



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Poz. 3704

ZARZĄDZENIE NR 191/2017 WÓJTA GMINY OSJAKÓW

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osjaków za 2016 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) postanawia się, co następuje:

§ 1. Ogłosić „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osjaków za 2016 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 191/2017
Wójta Gminy Osjaków
z dnia 28 czerwca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSJAKÓW ZA 2016 ROK

Rada Gminy uchwałą nr XV/87/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku przyjęła budżet gminy na 2016 rok w wysokości 15 126 516,00 zł po stronie dochodów, 16 878 559,00 zł po stronie wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan dochodów (po zmianach) wyniósł 20 504 154,87 zł, a plan wydatków 21 612 492,87 zł, z tego wydatki majątkowe 2 549 777,00 zł.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku, po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 20 306 479,26 zł, tj. 99,04%, z tego:

- dochody bieżące wynoszą - 19 837 290,73 zł,
- dochody majątkowe - 469 188,53 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 19 835 311,69 zł tj. 91,78%, z tego przypada na:

- wydatki bieżące - 17 959 428,39 zł,
- wydatki majątkowe - 1 875 883,30 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 877 862,34 zł. Została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ponieważ wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących.

Planowany deficyt po zmianie wynosił 1 108 338,00 zł.

W roku 2016 zaciągnięto kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł na pokrycie deficytu.

Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 471 167,57 zł.

Planowane do spłaty raty kapitałowe kredytów i pożyczek w roku 2016 wynosiły 841 880,00 zł, które spłacono w 100%.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło: z tytułu kredytów i pożyczek - 5 160 214,00 zł, co stanowi 25,41% do wykonanych dochodów, z tego:

- 1) banki komercyjne - 4 320 000,00 zł;
- 2) pożyczka w WFOŚ i GW - 840 214,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 542 499,86 zł, z tego:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 373 316,48 zł,
- z tytułu jednorazowego dodatku dla nauczycieli - 55 007,95 zł,
- z tytułu składek na PFRON - 1 055,00 zł,
- pozostałe należności z tytułu dostaw i usług - 113 120,43 zł.

Należności wymagalne (bez odsetek) z tytułu podatków, opłat i usług wyniosły 602 530,43 zł, w tym z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 286 498,76 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) Informacja o stanie mienia komunalnego;
- 5) Informacja o zadaniach inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku;
- 6) Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków UE oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Załącznik nr 1
do załącznika Nr 1/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OSJAKÓW PO STRONIE DOCHODÓW za 2016 rok

Planowane dochody (po zmianach) wyniosły 20 504 154,87 zł, wykonanie 20 306 479,26 zł, co stanowi 99,04%. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Treść		Plan	Wykonanie	%
1	2		3	4	5
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2 631 786,00	2 631 786,00	100,00
2.	Subwencja oświatowa z budżetu państwa		4 552 760,00	4 552 760,00	100,00
3.	Subwencja równoważąca		72 173,00	72 173,00	100,00
4.	Udziały z budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych		2 239 158,00	2 287 637,32	102,17
5.	Dotacja celowa na zadania własne i zlecone		6 454 900,88	6 294 174,93	97,51
	w tym:	dotacje majątkowe	393 502,23	394 752,23	100,32
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - z budżetu Unii Europejskiej		954 211,39	936 955,14	98,19
	w tym:	dochody majątkowe	136 796,00	0,00	0,00
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - z budżetu krajowego		137 169,91	127 778,43	93,15
	w tym:	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe dochody własne		3 461 995,69	3 403 214,44	98,30
	Ogółem		20 504 154,87	20 306 479,26	99,04

Szczegółowa realizacja dochodów

Dział	Treść		Plan	Wykonanie	%
1	2		3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		265 076,37	260 956,16	98,45
	I.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	4 250,00	141,67
	1.	wpłata mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00	4 250,00	141,67
	II.	Pozostała działalność	262 076,37	256 706,16	97,95
	1.	wpływy od dzierżawców obwodów łowieckich,	7 500,00	2 129,79	28,40
	2.	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w cenie paliwa	249 576,37	249 576,37	100,00
	3.	wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		392 647,00	411 834,25	104,89
	Dostarczenie wody		392 647,00	411 834,25	104,89
	1.	wpłaty za zużycie wody (zaległości wymagalne na dzień 31.12. 2016 r. wyniosły 23 402,42 zł)	390 647,00	408 751,94	104,63

	2.	<i>pozostałe odsetki od wpłat po terminie</i>	2 000,00	3 082,01	154,10
	3.	<i>rozliczenia z lat ubiegłych</i>	0,00	0,30	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	380 876,00	380 876,00	100,00
		Drogi publiczne gminne	380 876,00	380 876,00	100,00
	1.	<i>wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (ciągnik URSUS rok prod.1987)</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	2.	<i>dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na wyk. drogę rolniczą</i>	90 250,00	90 250,00	100,00
	3.	<i>dotacja celowa na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Ługowska"</i>	280 626,00	280 626,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 020,49	269 768,25	104,15
	I.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 020,49	269 768,25	104,15
	1.	<i>wpływy za wieczyste użytkowanie (zaległości na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 722,66 zł)</i>	1 100,00	1 078,84	98,08
	2.	<i>wpływy z tytułu kosztów upomnienia</i>	50,00	185,60	371,20
	3.	<i>wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (zaległości na dzień 31.12. 2016 r. wyniosły 25 207,00 zł)</i>	207 420,00	214 920,86	103,62
	4.	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	800,49	2 011,00	251,22
	5.	<i>wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0,00	2 175,30	0,00
	6.	<i>wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działka zabudowana nr 70/2 obręb Krzętle o pow. 0,26 ha)</i>	48 650,00	48 650,00	100,00
	7.	<i>pozostałe odsetki od wpłaconych czynszów po terminie</i>	1 000,00	694,55	69,46
	8.	<i>rozliczenia z lat ubiegłych (zaległość z tyt. odszkodowania za użytkowanie lokalu 9 577,03 zł)</i>	0,00	52,10	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 191 357,80	1 174 462,17	98,58
	I.	Urząd wojewódzki	54 912,00	54 093,21	98,51
		zadania zlecone			
	1.	<i>dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie administracji</i>	54 906,00	54 087,01	98,51
		zadania własne			
	1.	<i>5% wpływów z tytułu udostępnienia danych osobowych</i>	6,00	6,20	103,33
	II.	Urząd Gminy	159 023,00	783,85	0,49
	1.	<i>wpływy z usług (za wypłaty świadczeń z ZUS)</i>	25,00	21,95	87,80
	2.	<i>wpływy z różnych opłat</i>	343,00	761,90	222,13
	3.	Dotacje celowe na projekt "E-administracja" (realizacja zadania przeniesiona na lata 2017-2018)	158 655,00	0,00	0,00
	3.1	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - środki UE (bieżące)</i>	21 859,00	0,00	0,00
	3.2	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - środki UE (majątkowe)</i>	136 796,00	0,00	0,00
	III.	Pozostała działalność	977 422,80	1 119 585,11	114,54
	1.	<i>wpływy z różnych dochodów (środki z PUP)</i>	72 000,00	79 851,54	110,90
	2.	Dotacja celowa na proj. "Zatrudnij się sam" z tego :	905 422,80	1 039 733,57	114,83
	2.1	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - środki UE</i>	769 609,38	913 311,63	118,67
	2.2	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - środki krajowe</i>	135 813,42	126 421,94	93,09

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 692,00	5 600,66	83,69
		zadania zlecone			
	1.	dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców	972,00	972,00	100,00
	2.	dotacja celowa z budżetu państwa - na wymianę urn wyborczych	5 720,00	4 628,66	80,92
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	100,00
		zadanie zlecone			
	1.	dotacja celowa budżetu państwa na obronę cywilną	2 000,00	2 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 100 116,00	4 058 918,02	99,00
	I.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 465,00	5 793,60	235,03
		wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (zaległości na dzień 31.12. 2016 r. wyniosły 1 991,00 zł)	2 400,00	5 784,60	241,03
	1.	wpływy z tytułu odsetek	65,00	9,00	13,85
	II.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	710 256,00	624 897,75	87,98
	1.	wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (zaległości na dzień 31.12. 2016 r. wyniosły 54 145,85 zł)	658 184,00	573 339,15	87,11
	2.	wpływy z tytułu podatku rolnego (zaległości na dzień 31.12. 2016 r. wyniosły 34,00 zł)	888,00	639,00	71,96
	3.	wpływy z tytułu podatku leśnego	43 478,00	47 913,00	110,20
	4.	wpływy z tytułu podatku od posiadania środków transportowych	5 606,00	1 158,00	20,66
	5.	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.	1 000,00	1 808,00	180,80
	6.	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	100,00	11,60	11,60
	7.	wpływy z tytułu odsetek	1 000,00	17,00	1,70
	8.	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	12,00	0,00
	III.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 121 687,00	1 111 791,22	99,12
	1.	wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (zaległości na dzień 31.12. 2016 r. wyniosły 40 340,55 zł)	670 000,00	687 415,98	102,60
	2.	wpływy z tytułu podatku rolnego (zaległości na dzień 31.12. 2016 r. wyniosły 6 709,22 zł)	166 636,00	154 236,79	92,56
	3.	wpływy z tytułu podatku leśnego (zaległości na dzień 31.12. 2016 r. wyniosły 2 359,99 zł)	82 239,00	81 606,15	99,23
	4.	wpływy z tytułu podatku od posiadania środków transportowych (zaległości na dzień 31.12. 2016 r. wyniosły 8 486,12 zł)	91 767,00	76 036,40	82,86
	5.	wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn (zaległości na dzień 31.12. 2016 r. wyniosły 1 705,33 zł)	20 000,00	16 477,37	82,39
	6.	wpływy z tytułu opłaty targowej	600,00	1 130,00	188,33

	7.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 300,00	0,00	0,00
	8.	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych	55 000,00	85 853,00	156,10
	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. 2016 r. wyniosły 90 433,44 zł)	15 645,00	3 185,47	20,36
	10.	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	3 000,00	3 597,00	119,90
	11.	odsetki od wpłat podatków i opłat wpłaconych po terminie	3 500,00	2 252,06	64,34
	12.	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,00
	IV.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 550,00	28 798,13	108,47
	1.	wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 930,00	82,94
	2.	wpływy za zajęcie pasa drogowego	8 500,00	13 853,42	162,98
	3.	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
	4.	pozostałe odsetki	50,00	3,11	6,22
	V.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 239 158,00	2 287 637,32	102,17
	1.	wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 237 158,00	2 274 961,00	101,69
	2.	wpływy z tytułu podatku od osób prawnych (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe)	2 000,00	12 676,32	633,82
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 337 624,51	7 342 712,19	100,07
	1.	wpływy z tytułu subwencji oświatowej	4 552 760,00	4 552 760,00	100,00
	2.	wpływy z tytułu subwencji ogólnej	2 631 786,00	2 631 786,00	100,00
	3.	wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych	10 000,00	15 087,68	150,88
	4.	dotacja celowa na zadania własne - refundacja części poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.	51 279,28	51 279,28	100,00
	5.	dotacja celowa na zadania własne - refundacja części poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.	19 626,23	19 626,23	100,00
	6.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 173,00	72 173,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 435,00	388 537,99	95,83
	I.	Szkoła podstawowa	21 244,00	21 314,96	100,33
	1.	wpływy z usług	15,00	11,49	76,60
	2.	dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone)- na książki i ćwiczenia	21 229,00	21 228,48	100,00
	3.	zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	74,99	0,00
	II.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 470,00	42 470,00	100,00
	1.	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego)	42 470,00	42 470,00	100,00
	III.	Przedszkola	224 700,00	208 973,90	93,00
	1.	wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	15 744,58	56,23
	2.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	46 000,00	42 525,20	92,45
	3.	wpływy z usług	0,00	4,12	0,00
	4.	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	150 700,00	150 700,00	100,00
	IV.	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 180,00	19 180,00	100,00
	1.	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	19 180,00	19 180,00	100,00
	V.	Gimnazjum	30 271,00	30 526,21	100,84
	1.	wpływy z usług	10,00	12,50	125,00
	2.	dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zle-	18 551,00	18 253,72	98,40

		<i>cone)- na książki i ćwiczenia</i>			
	3.	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Narodowy Program Rozwoju Czytelnic-twa"	2 500,00	2 500,00	100,00
	4.	dotacja z WFOŚiGW umowa Nr 868/EE/D/2015-zdanie " Ochrona walorów przyrodniczych na terenie Gminy Osjaków" program edukacji ekolo-gicznej realizowany w Publicznym Gimnazjum w Osjakowie'	9 210,00	9 210,00	100,00
	5.	zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	549,99	0,00
	VI.	Dowożenie uczniów do szkół	11 600,00	11 600,00	100,00
	1.	wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedano Autobus rok prod.1990 r.)	11 600,00	11 600,00	100,00
	VII.	Stółówka szkolna	54 200,00	52 702,97	97,24
	1.	wpływy z tytułu opłat za wyżywienie	54 200,00	52 702,97	97,24
	VIII.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkol-nych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00
	1.	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00
	IX.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	400,00	399,95	99,99
	1.	dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone)- na książki i ćwiczenia	400,00	399,95	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	93 400,00	98 206,17	105,15
	I.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	1.	wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	93 400,00	98 206,17	105,15
852		POMOC SPOŁECZNA	5 410 911,20	5 265 960,67	97,32
	I.	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 116 697,00	4 987 689,94	97,48
	1.	dotacja celowa na realizację świadczenia wy-chowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	3 050 500,00	2 957 228,98	96,94
	2.	dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 500,00	2 008 856,05	98,30
	3.	dotacje celowe na wypłatę składek na ubezpiecze-nia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektó-re świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestni-czące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 767,00	16 690,03	93,94
	4.	dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	4 872,00	4 872,00	100,00
	5.	dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje Karty Dużej Rodziny	58,00	42,88	73,93
	II.	Dotacje celowe na zadania własne	267 948,00	238 696,97	89,08
	1.	dotacja celowa na wspieranie rodziny	15 200,00	15 200,00	100,00
	2.	dotacje celowe na wypłatę składek na ubezpiecze-nia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektó-re świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestni-czące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 611,00	4 182,25	90,70
	3.	dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 224,00	21 100,58	99,42

	4.	dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	48 137,00	46 928,49	97,49
	5.	dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	107 256,00	107 147,67	99,90
	6.	dotacja celowa na dożywianie	71 520,00	44 137,98	61,71
	IV.	Pozostałe dochody własne	26 266,20	39 573,76	150,66
	1.	pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	875,63	876,63	100,11
	2.	wpływ środków z PUP na kształcenie pracowników	4 288,00	4 288,00	100,00
	3.	zwrot zasiłków i świadczeń za lata ubiegłe nienależnie pobranych	12 566,57	12 566,57	100,00
	4.	wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (zaległości na dzień 31.12. 2016 r. wyniosły 286 498,76 zł)	4 000,00	16 883,56	422,09
	5.	wpływy za usługi opiekuńcze	4 536,00	4 959,00	109,33
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 303,50	25 000,00	91,56
	I.	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			0,00
	1.	Dotacja celowa na projekt "Klub dziecięcy w gminie Osjaków = możliwość powrotu do pracy rodziców"	27 303,50	25 000,00	91,56
	1.1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - środki UE (bieżące)	25 947,01	23 643,51	91,12
	1.2	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - środki krajowe (bieżące)	1 356,49	1 356,49	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 882,00	29 280,98	91,84
	I.	Pomoc materialna dla uczniów	31 882,00	29 280,98	91,84
	1.	dotacja celowa na zadania własne (stypendia dla uczniów)	31 120,00	28 519,68	91,64
	2.	dotacja celowa na zadania własne "Wyprawa szkolna"	762,00	761,30	99,91
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	599 813,00	592 365,75	98,76
	I.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 800,00	203 159,79	121,07
	1.	koszty upomnienia	0,00	104,40	0,00
	2.	wpływy z usług (odprowadzanie i utylizacja ścieków, zaległości na dzień 31.12. 2016 r. wyniosły 995,15 zł)	167 700,00	202 960,95	121,03
	3.	pozostałe odsetki	100,00	92,76	92,76
	4.	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1,68	0,00
	II.	Gospodarka odpadami	398 013,00	357 007,89	89,70
	1.	wpływy za odpady (zaległości na dzień 31.12. 2016 r. wyniosły 33 243,95 zł.)	395 313,00	350 609,03	88,69
	2.	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	2 500,00	5 741,43	229,66
	3.	odsetki	200,00	657,43	328,72
	III.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 379,40	73,79
	1.	wpływy z różnych opłat (wpływ z Urzędu Marszałkowskiego)	10 000,00	7 379,40	73,79
	IV.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	160,23	0,00
	1.	środki z tytułu opłaty produkcyjnej z WFOŚ	0,00	160,23	0,00
	V.	Pozostała działalność	24 000,00	24 658,44	102,74
	1.	rozliczenia z lat ubiegłych (zaległość z tyt. nie wykonanej umowy wynosi 16 677,96 zł)	2 500,00	3 158,44	126,34
	2.	dotacja celowa z WFOŚ I GW na ochronę walorów przyrody	21 500,00	21 500,00	100,00
		Ogółem	20 504 154,87	20 306 479,26	99,04

Załącznik nr 2
do Załącznika Nr 1/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków po zmianach wyniósł 21 612 492,87 zł, a wykonanie 19 835 311,69 zł, co stanowi 91,78%.
Realizacja w działach przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	376 927,37	316 360,30	83,93%
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	342 610,00	310 461,29	90,62%
600	<i>Transport i łączność</i>	1 898 118,00	1 675 827,58	88,29%
630	<i>Turystyka</i>	55 500,00	55 353,00	99,74%
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	220 638,00	145 843,67	66,10%
710	<i>Działalność usługowa</i>	66 400,00	19 514,88	29,39%
750	<i>Administracja Publiczna</i>	3 783 470,80	3 258 514,29	86,13%
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	6 692,00	5 600,66	83,69%
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	138 385,00	113 356,52	81,91%
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	154 000,00	120 497,80	78,25%
758	<i>Różne rozliczenia</i>	420 200,00	343 034,47	81,64%
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	6 166 810,00	5 938 577,16	96,30%
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	97 600,00	90 107,55	92,32%
852	<i>Pomoc społeczna</i>	6 045 473,20	5 774 906,80	95,52%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	35 267,50	35 179,50	99,75%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	55 882,00	36 410,90	65,16%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 099 719,00	974 006,60	88,57%
921	<i>Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</i>	557 000,00	539 331,13	96,83%
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	91 800,00	82 427,59	89,79%
	Ogółem	21 612 492,87	19 835 311,69	91,78%

Szczegółowa realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		376 927,37	316 360,30	83,93
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	111 350,00	53 416,85	47,97
	1.	Wydatki inwestycyjne:	111 350,00	53 416,85	47,97
	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. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osjaków (wykonanie przyłącza do sieci elektrycznej, koncepcja gospodarowania ściekami, aktualizacja kosztorysu, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	40 000,00	14 392,46	35,98
	b)	Przebudowa i rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Drobnicach (sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	41 350,00	34 146,34	82,58
	c)	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czernice (sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ze względu na opóźnienia projektowe dalsza realizacja w 2017 roku)	30 000,00	4 878,05	16,26
	01030	Izby rolnicze	3 401,00	3 070,73	90,29
	1.	Wpłaty gminy na rzecz Izby rolniczej 2% z tytułu wpływów z podatku rolnego	3 401,00	3 070,73	90,29
	01095	Pozostała działalność	262 176,37	259 872,72	99,12
		zadania własne			
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
	2.	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	3.	Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego: Promocja walorów kulturowych i tradycji regionu (pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez: organizację warsztatów, udział w Dożynkach Gminnych, organizację spotkań integracyjnych) w tym:	10 500,00	10 296,35	98,06
	a)	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00	5408,35	98,33
	b)	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 888,00	97,76
		zadanie zlecone			
	1.	Zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, prowizja bankowa)	4 893,66	4 893,66	100,00
	2.	Różne opłaty i składki (wyplacono zwrot podatku akcyzowego dla 378 rolników)	244 682,71	244 682,71	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	342 610,00	310 461,29	90,62
	40002	Dostarczanie wody	342 610,00	310 461,29	90,62
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i pranie)	800,00	192,00	24,00

	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 716,00	119 933,21	94,65
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 655,00	9 422,95	97,60
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 981,00	21 606,21	94,02
	5.	Składki na Fundusz Pracy	3 276,00	3 079,42	94,00
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia (materiałów na bieżące naprawy, art. biurowe, wodomierze, ubrania robocze)	17 000,00	14 676,52	86,33
	7.	Zakup energii	60 000,00	54 204,67	90,34
	8.	Zakup usług remontowych	41 000,00	32 669,20	79,68
	9.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
	10.	Zakup usług pozostałych (prace elektryczne, serwisowanie programu Qnet, legalizacja wodomierzy, przegląd urządzeń)	12 000,00	11 066,44	92,22
	11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	910,77	60,72
	12.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie próbek wody)	8 000,00	6 994,50	87,43
	13.	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 872,57	97,45
	14.	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska - pobór wód, ubezpieczenie budynków)	25 000,00	23 368,40	93,47
	15.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	16.	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 849,00	76,98
	17.	Szkolenia pracowników	1 000,00	133,43	13,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 898 118,00	1 675 827,58	88,29
	60016	Drogi publiczne gminne	1 898 118,00	1 675 827,58	88,29
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i pranie)	900,00	352,00	39,11
	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 100,00	154 780,39	97,28
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 570,00	11 630,56	85,71
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 540,00	24 949,67	94,01
	5.	Składki na Fundusz Pracy	3 782,00	2 738,41	72,41
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu drogowego, paliwo, emulsja asfaltowa, znaki drogowe, pachołki ostrzegawcze, piła spalinowa do gałęzi, tablice informacyjne, sól drogowa)	160 000,00	153 585,79	95,99
	7.	Zakup usług remontowych (naprawy sprzętu drogowego, zakup i naprawa dróg kruszywem, remont bieżący drogi w Walkowie)	95 000,00	91 233,30	96,04
	8.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00
	9.	Zakup usług pozostałych (wykonanie poziomego oznakowania dróg, aktualizacja oprogramowania ewidencji dróg, wykonanie łyżki do ładowacza, kruszenie gruzu, badania techniczne sprzętu drogowego)	34 800,00	29 746,28	85,48
	10.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	950,00	95,00
	11.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu)	3 747,00	3 017,00	80,52
	12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00
	13.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	14.	Wydatki inwestycyjne z tego:	1 375 150,00	1 180 001,18	85,81
	a)	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 117304E relacji Dolina Czernicka - Józefina (opra-</i>	<i>50 000,00</i>	<i>18 142,50</i>	<i>36,29</i>

		cowanie programu funkcjonalno-użytkowego, usługa geodezyjna szkic projektu podziału działek)			
	b)	Przebudowa drogi gminnej - część ul. Targowej oraz przebudowa części ul. Wieluńskiej i Spacerowej w Osjakowie (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, usługi geodezyjne)	35 000,00	14 556,00	41,59
	c)	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzętle (wykonano nawierzchnię asfaltową na od. 750m, szerokość 3m, zadania zostało zakończone)	88 650,00	88 054,62	36,29
	d)	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Walkowskie-Walków (opracowanie kosztorysu, remont drogi na odcinku 1030m, szerokości 4m, nawierzchnia z betonu asfaltowego, pełnienie nadzoru inwestorskiego - zadanie zostało rozliczone i zakończone)	190 000,00	174 960,55	99,33
	e)	Remont drogi gminnej nr 117310E Kuźnica Strobińska - Kuźnica Ługowska (Ugoda)(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przebudowa drogi na odcinku 1550m i szerokości 5m, nawierzchnia z betonu asfaltowego , pełnienie nadzoru, roboty dodatkowe, zadanie zostało zakończone)	643 500,00	580 596,10	90,22
	f)	Remont drogi gminnej Czernice - Kolonia Mała Wieś - Kolonia Bielany (wykonanie map, zakup kruszywa, remont drogi na odcinku 750m i szerokości 4 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego, pełnienie nadzoru inwestorskiego- zadanie zakończono)	150 000,00	131 336,51	87,56
	g)	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zofia (wypis z rejestru gruntów, usługa geodezyjna, sporządzenie operatu szacunkowego, porozumienie na poszerzenie pasa drogowego - zadanie pozostało do realizacji w roku następnym)	73 000,00	42 244,90	57,87
	h)	Remont drogi w miejscowości Drobnice - Zagóry (950 m.b.)(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, remont drogi na odcinku 95 0m o szerokości 3-3, 5m, położono nawierzchnię z destruktu- zadanie zakończono)	110 000,00	95 110,00	86,46
	i)	Remont nawierzchni ul. Topolowej w Osjakowie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonano remont drogi na odcinku 210 m, szerokości 4m, położono nawierzchnię asfaltową - zadanie zakończono)	35 000,00	35 000,00	100,00
	15.	Zakupy inwestycyjne:	20 000,00	18 494,00	92,47
	a)	Zakup agregatu prądotwórczego	10 000,00	8 900,00	89,00
	b)	Zakup płyty wibracyjnej	10 000,00	9 594,00	95,94
630		TURYSTYKA	55 500,00	55 353,00	99,74
	63095	Pozostała działalność	1 500,00	1 356,00	90,40
	1.	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 356,00	90,40
	2.	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	49 999,50	100,00
	a)	Nadwarciańska turystyka aktywna na	50 000,00	49 999,50	100,00

		<i>terenie gminy Osjaków (opracowanie dokumentacji projektowej)</i>			
	3.	Zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 997,50	99,94
	a)	<i>Zakup twistera na wyposażenie silowni</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 997,50</i>	<i>99,94</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 638,00	145 843,67	66,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	38 956,12	62,83
	1.	Zakup usług pozostałych (wycena działki nr 313 obręb Osjaków, ogłoszenie prasowe dot. sprzedaży działki, usługi geodezyjne, wycena działek obręb Drobnice, sporządzenie aktów notarialnych)	17 500,00	17 077,12	97,58
	2.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	500,00	229,00	45,80
	3.	Zakupy inwestycyjne	44 000,00	21 650,00	49,20
	a)	<i>Zakup działek w Walkowie i Drobnicach (zakupiono 4 działki obręb Drobnice, 1 działkę obręb Walków)</i>	<i>44 000,00</i>	<i>21 650,00</i>	<i>49,20</i>
	70095	Pozostała działalność	158 638,00	106 887,55	67,38
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	12 582,80	57,19
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	0,00	0,00
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	1 970,19	37,17
	5.	Składki na Fundusz Pracy	741,00	315,10	42,52
	6.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 650,00	98,61
	7.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. do bieżącego utrzymania kotłowni, zakup opału)	65 400,00	48 437,81	74,06
	8.	Zakup energii	6 500,00	1 671,26	25,71
	9.	Zakup usług remontowych (bieżące remonty budynków komunalnych)	28 000,00	23 323,44	83,30
	10.	Zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz fekaliów, kontrola stanu technicznego budynków, montaż wentylacji dachowej)	8 500,00	7 389,95	86,94
	11.	Różne opłaty i składki	6 400,00	0,00	0,00
	12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
	13.	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00
	14.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 400,00	19 514,88	29,39
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	13 146,00	21,91
	1.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,00
	2.	Zakup usług pozostałych (wydatki dotyczą wykonania planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Osjaków)	57 000,00	12 546,00	22,01
	71035	Cmentarze	6 400,00	6 368,88	99,51
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	3 908,88	99,21
	2.	Zakup usług	2 460,00	2 460,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 783 470,80	3 258 514,29	86,13
		<i>zadania zlecone</i>			
	75011	Urząd wojewódzki	54 065,39	53 246,40	98,49
	1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 447,39	40 628,40	98,02
	2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 410,00	100,00
	3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 537,00	7 537,00	100,00
	4.	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1 075,00	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
	75022	Rada gminy	110 500,00	96 031,13	86,91
	1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	100 000,00	93 122,44	93,12
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 294,53	35,30
	3.	Zakup usług pozostałych	2 000,00	324,72	16,24
	4.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	289,44	14,47
	75023	Urząd gminy	2 324 151,61	1 873 613,05	80,61
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	169,23	33,85
	2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 216,61	1 194 240,77	95,75
	4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 038,00	90 305,76	99,20
	5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 277,00	214 756,08	92,86
	6.	Składki na Fundusz Pracy	32 963,00	19 278,59	58,49
	7.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 344,00	12 194,00	70,31
	8.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	6 272,30	40,47
	9.	Zakup materiałów i wyposażenia (opału, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, mebli biurowych, zakup niszczarki, odkurzacza)	95 000,00	87 040,96	91,62
	10.	Zakup energii	19 727,00	16 428,00	83,28
	11.	Zakup usług remontowych (naprawa laptopa)	5 000,00	1 617,29	32,35
	12.	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	470,00	23,50
	13.	Zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, opracowanie Polityki Bezpieczeństwa, licencja na oprogramowanie do pisanie aktów prawnych, dostęp do Lexa, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, za prowadzenie rachunków bankowych)	107 000,00	84 832,60	79,28
	14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 580,38	83,87
	15.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (obsługa prawna)	22 500,00	22 140,00	98,40
	16.	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	34 498,87	95,83
	17.	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata abonamentu RTV)	4 000,00	1 605,90	40,15
	18.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 458,00	27 458,00	100,00
	19.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	20.	Szkolenia pracowników	12 000,00	11 614,32	96,79
	21.	Wydatki inwestycyjne:	80 000,00	492,00	0,62
	a)	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Osjakowie (wykonanie kosztorysu 3 pomieszczeń, realizacja zadania nie została wykonana w planowanym zakresie z przyczyn organizacyjnych Urzędu, zadanie przesunięto na rok następny)	80 000,00	492,00	0,62
	b)	Zakupy inwestycyjne (zakup komputera i monitora)	11 000,00	3 638,00	33,07
	22.	Projekt e-Administracja Gminy Osjaków (realizację przesunięto na lata 2017-2018)	250 928,00	31 980,00	12,74
	a)	<i>środki Unii Europejskiej</i>	158 655,00	15 980,00	10,07

	b)	<i>budżet krajowy w 2016 r.</i>	92 273,00	16 000,00	17,34
		<i>w tym:</i>			
		wydatki bieżące w ramach projektu e-Administracja Gminy Osjaków	39 651,00	31 980,00	80,65
	1.	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 015,00	0,00	0,00
	2.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	862,00	0,00	0,00
	3.	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	123,00	0,00	0,00
	4.	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	441,00	0,00	0,00
	5.	<i>Zakup usług pozostałych (sporządzenie studium wykonalności)</i>	33 210,00	31 980,00	96,30
		wydatki inwestycyjne			
	1.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu e-Administracja Gminy Osjaków (realizacja zadania przesunięta została na lata 2017-2018)	211 277,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 471,39	94,54
	1.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 021,65	68,11
	3.	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 449,74	99,80
	75095	Pozostała działalność	1 266 753,80	1 209 152,32	95,45
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	499,47	27,75
	2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety soltysów)	25 000,00	23 647,58	94,59
	3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (prace publiczne i interwencyjne z PUP)	126 000,00	114 931,91	91,22
	4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	5 117,28	83,62
	5.	Wynagrodzenie agencji- prowizyjne (prowizja za inkaso podatków dla soltysów)	55 000,00	36 690,51	66,71
	6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 712,00	20 327,27	89,50
	7.	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	1 799,54	55,59
	8.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
	9.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	8 670,06	87,58
	10.	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	910,00	60,67
	11.	Zakup usług pozostałych (opracowanie wniosków w celu pozyskania środków zewnętrznych, opracowanie programu rewitalizacji, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)	60 000,00	56 677,31	94,46
	12.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16 380,00	16 380,00	100,00
	13.	Różne opłaty i składki (składka członkowska-Lokalna Grupa Działania, ubezpieczenia budynków, opłata za korzystanie ze środowiska)	22 000,00	20 269,38	92,13
	14.	Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 098,00	5 098,00	100,00
	15.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского (koszty komornicze z tyt. ściągalskości podatków)	4 184,00	2 967,40	70,92
		Projekt realizowany przy udziale środków UE "Zatrudnij się sam. Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu wieluńskiego."	905 422,80	895 166,61	98,87
	a)	<i>środki Unii Europejskiej</i>	776 609,38	768 769,09	98,99
	b)	<i>budżet krajowy w 2016 r.</i>	128 813,42	126 397,52	98,12
		<i>z tego:</i>			
	1.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań (25 osobom fizycznym)	567 519,00	567 519,00	100,00

	2.	Wynagrodzenia osobowe	30 000,00	29 998,84	100,00
	3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 236,30	13 117,37	99,10
	4.	Składki na Fundusz Pracy	1 886,50	1 876,81	99,49
	5.	Wynagrodzenie bezosobowe	32 365,00	23 265,93	71,89
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	7.	Zakup usług pozostałych	240 416,00	239 388,66	99,57
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	6 692,00	5 600,66	83,69
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 692,00	5 600,66	83,69
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00	100,00
		<i>zadania zlecone:</i>			
	1.	Wymiana urn wyborczych (zakup 7 sztuk urn)	5 720,00	4 628,66	80,92
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	138 385,00	113 356,52	81,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 985,00	111 252,94	81,81
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 823,00	2 203,32	32,29
	4.	Składki na Fundusz Pracy	972,00	73,50	7,56
	5.	Wynagrodzenia bezosobowe	39 690,00	36 150,69	91,08
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa , części do naprawy samochodów, ubrania koszarowe, kominiarki strażackie, hełmy, buty strażackie, środki gaśnicze)	34 000,00	30 724,09	90,36
	7.	Zakup energii	8 000,00	6 159,00	76,99
	8.	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 398,00	91,18
	9.	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 200,00	78,57
	10.	Zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów, okresowy przegląd samochodów, przegląd aparatów powietrznych, przeniesieni systemu wywoławczego)	16 500,00	14 457,61	87,62
	11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	885,61	98,40
	12.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, członków OSP)	10 000,00	7 001,12	70,01
	75414	Obrona cywilna	2 400,00	2 103,58	87,65
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia- zadanie zlecone	2 300,00	2 103,58	91,46
	2.	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	154 000,00	120 497,80	78,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	120 497,80	78,25
	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	150 000,00	120 497,80	80,33
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	420 200,00	343 034,47	81,64
	75809	Rozliczenia między Jednostkami Samorządu terytorialnego	350 000,00	343 034,47	98,01
	1.	Dotacja celowa na zadanie - Przebudowa drogi powiatowej nr 4536E w miejscowości Osjaków (ul. Sieradzka)	350 000,00	343 034,47	98,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 200,00	0,00	0,00

		<i>w tym:</i>			
	1.	Rezerwa ogólna	25 200,00	0,00	0,00
	2.	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 166 810,00	5 938 577,16	96,30
	80101	Szkoły podstawowe	2 683 407,50	2 593 150,67	96,64
	1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (<i>dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na prowadzenie szkół podstawowych w Czernicach i Drobnicach</i>)	873 410,00	873 410,00	100,00
	2.	Dotacja celowa na zakup książek dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich prowadzących szkoły podstawowe w Drobnicach i Czernicach	6 364,57	6 364,57	100,00
		Szkoła Podstawowa w Osjakowie	1 803 632,93	1 713 376,10	95,00
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	77 300,00	71 505,82	92,50
	2.	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 940,00	98,00
	3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 280,00	1 112 751,78	94,60
	4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 810,00	87 806,04	100,00
	5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 495,50	223 427,73	97,36
	6.	Składki na Fundusz Pracy	32 790,00	28 395,15	86,60
	7.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, peletu, materiałów elektrycznych, rękawic, okularów ochronnych, koce gaśnicze, instrukcji p.poż., fartuchów płóciennych, ręczników, herbaty i mydła dla pracowników, tonerów, kosiarki elektrycznej, kamery, szafki wewnętrznej, odzieży roboczej dla pracowników, zakup krzeseł, regałów)	36 300,00	36 285,11	99,96
	8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 077,28	19 376,39	96,51
	9.	Zakup energii (energia i woda)	16 000,00	12 893,55	80,58
	10.	Zakup usług remontowych (usunięcie awarii w kotłowni, naprawa instalacji p/ppoż., montaż hydrantu wraz z osprzętem, montaż instalacji odgromowej)	28 600,00	27 025,27	94,49
	11.	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	1 000,00	1 000,00	100,00
	12.	Zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, wykonanie instalacji w kotłowni, przedłużenie okresu rejestracji domeny strony internetowej, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, ocena stanu technicznego budynku, usługi transportowe, licencja programu, okresowy przegląd techniczny koparki, przegląd kotła c.o., wymiana i naprawa oświetlenia)	10 600,00	10 495,58	99,01
	13.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 147,15	2 574,86	62,09
	14.	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 294,82	94,14
	15.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)	3 500,00	1 533,00	43,80
	16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 233,00	70 233,00	100,00
	17.	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 838,00	61,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach pod-	79 749,00	79 074,43	99,15

		<i>stawowych</i>			
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 stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Czernicach		36 379,00	36 379,00	100,00
2.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 220,00	1 167,73	95,72
	Oddział przedszkolny przy Szkole podstawowej w Osjakowie		42 150,00	41 527,70	98,52
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe , wiejskie)		2 000,00	1 987,90	99,40
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 340,00	23 331,99	99,97
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00	968,66	96,87
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 750,00	4 506,34	94,87
5.	Składki na Fundusz Pracy		680,00	613,03	90,15
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 239,78	96,53
7.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00	2 880,00	100,00
80104	Przedszkola		960 279,00	930 099,75	96,86
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)		30 900,00	30 828,14	99,77
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		534 400,00	533 022,22	99,74
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 136,00	41 066,23	99,83
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 607,00	105 100,66	99,52
5.	Składki na Fundusz Pracy		14 500,00	12 254,77	84,52
6.	Zakup materiałów i wyposażenia (oleju opałowego, środków czystości, baterii umywalkowej, gier i zabawek, koszulek odblaskowych, telewizora z uchwytem, odzieży ochronnej dla pracowników, radioodtwarzacza, tablicy korkowej, wieży z drabinką, zjeżdżalni)		52 000,00	50 077,33	96,30
7.	Zakup środków żywności		46 000,00	39 712,48	86,33
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00	1 332,06	88,80
9.	Zakup energii		19 500,00	17 905,26	91,82
10.	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 750,00	95,00
11.	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	100,00
12.	Zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, wywóz odpadów, przegląd kserokopiarki, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic, serwis kotłowni, wykonanie protokołu pomiarów natężenia oświetlenia)		7 700,00	7 640,34	99,23
13.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 800,00	20 695,51	99,50
14.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	1 404,55	66,88
15.	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	732,10	36,61
16.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 636,00	35 636,00	100,00
17.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00
18.	Wydatki inwestycyjne		40 000,00	27 442,10	68,61
a)	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku przed-</i>		40 000,00	27 442,10	68,61

		<i>szkola publicznego w Osjakowie (wykono- no usługę geodezyjną)</i>			
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	58 783,00	58 783,00	100,00
	1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepu- blicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Stowarzyszenia Szkół katolickich na prowadzenie Przedszkola w Drobnicach)	58 783,00	58 783,00	100,00
80110		<i>Gimnazjum</i>	1 486 384,50	1 453 413,76	97,78
	1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepu- blicznej jednostki systemu oświaty (<i>dotac- cja dla Stowarzyszenia Szkół katolickich na prowadzenie Gimnazjum w Czernicach</i>)	210 419,00	210 419,00	100,00
	2.	Dotacja na zakup książek Gimnazjum Czernice	3 474,89	3 474,89	100,00
		<i>Gimnazjum w Osjakowie</i>	1 272 490,61	1 239 519,87	97,41
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wyna- grożeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	37 600,00	36 396,55	96,80
	2.	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 304,00	94,40
	3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 646,84	755 164,54	97,61
	4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 900,00	55 826,14	99,87
	5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 088,81	140 262,15	47,00
	6.	Składki na Fundusz Pracy	20 288,85	13 124,77	64,69
	7.	Zakup materiałów i wyposażenia (oleju opałowego, środków czystości, tabletu, materiałów biurowych, zakup zgrzewarki, drzwi, tablicy szkolnej, piłki, zakupiono krzesła, blaty do stolików, zakup niszczar- ki, projektora)	90 221,00	89 913,85	99,66
	8.	Zakup pomocy naukowych , dydaktycz- nych i książek (pomocy dydaktycznych do chemii, map, zestawu ekologicznego, tar- czy Kolbego, zestawu preparacyjnego, stojaków do map, zakup platformy wibra- cyjnej)	49 436,86	46 450,56	93,96
	9.	Zakup energii (zużycie energii elektrycznej i wody)	18 000,00	16 800,46	93,34
	10.	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 327,08	98,34
	11.	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00
	12.	Zakup usług pozostałych (wywóz odpa- dów, okresowa kontrola przewodów komi- nowych, pomiary ochronne, wykonanie protokołu pięcioletniego stanu techniczne- go budynku, usługi transportowe, naprawa i konserwacja gaśnic, roboty elektryczne, przeгляд i konserwacja kotła olejowego, wykonanie osłon na ściany z drewna)	24 300,00	24 224,09	99,69
	13.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomuni- kacyjnych	1 149,25	1 117,08	97,20
	14.	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 299,60	99,99
	16.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budyneków i sprzętu komputerowego)	1 200,00	1 200,00	100,00
	17.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 459,00	47 459,00	100,00
80113		<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	197 213,00	178 503,27	90,51
	1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 940,26	99,00
	2.	Składki na Fundusz Pracy	433,00	358,46	82,79
	3.	Wynagrodzenia bezosobowe (koszty opie- ki i dowozu dzieci i do szkół)	34 600,00	34 556,26	99,87
	4.	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, części do autobusu)	31 600,00	23 264,10	73,62

	5.	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 978,98	39,58
	6.	Zakup usług pozostałych (wynajem transportu obcego, zwrot za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkoły ,wymiana opon w autobusie)	114 580,00	108 579,21	94,76
	7.	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 826,00	76,52
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 000,00	1 515,00	13,77
	1.	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 515,00	16,83
	2.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	80148	<i>Stołówka szkolna</i>	181 082,00	146 000,56	80,63
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	340,00	34,00
	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 900,00	65 326,02	76,05
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 050,08	82,88
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	13 630,74	84,66
	5.	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	624,28	27,14
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości)	5 000,00	4 983,02	99,66
	7.	Zakup środków żywności	54 200,00	47 140,86	86,98
	8.	Zakup energii	6 000,00	4 623,56	77,06
	9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	53 618,00	53 618,00	100,00
	1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Drobnicach)	28 173,00	28 173,00	100,00
	2.	Nagrody i dodatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	3.	Wynagrodzenia osobowe	10 720,00	10 720,00	100,00
	4.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,00	800,00	100,00
	5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	1 900,00	100,00
	6.	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00
	7.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 725,00	10 725,00	100,00
	80150	<i>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</i>	317 423,00	317 422,95	100,00
	1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Czernicach i Drobnicach)	127 165,00	127 165,00	100,00
	2.	Dotacja celowa dla szkoły podstawowej w Czernicach	124,98	124,98	100,00
		<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki Zespół Szkolno-Przedszkolny</i>	190 133,02	190 132,97	100,00
	1.	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	100,00
	2.	Wynagrodzenia osobowe	94 163,16	94 163,16	100,00
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00
	4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 405,69	21 405,69	100,00
	5.	Składki na Fundusz Pracy	3 041,15	3 041,15	100,00

	6.	Zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, tonerów, materiałów biurowych, peletu, art. malarskich, zakup mikrofonu pojemnościowego, krzesła obrotowego, stolików, środków czystości)	25 000,00	25 000,00	100,00
	7.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	272,30	272,25	99,98
	8.	Zakup usług pozostałych (naprawa instalacji na zewnątrz szkoły)	7 000,00	7 000,00	100,00
	9.	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	2,72	2,72	100,00
	10.	Odpis na ZFSS	7 948,00	7 948,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	137 871,00	126 995,77	92,11
	1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 701,00	95 366,42	97,61
	2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	5 580,32	73,43
	3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 102,00	15 648,84	86,45
	4.	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	2 162,36	83,81
	5.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	700,00	50,00
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 364,73	78,82
	7.	Zakup usług pozostałych	1 700,00	495,47	29,15
	8.	Podróże służbowe krajowe	800,00	332,88	41,61
	9.	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	10.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	11.	Szkolenia pracowników	2 300,00	2 156,75	93,77
851		OCHRONA ZDROWIA	97 600,00	90 107,55	92,32
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 199,00	79,98
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,00	19,90
	2.	Zakup usług pozostałych (program artystyczny dla młodzieży antynarkotykowy)	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 400,00	82 918,55	92,75
	1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	486,80	48,68
	2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	2 883,71	90,68
	3.	Składki na Fundusz Pracy	640,00	169,30	26,45
	4.	Wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	31 440,00	30 111,50	95,77
	5.	Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkurs zawierający elementy profilaktyki alkoholowej, artykuły na "Festyn Rodzinny", nagrody na konkursy dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, materiały profilaktyczne)	14 440,00	13 268,30	91,89
	6.	Zakup energii	10 501,00	9 428,94	89,79
	7.	Zakup usług pozostałych (dyżury terapeuty uzależnień w punkcie konsultacyjnym AA, spektakl profilaktyczny, warsztaty profilaktyczne dla młodzieży, porady i zajęcia dla grupy AA, kolonie letnie dla 9 osób)	27 099,00	26 090,00	96,28
	8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	40,00
	9.	Koszty postępowania sądowego	100,00	80,00	80,00
	85195	Pozostała działalność	4 200,00	3 990,00	95,00
	1.	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 990,00	99,75
	2.	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 045 473,20	5 774 906,80	95,52
		<i>zadania własne, w tym:</i>	928 776,20	787 216,86	84,76
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 306,00	4 298,89	99,83
	1.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo - wy-	4 306,00	4 298,89	99,83

		chowawczych)			
85202		Domy pomocy społecznej	62 348,00	51 669,18	82,87
	1.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 3 osób)	62 348,00	51 669,18	82,87
85203		Ośrodki wsparcia	69 500,00	37 485,00	53,94
	1.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt w DSM za matkę i dziecko)	2 500,00	1 545,00	61,80
	2.	Wydatki inwestycyjne	67 000,00	35 940,00	53,64
	a)	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy (opracowano dokumentację na przebudowę i rozbudowę budynku)	67 000,00	35 940,00	53,64
85204		Rodziny zastępcze	9 946,00	9 945,44	99,99
	1.	Zakup usług pozostałych (opłata za pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej)	9 946,00	9 945,44	99,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	950,00	38,00
	1.	Zakup materiałów	100,00	100,00	100,00
	2.	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	3.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	700,00	31,11
85206		Wspieranie rodziny	39 318,00	28 889,06	73,48
	1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	466,12	46,61
	2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 960,00	20 765,35	74,27
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 887,00	0,00	0,00
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00	3 739,47	88,30
	5.	Składki na Fundusz Pracy	499,00	419,86	84,14
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	7.	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
	8.	Podróże służbowe krajowe	1 372,00	1 272,21	92,73
	9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	868,00	729,29	84,02
	10.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	857,00	856,76	99,97
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 518,48	100 001,65	98,51
	1.	Zwrot dotacji - nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (przekazano do Urzędu Wojewódzkiego)	12 382,85	12 382,85	100,00
	2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 560,00	11 560,00	100,00
	5.	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	754,34	75,43
	6.	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
	7.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	634,95	33,42
	8.	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45

	11.	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	875,63	875,63	100,00
	12.	Szkolenia pracowników	1 600,00	1 599,95	100,00
85213		<i>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</i>	4 626,17	4 197,42	90,73
	1.	Zwrot dotacji - nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (przekazano do Urzędu Wojewódzkiego)	15,17	15,17	100,00
	2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 12 osób	4 611,00	4 182,25	90,70
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	39 424,00	24 099,27	61,13
	1.	Świadczenia społeczne (zasiłki celowe dla 13 rodzin, dla 13 osób wypłacono zasiłki okresowe)	39 424,00	24 099,27	61,13
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7 000,00	592,96	8,47
	1.	Świadczenia społeczne	7 000,00	592,96	8,47
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	48 305,55	47 097,04	97,50
	1.	Zwrot dotacji - nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (przekazano do Urzędu Wojewódzkiego)	168,55	168,55	100,00
	2.	Świadczenia społeczne (wypłacono zasiłki stałe dla 13 osób)	48 137,00	46 928,49	97,49
85219		<i>Ośrodek pomocy społecznej</i>	357 204,00	351 853,57	98,50
	1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 857,00	2 737,97	70,99
	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 880,00	228 770,78	99,95
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 853,00	15 852,89	100,00
	4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 020,00	39 508,66	98,72
	5.	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 144,85	91,27
	6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 524,00	92,07
	7.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 556,00	11 285,24	97,66
	8.	Zakup energii	9 500,00	9 292,61	97,82
	9.	Zakup usług remontowych	200,00	73,80	36,90
	10.	Zakup usług zdrowotnych	850,00	490,00	57,65
	11.	Zakup usług pozostałych	12 898,00	12 406,99	96,19
	12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 020,11	78,47
	13.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	4 563,30	87,76
	14.	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 812,79	96,26
	15.	Różne opłaty i składki	402,00	402,00	100,00
	16.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 515,22	95,92
	17.	Szkolenia pracowników	7 588,00	7 452,36	98,21
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 160,00	11 400,00	56,55
	1.	Zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze dla 2 osób)	20 160,00	11 400,00	56,55
85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	40 000,00	38 745,00	96,86
	2.	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	40 000,00	38 745,00	96,86
	a)	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku remizy</i>	40 000,00	38 745,00	96,86

		<i>OSP w Drobnicach na Centrum Integracji Społecznej (opracowano dokumentację na przebudowę i rozbudowę budynku, usługę geodezyjną)</i>			
85295		<i>Pozostała działalność</i>	122 620,00	75 992,38	61,97
	1.	Świadczenia społeczne (posiłki dla 69 dzieci w kwocie 32 208,10; zasiłki celowe na zakup żywności dla 36 rodzin na kwotę 22 750,00; posiłki na wniosek dyrektorów szkół dla 20 uczniów na kwotę 1694,30; świadczenia rzeczowe dla 1 rodziny w kwocie - 299,83; dopłata do prac społeczno- użytecznych 2 093,04)	102 020,00	59 045,27	57,88
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
	3.	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 912,11	98,74
	4.	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 935,00	69,00
		<i>Zadania zlecone</i>	5 116 697,00	4 987 689,94	97,48
85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 050 500,00	2 957 228,98	96,94
	1.	Świadczenia społeczne (wypłacono 5852 świadczeń wychowawczych)	2 990 682,00	2 899 244,10	96,94
	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 690,00	26 690,00	100,00
	3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 905,00	5 905,00	100,00
	4.	Składki na Fundusz Pracy	583,00	583,00	100,00
	5.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 425,00	13 943,79	96,66
	7.	Zakup usług pozostałych	4 609,00	3 257,09	70,67
	8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	9.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 106,00	1 106,00	100,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 043 500,00	2 008 856,05	98,30
	1.	Świadczenia społeczne (środkii wydatkowane na wypłatę: zasiłków rodzinnych dla 786 osób, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 50 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 95 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 19 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 13 osób, zasiłek dla opiekuna 21 osób, świadczenie rodzicielskie dla 13 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 27 uprawnionych)	1 897 906,00	1 870 517,15	98,56
	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 709,00	41 709,00	100,00
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne (dla 36 osób)	94 330,00	89 670,26	95,06
	5.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 265,05	63,25
	6.	Zakup usług pozostałych	3 555,00	1 694,59	47,67
85213		<i>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</i>	17 767,00	16 690,03	93,94
	1.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacono dla 21 osób)	17 767,00	16 690,03	93,94
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 872,00	4 872,00	100,00
	1.	Świadczenia społeczne (dla 2 osoby)	4 800,00	4 800,00	100,00

	2.	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	58,00	42,88	73,93
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
	2.	Zakup usług pozostałych	38,00	22,88	60,21
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 267,50	35 179,50	99,75
	85306	Kluby dziecięce	35 267,50	35 179,50	99,75
	1.	Projekt p.n. "Klub Dziecięcy w Gminie Osjaków = możliwość powrotu rodziców do pracy"	35 267,50	35 179,50	99,75
	a)	<i>środki unijne</i>	23 643,51	23 643,51	100,00
	b)	<i>budżet krajowy w 2016 r.</i>	8 123,99	8 123,99	100,00
		<i>w tym:</i>			
	1.	Wynagrodzenia osobowe	3 734,00	3 734,00	100,00
	2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,52	638,52	100,00
	3.	Składki na Fundusz Pracy	91,48	91,48	100,00
	4.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 353,50	6 353,50	100,00
	5.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wykładzin, dywanów, stołów i krzeseł, biurka, materacy do spania dla dzieci, leżaczka, szafka, zakup telewizora, rolet)	9 503,00	9 503,00	100,00
	6.	Zakup pomocy naukowych i książek (zabawki dla dzieci, gry, książeczki, klocki, puzzle, układanki, zestaw do ćwiczeń)	6 550,00	6 550,00	100,00
	7.	Zakup usług remontowych (prace adaptacyjno-remontowe - wymiana drzwi, malowanie ścian i sufitów)	4 897,00	4 897,00	100,00
	8.	Zakup usług pozostałych (montaż bujaka sprężynowego, huśtawki, obsługa opracowania dokumentacji)	3 500,00	3 412,00	97,49
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 882,00	36 410,90	65,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 882,00	36 410,90	65,16
	1.	Stypendia (wypłacono stypendia dla 66 uczniów)	51 120,00	35 649,60	69,74
	2.	Inne formy pomocy dla uczniów (wykorzystano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna")	4 762,00	761,30	15,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 099 719,00	974 006,60	88,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	286 706,00	248 796,43	86,78
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	252,00	45,82
	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 898,00	87 421,28	93,10
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 148,00	6 197,12	86,70
	4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 686,00	14 441,10	92,06
	5.	Składki na Fundusz Pracy	2 236,00	2 026,40	90,63
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, biopreparaty do oczyszczalni, części do beczkowszu)	33 000,00	30 479,20	92,36
	7.	Zakup energii	60 000,00	57 309,07	95,52
	9.	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	930,00	66,43
	10.	Zakup usług pozostałych (nadzór technologiczny, przegląd sprzętu, przegląd urządzeń, montaż monitoringu,)	32 900,00	23 314,41	70,86
	11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 499,49	71,40
	12.	Zakup usług obejmujących wykonanie	9 000,00	4 220,00	46,89

	ekspertyz, analiz i opinii			
13.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	242,16	24,22
14.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie, opłaty za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	6 580,20	65,80
15.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
16.	Podatek od nieruchomości	4 500,00	3 940,00	87,56
17.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	100,00	9,09
18.	Zakupy inwestycyjne: zakup pompy	10 000,00	7 656,00	76,56
90002	Gospodarka odpadami	400 313,00	391 110,47	97,70
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 450,00	31 124,40	98,96
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 217,81	88,71
3.	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (za inkasowanie opłat za wywóz odpadów)	6 300,00	6 263,65	99,42
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 837,00	5 508,05	94,36
5.	Składki na Fundusz Pracy	832,00	816,86	98,18
6.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup tablicy informacyjnej, materiałów biurowych)	2 859,00	1 085,84	37,98
7.	Zakup usług pozostałych	346 471,00	340 187,10	98,19
	w tym:			
a)	usuwanie azbestu	5 000,00	0,00	0,00
b)	wywóz odpadów od mieszkańców i pozostałe wydatki związane z odpadami	341 471,00	340 187,10	99,62
8.	Podróże służbowe krajowe	300,00	210,66	70,22
9.	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 118,02	99,82
10.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
11.	Kary i odszkodowania dla osób prawnych	850,00	840,86	98,92
12.	Szkolenie pracowników	700,00	643,22	91,89
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 100,00	15 781,95	58,24
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	890,47	46,62
2.	Składki na Fundusz Pracy	272,00	126,92	46,66
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	5 180,08	46,67
4.	Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze do utrzymania zieleni, części do kosiarki, zakup koszy na śmieci)	8 318,00	5 493,56	66,04
5.	Zakup usług remontowych (naprawa kosiarki, odnowienie ławek parkowych)	4 000,00	3 063,07	76,58
6.	Zakup usług pozostałych (pielęgnacja zieleni)	1 500,00	1 027,85	68,52
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00	126 121,34	95,55
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	659,27	94,18
2.	Zakup energii	89 000,00	86 863,67	97,60
3.	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	37 300,00	33 678,40	90,29
4.	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40
90095	Pozostała działalność	253 600,00	192 196,41	75,79
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	130,00	13,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 675,06	99,23
	w tym:			
a)	Zakup materiałów budynki komunalne (artykuły i materiały do bieżącej konserwacji budynków komunalnych)	20 500,00	20 458,90	99,80
b)	Ochrona walorów przyrodniczych dot. projektu z WFOŚiGW (zakup nagród w konkursie na najładniejszy ogródek przydomowy "Mój ogród wizytówką Gminy	21 500,00	21 216,16	98,68

		Osjaków")			
	3.	Zakup energii	1 600,00	1 036,23	64,76
	4.	Zakup usług remontowych (remont schodów i dachu na budynkach komunalnych)	18 500,00	18 454,81	99,76
	5.	Zakup usług pozostałych	54 000,00	39 523,61	73,19
		w tym:			
	a)	gospodarka komunalna (wywóz fekaliów, kontrola stanu technicznego budynków, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, wykonanie złącza pomiarowego)	6 000,00	3 407,81	56,80
	b)	hotelowanie psów (przyjęcie 6 bezdomnych psów, usługi weterynaryjne)	15 000,00	11 844,00	78,96
	c)	opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej (opłata za udostępnienie statystyki liczby pojazdów, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Osjaków)	23 000,00	16 183,80	70,36
	d)	ochrona środowiska (publikacja mapy przyrodniczej, transport nagrodzonych w konkursie "Mój ogród wizytówką Gminy Osjaków" do ogrodu botanicznego)	10 000,00	8 088,00	80,88
	6.	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	7.	Wydatki inwestycyjne:	136 000,00	91 376,70	67,19
	a)	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku (wykonanie mapy do celów projektowych, inwentaryzacja budowlana, usługa opracowania dokumentacji, studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego i kosztorysów inwestorskich, opracowanie wniosku o dofinansowanie)</i>	75 000,00	33 640,50	44,85
	b)	<i>Zagospodarowanie działki nr 125/13 w Walkowie (montaż ogrodzenia, rekultywacja i zagospodarowanie działki)</i>	16 000,00	15 916,20	99,48
	c)	<i>Budowa mikroinstalacji prosumenckich - instalacji fotowoltaicznych i innych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Osjaków- etap I (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, ankietyzacja, opracowanie wniosku o dofinansowanie, opracowanie studium wykonalności projektu, usługi doradztwa)</i>	45 000,00	41 820,00	92,93
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	557 000,00	539 331,13	96,83
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
	1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie	300 000,00	300 000,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	225 000,00	225 000,00	100,00
	1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie	225 000,00	225 000,00	100,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	1.	Dotacja na finansowanie remontu zabytków (Dotacja dla Parafii Osjaków)	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	22 000,00	4 331,13	19,69
	1.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia ("Dni Osjakowa")	10 000,00	3 696,68	36,97
	3.	Zakup usług pozostałych	10 000,00	634,45	6,34
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	91 800,00	82 427,59	89,79

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 800,00	82 427,59	89,79
	1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (dotacja dla GLKS "Warta" na działalność sportową)	70 000,00	70 000,00	100,00
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia (napoje i piłki na turniej piłki nożnej, paliwo do kosiarki)	12 000,00	6 578,69	54,82
	3.	Zakup energii	2 300,00	33,80	1,47
	4.	Zakup usług pozostałych (kontrola stanu technicznego budynku, przegląd sprzętu p.poż., usługi kominiarskie, usługa geodezyjna - mapa do celów projektowych)	4 000,00	3 815,10	95,38
	5.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników kultury fizycznej)	3 500,00	2 000,00	57,14
		OGÓLEM	21 612 492,87	19 835 311,69	91,78

Załącznik nr 3
do Załącznika Nr 1/2017
z dnia 28 czerwca 2017 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. 2016 R.**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dochody		10 000,00	7 379,40	73,79
900 90019 0690	wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	10 000,00	7 379,40	73,79
Wydatki		10 000,00	8 088,00	80,88
900 90095 4300	zakup usług pozostałych (ochrona walorów przyrody)	10 000,00	8 088,00	80,88

Załącznik nr 4
do Załącznika Nr 1/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wyszczególnienie	Stan na:		Zwiększenia + Zmniejszenia – w ciągu roku	Dochody z mienia komunalnego w roku 2016	Sposób zagospodarowania			
	31.01.2016	31.12.2016			W bezpośrednim zarządzaniu gminy	Dzierżawa najem	Wieczyste użyt- kowanie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Grunty ogółem w ha (bez dróg) w tym:	37,5402	36,9786	+ 1,5622 - 2,1238	1 078,84	36,5870		0,3916	
- działki budowlane	-	-	-					
- lasy	4,235	4,2052	-0,0298		4,2052			
- parki	2,128	3,1608	+1,0328		3,1608			
- pozostałe	31,1772	29,6126	+ 0,5294 - 2,0940	1 078,84	29,2210		0,3916	
1.1 drogi (w ha)	149,0244	149,4738	+0,4494		149,4738			
2. Budynki –liczba ogó- łem, w tym:	26	25	-1	214 920,86	19			6
- mieszkalne	4	4		120 003,77	4			
- obiekty szkolne, przed- szkolne	4	4			4			
- obiekty kulturalne	5	5			5			
- Obiekty użytku Pu- blicznego (U.G., OSP – 6)	8	7	-1		1			6
- Pozostałe (kul. Fiz .- 2, Ośrodki Zdrowia – 2, Rad. Fol. 1)	5	5		94 917,09	5			

1	3	3	4	5	6	7	8	9
3. Budowle i urządzenia techniczne				611 712,89				
W tym:								
- stacje wodociągowe	3	3		408 751,94	20/122,4507			
- Wodociągi (liczba Sołectw, dł. w km -liczba przyłączy)	20/122,4507 1373	20/122,4507 1373			1 373			
- Oczyszczalnia Ścieków	1	1		202 960,95	1			
- Kanalizacja (liczba sołectw, dł. w km)	1 / 12,7907 414	1/12,7907 414		-	1/ 12,7907 414			
- Przyłącza kanalizacji sanitarnej (liczba przyłączy)								
- drogi gminne (dł. w km)	56,700 100,000	56,700 100,000	+ 4,290 + 0,950		56,700 100,000			
- pozostałe drogi nie posiadające nr ewidencyjnego	30,465 17,280	34,755 18,230			34,755 18,230			
z tego: drogi o								
- nawierzchni asfaltowej								
- nawierzchni destruktywnej								
4. Środki transportu	17	15	-2		7			8
5. Inwestycje gminne			854 145,69	854 145, 69				
Stan zaangażowania w zł.								

II. Zadania inwestycyjne wykonane i przekazane do eksploatacji:

1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzętle”

Długość odcinka - 0,750 km.

Szerokość jezdni 3 m.

Nawierzchnia asfaltowa z 3 rozjazdami.

Wartość zadania - 88 054,62 zł.

Przyjęcie środka trwałego OT z dnia 26.08.2016 r.;

2) „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Walkowskie – Walków”

Wartość zadania - 184 800,55 zł.

Długość odcinka 1 030 m.

- Szerokość jezdni – 4 m, utwardzone pobocze na całej długości drogi o szerokości 0,5 m.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
OT z dnia 17.10.2016 roku;
- 3) „Remont drogi gminnej Czernice - Kolonia Mała Wieś - Kolonia Bielany”
Wartość zadania - 141 336,51 zł.
Długość odcinka 750 m.
Szerokość jezdni – 4 m, utwardzone pobocze na całej długości drogi o szerokości 0,5 m.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
OT z dnia 22.11.2016 r.;
- 4) „Remont drogi gminnej nr 117310E Kuźnica Strobińska – Kuźnica Ługowska (Ugoda)”
Wartość zadania - 593 056,10 zł.
Długość odcinka – 1 550 m.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Szerokość – 5 m, utwardzone pobocze o szer. 0,75 m, chodnik o dł. 59 m i szerokości 1,5 m zjazdy 3 szt.
Zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki brukowej.
OT z dnia 31.12.2016 roku;
- 5) „Remont drogi w miejscowości Drobnice - Zagóry”
Wartość zadania - 95 110,00 zł.
Długość odcinka 950 m.
Szerokość 3 -3,5 m.
Nawierzchnia destrukcyjna.
OT z dnia 18.11.2016 roku;
- 6) „Remont nawierzchni ul. Topolowej w Osjakowie”
Wartość zadania – 3 500,00 zł.
Długość odcinka – 210 m.
Szerokość jezdni - 4,5 m.
Nawierzchnia asfaltowa.
OT z dnia 29.12.2016 roku;
- 7) „Zagospodarowanie działki nr ewid. 125/13 w Walkowie”
Wartość zadania - 15 916,20 zł.
OT z dnia 30.12.2016 r.

III. Zakupy inwestycyjne

- 1) „Zakupiono agregat prądotwórczy ” do prac remontowo budowlanych na drogach
Wartość - 8 900,00 zł.
OT z dnia 11.05.2016 roku;
- 2) Zakup ubijaka Wacker BS 60-2 (Zagęszczarka do gruntu)

Wartość - 9 594,00 zł.

OT z dnia 31.05.2016 r.;

3) Zakup twistera na siłownię zewnętrzną przy ul. Wieluńskiej

Wartość - 3 997,50 zł.

OT z dnia 18.04.2016 r.;

4) Zakup pompy „Sulzer” na oczyszczalnię ścieków

Wartość - 7 656,00 zł.

OT z dnia 30.08.2016 r.;

5) Zakup komputera Dell Vostro na potrzeby administracji

Wartość - 3 638 zł.

OT z dnia z 01.02.2016 r.

IV. Zakup / nabycie gruntów

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

W nieruchomościach:

I. Nabyto na poszerzenie pasa drogowego:

- działkę Nr 183/1 obręb Zofia o powierzchni 0,0030 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.28.2016 z dnia 04 listopada 2016 r - wartość 74,70 zł,
- działkę Nr 175/1 obręb Zofia o powierzchni 0,0308 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.29.2016 z dnia 04 listopada 2016 r – wartość 957,78 zł,
- działkę Nr 303 obręb Zofia o powierzchni 0,0057 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.30.2016 z dnia 04 listopada 2016 r – wartość 141,93 zł,
- działkę Nr 182/1 obręb Zofia o powierzchni 0,0036 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.27.2016 z dnia 04 listopada 2016 r – wartość 89,64 zł,
- działkę Nr 403/1 obręb Zofia o powierzchni 0,0052 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.26.2016 z dnia 04 listopada 2016 r – wartość 196,04 zł,
- działkę Nr 111/3 obręb Zofia o powierzchni 0,0380 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.25.2016 z dnia 04 listopada 2016 r – wartość 1304,60 zł,
- działkę nr 110/1 obręb Zofia o powierzchni 0,0634 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.23.2016 z dnia 04 listopada 2016 r – wartość 2390,18 zł,
- działkę Nr 105/1 obręb Zofia o powierzchni 0,0015 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.22.2016 z dnia 04 listopada 2016 r – wartość 37,35 zł,
- działkę Nr 112/1 obręb Zofia o powierzchni 0,0057 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.21.2016 z dnia 04 listopada 2016 r – wartość 141,93 zł,
- działkę Nr 104/1 obręb Zofia o powierzchni 0,0387 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.20.2016 z dnia 04 listopada 2016 r – wartość 963,63 zł,

- działkę Nr 114/1 obręb Zofia o powierzchni 0,0074 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.19.2016 z dnia 04 listopada 2016 r – wartość 184,26 zł,
- działkę Nr 115/9 obręb Zofia o powierzchni 0,0126 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.18.2016 z dnia 04 listopada 2016 r – wartość 313,74 zł,
- działkę Nr 115/7 obręb Zofia o powierzchni 0,0120 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.17.2016 z dnia 04 listopada 2016 r – wartość 298,80 zł,
- działkę Nr 115/5 obręb Zofia o powierzchni 0,0101 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.16.2016 z dnia 04 listopada 2016 r – wartość 251,49 zł,
- działkę Nr 116/9 obręb Zofia o powierzchni 0,0072 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.15.2016 z dnia 04 listopada 2016 r – wartość 179,28 zł,
- działkę Nr 116/7 obręb Zofia o powierzchni 0,0081 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.14.2016 z dnia 04 listopada 2016 r – wartość 201,69 zł,
- działkę Nr 116/5 obręb Zofia o powierzchni 0,0103 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.13.2016 z dnia 04 listopada 2016 r – wartość 256,47 zł,
- działki Nr 99/1 obręb Zofia o powierzchni 0,0013 ha – wartość 32,37 zł, Nr 99/2 o powierzchni 0,0049 ha – wartość 122,01 zł, Nr 117/1 o powierzchni 0,0132 ha – wartość 328,68 zł – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.12.2016 z dnia 04 listopada 2016 r.,
- działkę nr 88/2 obręb Zofia o powierzchni 0,0210 ha – Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.GN.V.7723/D/4360/2008/MKR – wartość 522,90 zł,
- działkę Nr 92/2 obręb Zofia o powierzchni 0,0419 ha – Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.GN.V.7723/D/4360/2008/MKR – wartość 1579,63 zł,
- działkę Nr 93/2 obręb Zofia o powierzchni 0,0216 ha – Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.GN.V.7723/D/4360.e/2008/MKR – wartość 814,32 zł,
- działkę Nr 96/2 obręb Zofia o powierzchni 0,0171 ha – Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.GN.V.7723/D/4360.e/2008/MKR – wartość 425,79 zł,
- działkę Nr 97/2 obręb Zofia o powierzchni 0,0300 ha – Decyzja wojewody Łódzkiego GN-IV.GN.V.7723/D/4360./2008/MKR – wartość 747,00 zł,
- działkę Nr 90/2 obręb Zofia o powierzchni 0,0117 ha – Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.GN.V.7723/D/4360.e/2008/MKR – wartość 291,33 zł,
- działkę Nr 91/2 obręb Zofia o powierzchni 0,0064 ha – Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.GN.V.7723/D/4360.e/2008/MKR – wartość 241,28 zł,
- działkę Nr 95/2 obręb Zofia o powierzchni 0,0170 ha – Decyzja wojewody Łódzkiego GN-IV.GN.V.7723/D/4360.e/2008/MKR – wartość 423,30 zł.

2. Nabyto aktem notarialnym

Nabyto działkę nr 125/13 obręb Walków o powierzchni 0,1001 ha aktem notarialnym nr repet. A 3995/2016 z dnia 28.11.2016 r. za kwotę 10 000,00 zł,
Nabyto działki nr 2152/1 obręb Drobnice o powierzchni 0,1337 ha aktem notarialnym nr repet. A 3986/2016 z dnia 25.11.2016 r. za kwotę 3 851,00 zł,
Nabyto działki nr 2151/1 obręb Drobnice o powierzchni 0,0936 ha aktem notarialnym nr repet. A 3986/2016 z dnia 25.11.2016 r. za kwotę 2 696,00 zł,
Nabyto działki nr 2149/1 obręb Drobnice o powierzchni 0,0683 ha aktem notarialnym nr repet. A 4005/2016 z dnia 28.11.2016 r. za kwotę 1 967,00 zł,
Nabyto działki nr 2150/1 obręb Drobnice o powierzchni 0,1089 ha aktem notarialnym nr repet. A 4005/2016 z dnia 28.11.2016 r. za kwotę 3 136,00 zł.

3. Sprzedano

Sprzedano działkę Nr 70/2 obręb Krzętle o powierzchni 0,2600 ha zabudowaną budynkiem jednorodzinny aktem notarialnym Nr repet. A 1569/2016 z dnia 04.05.2016 r.

Ogólna powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2016 r. wynosi: **186,4524 ha**,

w tym:

- drogi – 149,4738 ha,

- lasy – 4,2052 ha,
- parki – 3,1608 ha,
- pozostałe grunty – 29,6126 ha.

Pozostałe różnice w powierzchni gruntów wynikają z aktualizacji pomiarów geodezyjnych.

V. Likwidacja/ sprzedaż składników majątkowych

- 1) Sprzedaż Autobusu Mercedes Benz rok prod. 1990 r., (dochody z tyt. sprzedaży – 11 600,00 zł).
Wartość początkowa z ewidencji księgowej zlikwidowanego sprzętu – 80 854,28 zł.
Wartość umorzenia – 80 854,28 zł.
- 2) Sprzedano ciągnik URSUS (koparko ładowarka Ostrówek) typ K-162 z 1987 roku.
Wartość początkowa – 39 843,47 zł.
Wartość umorzenia - 39 843,47 zł.
Dochody z tyt. sprzedaży 10 000,00.
- 3) Wyksięgowano z ewidencji budynek strażnicy OSP Czernice o wartości początkowej księgowej 140 151,22 zł.
Wartość umorzenia – 95 819,40 zł.
Budynek został przekazany na własność Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie.

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

Załącznik nr 5
do Załącznika Nr 1/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 roku													Nakłady poniesione do 31.12.2016 r. pozostałe do realizacji w latach następnych
Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Poniesione nakłady od początku realizacji	Źródła finansowania zadania					Treść	
	dz.	rozdz.	§		2016 r.		Budżet gminy	UE	Dotacja bp.	Pożyczka WFOŚ i GW	Fundusz sołeckie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
1.	010	01010	6050	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	14 392,46	218 869,07	218 869,07					Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową (realizacja w latach następnych)	218 869,07
1.1	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o geodezyjnym nr 185/5 w obrębie Chorzyna	0,00	6 120,00	6 120,00					W roku 2016 wydatków nie poniesiono.	6 120,00
2.	010	01010	6050	Przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Drobnicach	34 146,34	35 646,34	35 646,34					Wykonano dokumentację projektową (realizacja w latach następnych)	35 646,34
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Czernicach	4 878,05	4 878,05	4 878,05					wykonano dokumentację projektową - kosztorysową	4 878,05
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 117304E relacji Dolina Czernicka - Józefina	18 142,50	18 142,50	18 142,50					Wykonano dokumentacje	18 142,50
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - część ul. Targowej oraz przebudowa części ul. Wieluńskiej i Spacerowej w Osjakowie	14 556,00	14 556,00	14 556,00					Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową oraz usługi geodezyjne	14 556,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gmin-	88 054,62	88 054,62	88 054,62					Wykonano przebu-	0,00

				<i>nej w miejscowości Krzętle</i>									<i>dowę drogi w miejscowości Krzętle o nawierzchni asfaltowej o dł. 750m i szerokości jezdni 3m. Zadanie rozliczono i przekazano do użytkowania</i>	
7.	600	60016	6050	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zofia.</i>	42 244,90	42 244,90	42 244,90			0,00		0,00	<i>Opracowano kosztorys, oraz poniesiono wydatki za usługi geodezyjne</i>	42 244,90
8.	600	60016	6050	<i>Remont drogi w miejscowości Drobnice - Zagóry (950 mb)</i>	95 110,00	95 110,00	95 110,00			0,00		0,00	<i>Wykonano remont drogi na odcinku 950 m o szerokości jezdni 3-3,5m, położono nawierzchnię desrtuktową. Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania</i>	0,00
9.	600	60016	6050	<i>Remont nawierzchni ul. Topolowej w Osjakowie</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00					0,00	<i>Wykonano remont nawierzchni o dł. 210 m, szerokości 4,5m. Położono nawierzchnię asfaltową. Zadanie zakończono</i>	0,00
10.	600	60016	6050	<i>Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki Walkowskie - Walków</i>	174 960,55	184 800,55	94 550,55			90 250,00			<i>Wykonano remont drogi na dł. Odcina 1030m oraz szerokości 4 m, położono nawierzchnię z betonu asfaltowego. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do użytkowania.</i>	0,00
11.	600	60016	6050	<i>Remont drogi gminnej nr 117310E Kuźnica Strobińska - Kuźnica Ługowska (Ugoda)</i>	580 596,10	593 056,10	312 430,10			280 626,00			<i>Remont drogi został zakończony. Położono nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku 1550 m i szerokości 5m. Utwardzono pobocze o szer. 0,75m, oraz położono chodnik na dł. 59m i szer. 1,5 m</i>	0,00
12.	600	60016	6050	<i>Remont drogi gminnej Czernice - Kolonia Mała</i>	131 336,51	141 336,51	141 336,51						<i>Wykonano remont drogi</i>	0,00

				<i>Wież - Kolonia Bielany</i>									<i>na odcinku 750 m, oraz szerokości jezdni 4 m. Nawierzchnię położono z betonu asfaltowego., utwardzono pobocze na całej długości drogi o szerokości 0,5m. Droge przekazano do użytkowania.</i>	
13.	630	63095	6050	<i>Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków"</i>	49 999,50	49 999,50	49 999,50						<i>Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania w latach następnych</i>	49 999,50
14.	750	75023	6050	<i>Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Osjakowie</i>	492,00	244 753,73	244 753,73						<i>Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2018. Rozpoczęto przebudowę budynku Urzędu Gminy, w roku 2016 kosztorys dla 3 pomieszczeń .</i>	244 753,73
15.	801	80104	6050	<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenie żłobka</i>	27 442,10	27 442,10	27 442,10						<i>Opracowano studium wykonalności, przeprowadzono inwentaryzację budowlaną. Realizacja zadania planowana w latach następnych.</i>	27 442,10
16.	852	85203	6050	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	35 940,00	35 940,00	35 940,00					0,00	<i>Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania planowana w latach następnych.</i>	35 940,00
17.	852	85203	6050	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Drobnicach na Centrum Integracji Społecznej</i>	38 745,00	38 745,00	38 745,00						<i>Poniesiono wydatki na dokumentację. Realizacja zadania planowana na lata następne</i>	38 745,00
18.	900	90095	6050	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku</i>	33 640,50	33 640,50	33 640,50						<i>Przeprowadzono inwentaryzację budowlaną , opracowano dokumentację. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne</i>	33 640,50
19.	900	90095	6050	<i>Odnowialne źródła energii w Gminie Osjaków</i>	41 820,00	83 168,00	83 168,00	0,00					<i>Wykonano dokumentację niezbędną do złoże-</i>	83 168,00

													nia wniosku o dofinansowanie - Program Funkcjonalno Użytkowy, studium wykonalności	
20.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ewidencyjny 125/13 w Walkowie	15 916,20	15 916,20	15 916,20					0,00	Zagospodarowano działkę nr ewidencyjny 125/13 w Walkowie. Zadanie zakończono	0,00
				Ogółem	1 477 413,33	2 007 419,67	1 636 543,67	0,00	370 876,00	0,00	0,00	0,00		854 145,69

Załącznik nr 6
do Załącznika Nr 191/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA RELIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ROKU 2016

I. ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA REALIZACJE 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 roku 2016 Uchwała Nr XVI/86/2016 Rady Gminy Osjaków z dnia 22 stycznia 2016 roku określa Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2026, oraz wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany dokonano: Uchwała Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Osjaków z dnia 17 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XXVI/144/2016 Rady Gminy Osjaków z dnia 09 września 2016 r., Uchwałą Nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Osjaków z dnia 03 października 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXX/165/2016 Rady Gminy Osjaków z dnia 19 grudnia 2016 roku.

1. Zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2016:

1.1 „Klub dziecięcy w Gminie Osjaków = możliwość powrotu do pracy rodziców”

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXVI/144/2016 Rady Gminy Osjaków z dnia 09.09.2016 r. realizowane w ramach: umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 27.09.2016 roku. Nr umowy: RPLD.10.01.00-10-A006/16-00.

Lata realizacji 2016-2018. Wartość zadania wynosi 88 192,50 zł. Planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 79 264,50 zł.

Limity wydatków w poszczególnych latach:

2016 - 31 767,50 zł,
2017 - 34 105,00 zł,
2018 - 22 320,00 zł.

1.2 „E-administracja Gminy Osjaków”

Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Osjaków z dnia 03.10.2016 r., realizowane w ramach:

umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0004/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 22.09.2016 r.

Realizacja projektu w latach 2016 - 2017.

Wartość zadania wynosi 717 459,00 zł. Planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 462 450,81 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach:

2016 - 250 928,00 zł,
2017 - 466 531,00 zł.

1.3 „Zatrudnij się sam. Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu wieluńskiego”

Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Osjaków z dnia 03.10.2016 r., realizowane w ramach umowy.

Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 8 lipca 2016 r. Nr Umowy RPLD.08.03.01-10-0081/15/-00.

Lata realizacji 2016-2017.

Wartość zadania 1 410 922,80 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 199 284,38 zł, ze środków dotacji celowej 197 218,23 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach:

2016 - 905 422,80 zł,
2017 - 505 500,00 zł.

II. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Realizacja programów wieloletnich w roku 2016 przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia się następująco.

1.1 „Klub dziecięcy w Gminie Osjaków = możliwość powrotu do pracy rodziców”

Lata realizacji 2016-2018.

Planowana wartość zadania - 88 192,50 zł,

z tego w 2016 roku zaplanowano - 31 767,50 zł wykonano 31 767,50 zł.

Z budżetu UE wpłynęły środki w wysokości 23 643,51 zł.

1.2 „E administracja Gminy Osjaków”

Planowana wartość zadania 717 459,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące – 68 302,00 zł,

Wydatki inwestycyjne – 649 157,00 zł.

W roku 2016 zaplanowano:

Wydatki bieżące - 39 651,00 zł, wydatkowano - 31 980,00 zł na wykonanie studium wykonalności.

Wydatki inwestycyjne - plan 211 277,00 zł, wykonania nie było.

Wpływów z budżetu Unii Europejskiej w roku 2016 nie było.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest w roku 2017.

1.3 „Zatrudnij się sam. Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu wieluńskiego”.

Realizacja zaplanowana w latach 2016-2017.

Wartość zadania 1 410 922,80 zł.

W roku 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 905 422,80 zł, wydatkowano środki w kwocie 892 646,61 zł. w projekcie bierze udział 25 osób.

Wpłacono dotacji celowych w wysokości 567 519,00 zł dla 25 osób biorących udział w projekcie oraz wsparcie finansowe dla wymienionych osób w wysokości 138 750,00 zł.

Na konto Gminy wpłynęły środki na realizację projektu w wysokości 1 039 733,57 zł, z tego z budżetu UE 913 311,63 zł, z budżetu krajowego 126 421,94 zł.

Realizacja zadania zakończy się w roku 2017.

2. Pozostałe przedsięwzięcia:

Wydatki inwestycyjne

2.1 „Przebudowa i rozbudowa budynku urzędu gminy”

Realizacja zadania zaplanowana po zmianach w latach 2012 -2019. Planowane łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1 914 261,73 zł, z tego w poszczególnych latach przypada:

Do 31. 12. 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości 244 261,73 zł, w 2016 zaplanowano 80 000, 00 zł, w 2017 – 283 000, 00 zł, w 2018 - 865 000,00 zł, w 2019 – 442 000,00 zł.

W roku 2016 poniesiono nakłady w wysokości 492,00 zł.

Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji do 31 grudnia 2016 wynosi 244 753,73 zł.

2.2 „Budowa 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. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy”.

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2015-2018. Planowane nakłady wynoszą 1 163 220,61 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach:

2016 - 40 000,00 zł,

2017 - 712 852,00 zł,

2018 - 205 892,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów finansowych do 31.12.2015 roku wyniosły – 204 476,61 zł. W roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 14 392,46 zł. Na dzień 31.12.2016 roku wartość poniesionych nakładów od początku realizacji wynosi 218 869,07 zł.

2.3 „Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków”

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016 -2018.

Planowane nakłady do poniesienia wynoszą 783 000,00 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

2016 - 50 000,00 zł,

2017 - 473 000,00 zł,

2018 - 260 000,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów finansowych w roku 2016 wynosi 49 999,50 zł.

Wydatki bieżące

2.4 „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków”

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2017. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Poniesione wydatki od początku realizacji do 31.12.2015 roku wynoszą 143 245,66 zł.

Planowane limity wydatków do poniesienia w latach:

2016 – 60 000,00 zł, w 2017 – 78 000,00 zł.

W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 13 146,00 zł.

Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji do 31.12.2016 r. wynosi 156 391,66 zł.