 760,00 zł.  
OT z dnia 29.07.2015 r.;
- 4) Zakup zabezpieczenia sieci teleinformatycznej.  
Wartość - 6 300,00 zł.  
OT z dnia 19.03.2015 r.;
- 5) Zakup programu kadry i płace.  
Wartość - 4 600,00 zł.  
OT z dnia z 30.03.2015 r.;
- 6) Zakup kosiarki.  
Wartość - 19 471,00 zł.  
OT z dnia 25.03.2015 r.

## III. Zakup/nabycie gruntów

- 1) Nabyto nieodpłatnie działkę nr 80/25, 80/31 o pow. 0,1556 ha (przeznaczone na pas drogowy).  
Wartość działki - 3 796,00 zł.  
Akt notarialny nr repertorium A. 4243/2015 z dnia 30.12.2015 r.;
  - 2) Nabyto działkę (zamiana działek nr 306/3 i 207/2 o pow. 0,0198 ha) nr 205/1 o pow. 205/1 o pow.0,0118 ha (przeznaczona na pas drogowy w Raduckim Folwarku).  
Wartość działki - 2 560,00 zł.  
Akt notarialny Nr repertorium A 1279/2015 z dnia 28.04.2015 r.;
  - 3) Zakupiono działki nr 1108 i 1109 obręb Osjaków o pow. 0,41 ha.  
Wartość działek - 69 700,00 zł.  
Akt notarialny Nr repertorium 3963/2015 z dnia 09.12.2015 r.;
  - 4) Zamiana działki Nr 207/3 na 208/1 o pow. 0,0068 ha w Raduckim Folwarku (z przeznaczeniem na pas drogowy).  
Wartość - 1 470,00 zł.  
Akt notarialny Nr Repertorium 1287/2015 z dnia 28.04.2015 r.;
  - 5) Przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości, działki nr 88/1 i 89/1 obręb Osjaków o ogólnej powierzchni 0,1253 na rzecz ich użytkowników wieczystych. Wartość księgową 2 915,28 zł;
  - 6) Sprzedano wieczyste użytkowanie na rzecz dotychczasowego użytkownika działkę nr 553 o pow. 0,3000 ha obręb Osjaków nr repertorium A 514/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. Wartość księgową 7 049,99 zł.
- Pozostałe różnice w powierzchni gruntów wynikają z aktualizacji pomiarów geodezyjnych.

## IV Likwidacja/sprzedaż składników majątkowych

- 1) Likwidacja kotła c.o., (przekazano na złom).  
Wartość zlikwidowanego sprzętu – 4 669,80 zł.

**Urząd Gminy osiąga dochody tylko z mienia komunalnego. Nie posiada innych prawa majątkowych – udziałów w spółkach, akcjach i obligacjach.**

Załącznik nr 6  
do załącznika nr 1  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

### INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

Klasyfikacja budżetowa				Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Poniesione nakłady od początku realizacji	Źródła finansowania zadania					Nakłady poniesione do 31.12. 2015 r. pozostałe do realizacji w latach następnych	
Lp.	Dz.	rozd.	§		2015 r.		Budżet gminy	UE	Dotacja bp.	Pożyczka WFOŚ i GW	Fundusz sołeckie		Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
1.	010	01010	605 0	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 185/5 w obrębie Chorzyna	6 120,00	6 120,00	6 120,00					Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zadanie pozostało do realizacji w roku 2016 r.	6 120,00
2.	010	01010	605 0	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Osjaków. Etap I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szpitalnej w Osjakowie - etap III. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osjaków.	204 476,61	204 476,61	204 476,61					Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, na kanalizację sanitarną w Nowej Wsi. Wykonano kanalizację sanitarną w ulicy Szpitalnej w Osjakowie. Zadanie pozostało do realizacji w roku 2016 r.	204 476,61
3.	010	01010	605 0	Przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Drobnicach	1 500,00	1 500,00	1 500,00					Wykonano mapę do celów projektowych. Zadania będzie realizowane w roku 2016.	1 500,00
4.	010	01010	605 0	Rozbudowa sieci wodociągowej w Czernicach	35 046,51	35 046,51	35 046,51					Wykonano sieć wodociągową o dł. 414,75 m.b. w ob. Kol. Dąbrowice - Czernice. Zadanie zakończono i przekazano do	0,00

												użytkowania.	
5.	600	60016	605 0	<b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Osjaków - Zofia.</b>	<b>323 662,79</b>	323 662,79	283 881,96		39 780,83		0,00	Wykonano remont nawierzchni drogi w ul. Północnej i Wschodniej, oraz przebudowa drogi w ul. Szpitalnej o dł. 1277 m.b.. Zadanie przekazano do użytkowania.	0,00
6.	600	60016	605 0	<b>Modernizacja nawierzchni drogi w Drobnicach o nr geodez. 531 Kol. Dąbrowa na dl. 750 m.b..</b>	<b>73 024,00</b>	73 024,00	46 386,14		0,00		26 637,86	Wykonano remont nawierzchni (emulsją asfaltową) drogi na odcinku 500 m.b. i szerokości 3,5m. Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.	0,00
7.	600	60016	605 0	<b>Remont drogi gminnej w Osjakowie ul. Ścieżkowa i Szpitalna</b>	67 987,00	67 987,00	39 001,30				28 985,70	Wykonano remont nawierzchni drogi w ul. Ścieżkowej i Szpitalnej, położenie nawierzchni bitumicznej na odcinku 730 mb. Zadanie zakończono i przekazano do realizacji.	0,00
8.	600	60016	605 0	<b>Remont drogi gminnej Borki Walkowskie - Walków</b>	9 840,00	9 840,00	9 840,00					Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2016.	9 840,00
9.	600	60016	605 0	<b>Remont drogi gminnej nr 117310E Kuźnica Strobińska - Kuźnica Ługowska (Ugoda)</b>	12 460,00	12 460,00	12 460,00					Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2016.	12 460,00
10.	600	60016	605 0	<b>Remont drogi gminnej Czernice - Kolonia Mała Wieś - Kolonia Bielany</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2016 r	10 000,00
11.	700	70095	605 0	<b>Przebudowa lokalu mieszkalnego w Osjakowie przy ul. Wieluńskiej 11 m.3 na dwa niezależne lokale mieszkalne</b>	48 153,96	48 153,96	48 153,96					Wykonano przebudowę lokalu mieszkalnego w Osjakowie ul Wieluńska 11 m.3 na dwa mniejsze. Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.	0,00
12.	700	70095	605 0	<b>Wymiana pieca co Drobnice 51</b>	23 600,00	23 600,00	23 600,00					Dokonano wymiany pieca co . w lokalu w Drobnicach 51. Zadanie zakończono i	0,00



												przekazano do użytkowania.	
13.	750	75023	605 0	<b>Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Osjakowie</b>	186 842,93	244 261,73	244 261,73					Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2018. Rozpoczęto przebudowę budynku Urzędu Gminy, w roku 2015 wykonano remont parteru.	244 261,73
14.	900	90002	605 0	<b>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych w Osjakowie</b>	214 147,49	223 153,58	30 998,58			192 155,00		Lata realizacji 2013-2015. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do użytkowania. Wartość zadania wynosi 222 879,98 zł.	0,00
15.	900	90095	605 0	<b>Budowa mikroinstalacji prosumenckich - instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Osjaków - etap I</b>	41 348,00	41 348,00	41 348,00	0,00				Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2016.	41 348,00
16.	921	92109	605 0	<b>Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dębinie</b>	15 601,61	31 979,79	12 247,69			19 732,10		Realizacja zadania w latach 2014 -2015. Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.	0,00
				<b>Ogółem</b>	<b>1 273 810,90</b>	<b>1 356 613,97</b>	<b>1 049 322,48</b>	<b>0,00</b>	<b>39 780,83</b>	<b>192 155,00</b>	<b>75 355,66</b>		<b>530 006,34</b>

Załącznik nr 7  
do załącznika nr 1  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

## **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ROKU 2015**

### **I. Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowych 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**

W 2015 roku przy udziale środków z budżetu UE realizowano następujące zadania:

#### **1) „Osjakowskie przedszkolaki”**

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-10-007/15-00 z 09 czerwca 2015 roku.

Planowana wartość zadania - 86 240,00 wykonanie - 84 610,82 z tego:

Planowane wydatki z budżetu UE - 73 304,00 wykonanie - 71 919,20.

Planowane środki z budżetu krajowego - 12 936,00 wykonanie - 12 691,62.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w roku 2015;

#### **2) „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”**

Umowa na dofinansowanie nr UDA-POKL.07.01.01-10-007/08-11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VI – „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” oraz Priorytetu VII - „Promocja integracji społecznej”.

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wartość dofinansowania ogółem - 48 399,58,

z tego:

- z budżetu UE 45 947,50,

- z budżetu krajowego 2 452,08.

## **II. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Uchwałą Nr V/14/2015 Rady Gminy Osjaków z dnia 30 stycznia 2015 roku uchwalono wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 - 2024, oraz wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiany dokonano: Uchwałą Nr VII/36/2015 Rady Gminy Osjaków z dnia 30 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr X/256/2015 Rady Gminy Osjaków z dnia 30 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 51/2015 Wójta Gminy w Osjakowie z dnia 12 sierpnia 2015 r.

### **Pozostałe przedsięwzięcia:**

#### **Wydatki inwestycyjne**

##### **1) „Przebudowa i rozbudowa budynku urzędu gminy”**

Realizacja zadania zaplanowana po zmianach w latach 2012 -2017. Planowane łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1 977 418,80 zł., z tego w poszczególnych latach przypada:

Do 31 12. 2014 r poniesiono nakłady w wysokości 57 418,80, w 2015 zaplanowano 250 000, 00 zł, w 2016 – 945 000, 00 zł, w 2017 - 725 000,00 zł.

W roku 2015 poniesiono nakłady na przebudowę parteru budynku w wysokości 186 842,93 zł.

Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji do 31 grudnia 2015 wynosi 244 261,73 zł.

**Wydatki bieżące****1) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków”**

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2016. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Poniesione wydatki od początku realizacji do 31.12.2014 roku wynoszą 69 478,75 zł.

Planowane limity wydatków do poniesienia w latach: 2015 – 137 780,00 zł, w 2016 – 49 110,00 zł. W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 73 766,91 zł.

Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji do 31.12.2015 r. wynosi 143 245,66 zł.