



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 30 sierpnia 2018 r.

Poz. 4348

### ZARZĄDZENIE NR 255/2018 WÓJTA GMINY OSJAKÓW

z dnia 3 lipca 2018 r.

#### **w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osjaków za 2017 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłosić „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osjaków za 2017 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 255/2018  
Wójta Gminy Osjaków  
z dnia 3 lipca 2018 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSJAKÓW ZA 2017 ROK

Rada Gminy uchwałą nr XXXIII/173/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku przyjęła budżet gminy na 2017 rok w wysokości 20 294 928,90 zł po stronie dochodów, 22 391 644,90 zł po stronie wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan dochodów (po zmianach) wyniósł 23 307 628,77 zł, z tego dochody majątkowe 1 301 510,00 zł a plan wydatków 26 466 364,77 zł, z tego wydatki majątkowe 5 402 159,00,00 zł.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku, po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 23 254 419,15 zł, tj. 99,77%, z tego:

- dochody bieżące wynoszą - 21 990 505,45 zł,
- dochody majątkowe - 1 263 913,70 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 24 464 607,37 zł, tj. 92,44%, z tego przypada na:

- wydatki bieżące - 20 220 869,85 zł,
- wydatki majątkowe - 4 243 737 52 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 769 635,60 zł. Zasada wynikająca z art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została zachowana, ponieważ wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących.

Planowany deficyt po zmianie wynosił 3 158 736,00 zł.

W roku 2017 zaciągnięto kredyt w wysokości 1 500 000,00 zł na pokrycie deficytu.

Budżet zamknął się deficytem w wysokości 1 210 188,22 zł, który został sfinansowany kredytem.

Planowane do spłaty raty kapitałowe kredytów i pożyczek w roku 2017 wynosiły 850 880,00 zł które spłacono w 100%.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło:

z tytułu kredytów i pożyczek - 5 809 334,00 zł, co stanowi 24 98% do wykonanych dochodów,  
z tego:

- 1) banki komercyjne - 5 041 0000,00 zł,
- 2) pożyczka w WFOŚ i GW - 768 334,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 592 449,39 zł, z tego:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 403 287,26 zł,
- z tytułu jednorazowego dodatku dla nauczycieli - 31 743,31 zł,
- z tytułu składek na PFRON - 1 730,00 zł,
- pozostałe należności z tyt. wynagrodzeń - 7 544,10 zł,
- należności z tytułu dostaw i usług - 148 144,72 zł.

Należności wymagalne ( bez odsetek) z tytułu podatków, opłat i usług wyniosły 702 775,75 zł, w tym z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 295 573,63 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 2017 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  
z dnia 3 lipca 2018 r.

### WYKONANIE BUDŻETU GMINY OSJAKÓW PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK

Planowane dochody (po zmianach) wyniosły 23 307 628,77 zł, wykonanie 23 254 419,15 zł, co stanowi 99,77%. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 664 155,00	2 664 155,00	100,00
2.	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	4 561 318,00	4 561 318,00	100,00
3.	Subwencja równoważąca	39 997,00	39 997,00	100,00
4.	Udziały z budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych	2 667 450,00	2 744 221,35	102,88
5.	Dotacja celowa na zadania własne i zlecone	7 136 267,71	7 083 446,85	99,26
	w tym: dotacje majątkowe	106 340,00	140 486,34	132,11
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - z budżetu Unii Europejskiej	1 876 781,36	1 701 755,80	90,67
	w tym: dochody majątkowe	1 133 784,00	1 051 615,24	92,75
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - z budżetu krajowego	63 255,54	70 859,38	112,02
	w tym; dochody majątkowe	0,00	0,00	
8.	Pozostałe dochody własne	4 298 404,16	4 388 665,77	102,10
	<b>Ogółem</b>	<b>23 307 628,77</b>	<b>23 254 419,15</b>	<b>99,77</b>

#### Szczegółowa realizacja dochodów

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>272 580,71</b>	<b>305 874,09</b>	<b>112,21</b>
	<b>I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>34 146,34</b>	
	1. wpłaty mieszkańców - budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi	0,00	34 146,34	
	<b>II. Pozostała działalność</b>	<b>272 580,71</b>	<b>271 727,75</b>	<b>99,69</b>
	1. wpływy od dzierżawców obwodów łowieckich,	2 500,00	2 234,97	89,40
	2. dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego w cenie paliwa	265 080,71	264 492,78	99,78
	3. wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>402 000,00</b>	<b>398 733,69</b>	<b>99,19</b>
	<b>Dostarczenie wody</b>	<b>402 000,00</b>	<b>398 733,69</b>	<b>99,19</b>
	1. wpłaty za zużycie wody (zaległości wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 31 424,93 zł)	400 000,00	397 661,67	99,42

	2.	<i>pozostałe odsetki od wpłat po terminie</i>	2 000,00	1 072,02	53,60
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>65 340,00</b>	<b>65 340,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>65 340,00</b>	<b>65 340,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	<i>dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na wyk. drogę rolniczą</i>	65 340,00	65 340,00	100,00
<b>630</b>		<b>TURYSTKA</b>	<b>826 170,00</b>	<b>744 000,24</b>	<b>90,05</b>
	<b>II.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>826 170,00</b>	<b>744 000,24</b>	<b>90,05</b>
	1.	<i>Dotacja celowa na inwestycje - w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - środki UE</i>	826 170,00	744 000,24	90,05
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>281 802,00</b>	<b>291 405,01</b>	<b>103,41</b>
	<b>I.</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>281 802,00</b>	<b>290 192,12</b>	<b>102,98</b>
	1.	<i>wpływy za wieczyste użytkowanie (zaległości na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 517,55 zł)</i>	1 367,00	2 115,65	154,77
	2.	<i>wpływy z tytułu kosztów upomnienia</i>	50,00	452,40	904,80
	3.	<i>wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 35 992,69 zł)</i>	218 000,00	225 490,68	103,44
	4.	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1 210,00	1 210,00	100,00
	5.	<i>wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 175,00	2 175,30	100,01
	6.	<i>wpływy ze sprzedaży nieruchomości (lokal mieszkalny ul. Częstochowska)</i>	58 000,00	58 100,00	100,17
	7.	<i>pozostałe odsetki od wpłaconych czynszów po terminie</i>	1 000,00	645,28	64,53
	8.	<i>rozliczenia z lat ubiegłych</i>	0,00	2,81	
	<b>II.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212,89</b>	
	1.	<i>rozliczenia z lat ubiegłych</i>	0,00	1 212,89	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>928 780,00</b>	<b>851 143,83</b>	<b>91,64</b>
	<b>I.</b>	<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>58 060,00</b>	<b>58 060,20</b>	<b>100,00</b>
		<b>zadania zlecone</b>			
	1.	<i>dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie administracji</i>	58 054,00	58 054,00	100,00
		<b>zadania własne</b>			
	1.	<i>5% wpływów z tytułu udostępnienia danych osobowych</i>	6,00	6,20	103,33
	<b>II.</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>307 640,00</b>	<b>308 455,08</b>	<b>100,26</b>
	1.	<i>wpływy z usług (za wypłaty świadczeń z ZUS)</i>	25,00	34,32	137,28
	2.	<i>wpływy z różnych opłat</i>	0,00	805,76	
	3.	<b>Dotacje celowe na projekt "E-administracja"</b>	<b>307 615,00</b>	<b>307 615,00</b>	<b>100,00</b>
	3.1	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - środki UE (majątkowe)</i>	307 615,00	307 615,00	100,00

	<b>III.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>563 080,00</b>	<b>484 628,55</b>	<b>86,07</b>
	1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	526,82	
	2.	darowizna	0,00	65 000,00	
	3.	wpływy z różnych dochodów (środki z PUP)	72 000,00	64 168,69	89,12
	4.	<b>Dotacja celowa na proj. "Zatrudnij się sam"</b>	<b>491 080,00</b>	<b>354 933,04</b>	<b>72,28</b>
		<b>z tego;</b>			
	4.1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - środki UE	429 675,00	285 972,75	66,56
	4.2	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - środki krajowe	61 405,00	68 960,29	112,30
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>zadania zlecone</b>			
	1.	dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców	972,00	972,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>175,38</b>
	<b>I.</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>	
	1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód przeciwpożarowy)	0,00	9 800,00	
	<b>II.</b>	<b>Obrona cywilna (zadanie zlecone)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	dotacja celowa budżetu państwa na obronę cywilną	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>III.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 345 541,00</b>	<b>5 436 848,34</b>	<b>101,71</b>
	<b>I.</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 565,00</b>	<b>5 945,00</b>	<b>90,56</b>
		wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1 841,00 zł)	6 500,00	5 936,00	91,32
	2.	wpływy z tytułu odsetek	65,00	9,00	13,85
	<b>II.</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 435 844,00</b>	<b>1 390 780,52</b>	<b>96,86</b>
	1.	wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 58 105,00 zł)	1 384 000,00	1 340 181,52	96,83
	2.	wpływy z tytułu podatku rolnego	673,00	590,00	87,67

3.	wpływy z tytułu podatku leśnego	47 913,00	48 769,00	101,79
4.	wpływy z tytułu podatku od posiadania środków transportowych	1 158,00	1 158,00	100,00
5.	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.	1 000,00	80,00	8,00
6.	wpływy z tytułu podatków przeniesionych do ewidencji zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach (zaległości z tytułu podatków przeniesionych do ewidencji zabezpieczonych hipoteką na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 111 878,69 zł)	0,00	0,00	
7.	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	100,00	0,00	0,00
8.	wpływy z tytułu odsetek	1 000,00	0,00	0,00
9.	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	2,00	
<b>III.</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 203 632,00</b>	<b>1 266 018,62</b>	<b>105,18</b>
1.	wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 25 562,56 zł)	754 567,00	817 634,05	108,36
2.	wpływy z tytułu podatku rolnego (zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 5 772,10 zł)	157 000,00	152 132,00	96,90
3.	wpływy z tytułu podatku leśnego (zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 2 063,64 zł)	83 670,00	81 903,07	97,89
4.	wpływy z tytułu podatku od posiadania środków transportowych (zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 4 963,52 zł)	83 295,00	82 176,00	98,66
5.	wpływy z tytułu podatków od spadków i darowizn (zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 21 960,00 zł)	36 000,00	37 816,63	105,05
6.	wpływy z tytułu opłaty targowej	600,00	0,00	0,00
7.	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	81 089,00	128,71
8.	wpływy z tytułu podatków przeniesionych do ewidencji zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach (zaległości z tytułu podatków przeniesionych do ewidencji zabezpieczonych hipoteką na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 50 460,00 zł)	20 000,00	5 676,00	28,38
9.	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	3 000,00	3 757,55	125,25
10.	odsetki od wpłat podatków i opłat wpłaconych po terminie	2 500,00	3 790,76	151,63
11.	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	43,56	
<b>IV.</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>32 050,00</b>	<b>29 882,85</b>	<b>93,24</b>
1.	wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 524,00	86,24
2.	wpływy za zajęcie pasa drogowego (zaległość wynosi 2,48 zł)	12 000,00	12 346,76	102,89
3.	wpływy z tyt. kosztów komorniczych	0,00	11,60	

	4.	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	5.	pozostałe odsetki	50,00	0,49	0,98
	<b>V.</b>	<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 667 450,00</b>	<b>2 744 221,35</b>	<b>102,88</b>
	1.	wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 646 450,00	2 705 386,00	102,23
	2.	wpływy z tytułu podatku od osób prawnych (podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe)	21 000,00	38 835,35	184,93
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 308 970,00</b>	<b>7 315 562,56</b>	<b>100,09</b>
	1.	wpływy z tytułu subwencji oświatowej	4 561 318,00	4 561 318,00	100,00
	2.	wpływy z tytułu subwencji ogólnej	2 664 155,00	2 664 155,00	100,00
	3.	wpływ dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dotacja z Powiatu)	30 000,00	30 000,00	100,00
	4.	wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych	13 500,00	20 092,56	148,83
	5.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 997,00	39 997,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>387 381,00</b>	<b>366 288,41</b>	<b>94,56</b>
	<b>I.</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>68 488,00</b>	<b>68 913,79</b>	<b>100,62</b>
	1.	wpływy z usług	15,00	375,49	2 503,27
	2.	wpływy z różnych dochodów	0,00	65,90	
	3.	dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone) - na książki i ćwiczenia	47 773,00	47 772,40	100,00
	4.	dotacja celowa na zadania własne (tablica interaktywna oraz gabinet lekarski)	20 700,00	20 700,00	100,00
	<b>II.</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>34 788,00</b>	<b>34 788,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego)	34 788,00	34 788,00	100,00
	<b>III.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>190 392,00</b>	<b>172 266,09</b>	<b>90,48</b>
	1.	wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	14 261,20	50,93
	2.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	50 000,00	47 678,60	95,36
	3.	wpływy z usług	0,00	110,37	
	4.	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	112 392,00	110 170,92	98,02
	5.	zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin	0,00	45,00	
	<b>IV.</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 394,00</b>	<b>17 394,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	17 394,00	17 394,00	100,00
	<b>V.</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>18 035,00</b>	<b>18 145,63</b>	<b>100,61</b>
	1.	wpływy z usług	10,00	121,21	1 212,10



	2.	dotacja celowa z budżetu państwa ( zadanie zlecone) - na książki i ćwiczenia	18 025,00	18 024,42	100,00
	<b>VII.</b>	<b>Stółówka szkolna</b>	<b>54 200,00</b>	<b>50 698,50</b>	<b>93,54</b>
	1.	wpływy z tytułu opłat za wyżywienie	54 200,00	50 698,50	93,54
	<b>VIII.</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	2 676,00	2 676,00	100,00
	<b>IX.</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>	<b>1 408,00</b>	<b>1 406,40</b>	<b>99,89</b>
	1.	dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone) - na książki i ćwiczenia	1 408,00	1 406,40	99,89
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>93 400,00</b>	<b>98 252,88</b>	<b>105,20</b>
	<b>I.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
	1.	wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	93 400,00	98 212,88	105,15
	2.	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	40,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>339 785,98</b>	<b>331 218,54</b>	<b>97,48</b>
	<b>I.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>22 335,00</b>	<b>19 567,27</b>	<b>87,61</b>
	1.	dotacje celowe na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 463,00	13 195,27	91,23
	2.	dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	4 872,00	4 872,00	100,00
	3.	dotacja celowa na usuwanie kłesk żywiołowych	3 000,00	1 500,00	50,00
	<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>239 528,00</b>	<b>232 061,40</b>	<b>96,88</b>
	1.	dotacje celowe na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 254,00	4 915,35	93,55
	2.	dotacja celowa na wypłatę okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 377,00	19 263,69	99,42
	3.	dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	67 369,00	65 040,27	96,54
	4.	dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	107 316,00	107 316,00	100,00
	5.	dotacja celowa na dożywianie	40 212,00	35 526,09	88,35
	<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe z UE na zadania własne</b>	<b>66 113,38</b>	<b>66 113,38</b>	<b>100,00</b>
	1.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (z budżetu UE) na projekt "Rodzina"	66 113,38	66 113,38	100,00

	<b>IV.</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>11 809,60</b>	<b>13 476,49</b>	<b>114,11</b>
	1.	rozliczenia z lat ubiegłych	1 093,60	396,49	36,26
	2.	wpływ środków z PUP na dokształcanie pracowników	6 180,00	6 120,00	99,03
	3.	wpływy za usługi opiekuńcze	4 536,00	6 960,00	153,44
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 012,00</b>	<b>25 012,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I.</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 012,00</b>	<b>25 012,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	dotacja celowa na zadania własne (stypendia dla uczniów)	25 012,00	25 012,00	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 393 741,08</b>	<b>6 375 693,62</b>	<b>99,72</b>
	<b>I.</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>6 121 952,00</b>	<b>6 051 168,92</b>	<b>98,84</b>
	1.	dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	4 073 508,00	4 024 836,85	98,81
	2.	dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 181,00	2 026 093,55	98,92
	3.	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny	263,00	238,52	90,69
	<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe z UE i środki krajowe na zadania własne</b>	<b>247 207,98</b>	<b>298 054,43</b>	<b>120,57</b>
	1.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (z budżetu UE) na projekt "Rodzina"	214 953,52	264 953,52	123,26
	2.	Dotacja celowa na projekt "Klub dziecięcy w gminie Osjaków = możliwość powrotu do pracy rodziców"(UE)	32 254,46	33 100,91	102,62
	<b>III.</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadanie</b>	<b>1 850,54</b>	<b>1 899,09</b>	<b>102,62</b>
		Dotacja celowa na projekt "Klub dziecięcy w gminie Osjaków = możliwość powrotu do pracy rodziców"(środki krajowe)	1 850,54	1 899,09	102,62
	<b>IV.</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>22 730,56</b>	<b>24 571,18</b>	<b>108,10</b>
	1.	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 140,14	879,14	41,08
	2.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe	8 790,42	5 854,04	66,60
	3.	wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 295 573,63 zł)	11 000,00	17 838,00	162,16
	4.	wpływy z usług	800,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>623 153,00</b>	<b>625 269,92</b>	<b>100,34</b>
	<b>I.</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>170 100,00</b>	<b>238 972,99</b>	<b>140,49</b>
	1.	koszty upomnienia	0,00	358,62	

	2.	wpływy z usług (odprowadzanie i utylizacja ścieków, zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1 114,72 zł)	170 000,00	238 530,07	140,31
	3.	pozostałe odsetki	100,00	81,30	81,30
	4.	rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	3,00	
	<b>II.</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>435 058,00</b>	<b>370 874,63</b>	<b>85,25</b>
	1.	wpływy za odpady (zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 38 865,35 zł)	404 815,00	343 334,70	84,81
	2.	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	3 200,00	3 236,50	101,14
	3.	odsetki	200,00	598,43	299,22
	4.	dotacja celowa z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu	26 843,00	23 705,00	88,31
	<b>III.</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowisko</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 293,60</b>	<b>72,94</b>
	1.	wpływy z różnych opłat (wpływ z Urzędu Marszałkowskiego)	10 000,00	7 293,60	72,94
	<b>IV.</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>133,70</b>	
	1.	środki z tytułu opłaty produkcyjnej z WFOŚ	0,00	133,70	
	<b>V.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 995,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	rozliczenia z lat ubiegłych (zaległość z tyt. nie wykonanej umowy wynosi 16 677,96 zł)	0,00	0,00	
	2.	dotacja celowa z WFOŚ i GW na ochronę walorów przyrody	7 995,00	7 995,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>4,02</b>	
	<b>I.</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4,02</b>	
	1.	wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji	0,00	4,02	
		<b>Ogółem</b>	<b>23 307 628,77</b>	<b>23 254 419,15</b>	<b>99,77</b>

Załącznik nr 2 do załącznika nr 1  
z dnia 3 lipca 2018 r.

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków po zmianach wyniósł 26 466 364,77 zł, a wykonanie 24 464 607,37 zł, co stanowi 92,44%.  
Realizacja w działach przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 974 180,71</b>	<b>1 506 654,09</b>	<b>76,32%</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>337 442,00</b>	<b>324 779,27</b>	<b>96,25%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 053 596,00</b>	<b>1 984 593,42</b>	<b>96,64%</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 267 558,00</b>	<b>1 172 939,65</b>	<b>92,54%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>222 038,00</b>	<b>194 621,14</b>	<b>87,65%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>131 054,00</b>	<b>79 382,16</b>	<b>60,57%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>3 748 956,00</b>	<b>3 497 082,89</b>	<b>93,28%</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>395 204,00</b>	<b>385 024,06</b>	<b>97,42%</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>119 716,15</b>	<b>79,81%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 335 051,00</b>	<b>6 201 491,60</b>	<b>97,89%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 600,00</b>	<b>92 454,85</b>	<b>94,73%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>897 048,98</b>	<b>825 910,91</b>	<b>92,07%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 012,00</b>	<b>43 449,60</b>	<b>88,65%</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 015 841,08</b>	<b>6 432 535,04</b>	<b>91,69%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 021 611,00</b>	<b>926 637,18</b>	<b>90,70%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>608 000,00</b>	<b>592 700,02</b>	<b>97,48%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>91 800,00</b>	<b>83663,34</b>	<b>91,14%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>26 466 364,77</b>	<b>24 464 607,37</b>	<b>92,44%</b>

Szczegółowa realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 974 180,71</b>	<b>1 506 654,09</b>	<b>76,32</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>1 697 000,00</b>	<b>1 230 614,66</b>	<b>72,52</b>
	1.	<b>Wydatki inwestycyjne:</b>	<b>1 697 000,00</b>	<b>1 230 614,66</b>	<b>72,52</b>
	1)	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czernice (zakończono inwestycję, oddano do użytkowania)	52 000,00	49 410,41	95,02
	2)	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Osjakowie, dz. ewid. Nr 725, 729/2 415/4 (oddano do użytkowania)	30 000,00	23 371,18	77,90

	3)	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach (środki unijne - 834 328,00, budżet gminy - 780 627,00)</i>	<i>1 615 000,00</i>	<i>1 157 833,07</i>	<i>71,69</i>
		<i>w tym:</i>			
	a)	<i>Budowa sieci kanalizacji w Nowej Wsi (wykonano analizę efektywności kosztowej)</i>		<i>878,06</i>	
	b)	<i>Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o nr geodezyjnym 185/5 w obrębie Chorzyna (wykonano i oddano do użytkowania)</i>		<i>32 124,13</i>	
	c)	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach (przebudowano i rozbudowano budynek, końcowe wydatki zaplanowano w I półroczu 2018)</i>		<i>1 124 830,88</i>	
<b>01030</b>		<b><i>Izby rolnicze</i></b>	<b><i>3 500,00</i></b>	<b><i>3 024,15</i></b>	<b><i>86,40</i></b>
	1.	<i>Wpłaty gminy na rzecz Izby rolniczej 2% z tytułu wpływów z podatku rolnego</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 024,15</i>	<i>86,40</i>
<b>01095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>273 680,71</i></b>	<b><i>273 015,28</i></b>	<b><i>99,76</i></b>
	1.	<i>Projekt Pobudzenie aktywności obywatelskiej w miejscowości Krzętle w tym:</i>	<b><i>7 600,00</i></b>	<b><i>7 600,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
	1)	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2)	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>100,00</i>
	3)	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>100,00</i>
	4)	<i>Zakup usług pozostałych (opracowanie graficzne i wydruk dziejów dworku w Krzętlach)</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>100,00</i>
		<b><i>zadania własne</i></b>	<b><i>1 000,00</i></b>	<b><i>922,50</i></b>	<b><i>92,25</i></b>
	1.	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>922,50</i>	<i>92,25</i>
		<b><i>zadanie zlecone</i></b>	<b><i>265 080,71</i></b>	<b><i>264 492,78</i></b>	<b><i>99,78</i></b>
	1.	<i>Zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe)</i>	<i>5 197,66</i>	<i>5 186,13</i>	<i>99,78</i>
	2.	<i>Różne opłaty i składki (wypłacono zwrot podatku akcyzowego dla 392 rolników)</i>	<i>259 883,05</i>	<i>259 306,65</i>	<i>99,78</i>

<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>337 442,00</b>	<b>324 779,27</b>	<b>96,25</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>337 442,00</b>	<b>324 779,27</b>	<b>96,25</b>
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i pranie)	800,00	154,00	19,25
	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 356,00	134 361,90	99,27
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 771,00	9 948,64	92,37
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 485,00	22 079,64	94,02
	5.	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	3 146,88	93,99
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia (materiałów na bieżące naprawy, hydranty, zasuwy, ubrania ochronne, art. biurowe, program do obsługi JPK)	20 000,00	17 226,84	86,13
	7.	Zakup energii	70 000,00	69 633,56	99,48
	8.	Zakup usług remontowych (remont przepompowni wody)	5 680,00	5 000,86	88,04
	9.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00
	10.	Zakup usług pozostałych (ocena stanu technicznego budynków, legalizacja wodomierzy, przegląd sprzętu i urządzeń, przegląd kominów)	15 225,00	14 422,74	94,73
	11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	697,28	46,49
	12.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie próbek wody)	13 500,00	12 308,16	91,17
	13.	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 075,54	97,61
	14.	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska - pobór wód, ubezpieczenie budynków)	26 400,00	25 767,40	97,60
	15.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
	16.	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 122,00	56,10
	17.	Kary i odszkodowania dla osób prawnych	220,00	216,83	98,56

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 053 596,00</b>	<b>1 984 593,42</b>	<b>96,64</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 053 596,00</b>	<b>1 984 593,42</b>	<b>96,64</b>
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i pranie)	900,00	300,00	33,33
	2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	151 328,00	147 791,76	97,66
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	11 548,78	99,99
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	25 394,59	96,93
	5.	Składki na Fundusz Pracy	3 702,00	2 045,76	55,26
	6.	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00		0,00
	7.	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu drogowego, paliwo, emulsja asfaltowa, sól drogowa, pojemnik na piasek, mieszanka asfaltowa, znaki drogowe)	133 800,00	129 572,26	96,84
	8.	Zakup usług remontowych (naprawy sprzętu drogowego, zakup i naprawa dróg kruszywem)	71 300,00	71 105,60	99,73
	9.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	395,00	79,00
	10.	Zakup usług pozostałych (usługa geodezyjna - podział działek na poszerzenie pasa drogowego, badanie techniczne sprzętu drogowego, opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu, ocena stanu technicznego drogi Osjaków-Felinów, malowanie znaków poziomych)	31 633,00	29 067,20	91,89
	11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	578,29	57,83
	12.	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	13.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty wieczysto-księgowe)	14 200,00	7 342,50	51,71
	14.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00
	15.	Podatek od nieruchomości	737 500,00	737 454,00	99,99
	16.	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych (odszkodowanie za działkę nr 134 zgodnie z porozumieniem)	13 700,00	13 400,00	97,81

	17.	Kary i odszkodowania dla osób prawnych (odszkodowanie za działkę nr 108/1 i 108/2 zgodnie z porozumieniem z Nadleśnictwem Wieluń)	21 700,00	21 690,00	99,95
	18.	<b>Wydatki inwestycyjne z tego;</b>	<b>805 340,00</b>	<b>762 164,88</b>	<b>94,64</b>
	a)	Przebudowa drogi gminnej nr 117304E relacji Dolina Czernicka-Józefina (wykonano usługę geodezyjną, kontynuacja zadania w 2018 roku)	27 000,00	10 824,00	40,09
	b)	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zofia (usługa geodezyjna, sporządzenie aktu notarialnego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie operatu szacunkowego, remont drogi, roboty dodatkowe - drogę oddano do użytkowania)	588 340,00	587 978,51	99,94
	c)	Przebudowa drogi gminnej w Borkach Walkowskich (zakup destruktu, wykonano remont drogi - droga oddana do użytkowania)	120 000,00	119 966,57	99,97
	e)	Przebudowa ulicy Targowej - etap I (usługa geodezyjna, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową - kontynuacja w 2018 roku)	20 000,00	19 214,00	96,07
	f)	Przebudowa drogi Felinów - Zofia (wykonano usługi geodezyjne, podział działek - kontynuacja zadania w 2018 roku)	30 000,00	5 289,00	17,63
	g)	Modernizacja drogi gminnej Wesole Kąty - zrealizowano zadanie	20 000,00	18 892,80	94,46
	19.	<b>Zakupy inwestycyjne:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,80</b>	<b>100,00</b>
	a)	Zakup rozsiewacza piasku z solą	20 000,00	19 999,80	100,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 267 558,00</b>	<b>1 172 939,65</b>	<b>92,54</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 267 558,00</b>	<b>1 172 939,65</b>	<b>92,54</b>
	1.	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 194,92	79,66
	2.	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 266 058,00</b>	<b>1 171 744,73</b>	<b>92,55</b>
		Nadwarciańska turystyka	1 266 058,00	1 171 744,73	92,55



		<i>aktywna na terenie gminy Osjaków - projekt realizowany przy udziale środków UE (publikacja artykułu w prasie, wynagrodzenia, wykonanie robót budowlanych w obiekcie sportowym, zakup wyposażenia, inspektor nadzoru - dalsza realizacja inwestycji w 2018 roku)</i>			
	a)	<i>środki Unii Europejskiej:</i>	826 170,00	740 743,37	89,66
	b)	<i>budżet krajowy</i>	439 888,00	431 001,36	97,98
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>222 038,00</b>	<b>194 621,14</b>	<b>87,65</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 139,51</b>	<b>90,47</b>
	1.	Zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, usługa geodezyjna, wypis z rejestru gruntów, wykonanie operatów szacunkowych działek, wznowienie granic działek)	21 500,00	19 355,51	90,03
	2.	Różne opłaty i składki	1 000,00	664,00	66,40
	3.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	7 500,00	7 120,00	94,93
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 038,00</b>	<b>167 481,63</b>	<b>87,21</b>
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	9 969,60	45,32
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	0,00	0,00
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	3 441,88	64,94
	5.	Składki na Fundusz Pracy	741,00	490,55	66,20
	6.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 053,00	95,74
	7.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pompy do przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym, zakup opału)	72 500,00	70 362,63	97,05
	8.	Zakup energii	3 000,00	2 171,56	72,39
	9.	Zakup usług remontowych (naprawa instalacji C.O., wymiana okien w budynku komunalnym, naprawa instalacji kanalizacyjnej)	14 000,00	13 142,64	93,88

	10.	Zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz fekaliów, kontrola stanu technicznego budynków)	6 847,00	4 183,24	61,10
	11.	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 239,00	98,15
	12.	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 798,00	93,27
	13.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	29,53	4,22
	14.	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>99,17</b>
	a)	Wymiana pokrycia dachowego i montaż instalacji odgromowej na budynku komunalnym w Osjakowie ul. Częstochowska 24 - zadanie zrealizowano	48 000,00	47 600,00	99,17
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>131 054,00</b>	<b>79 382,16</b>	<b>60,57</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>126 454,00</b>	<b>76 048,68</b>	<b>60,14</b>
	1.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	2.	Zakup usług pozostałych (wydatki dotyczą wykonania planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Osjaków)	123 454,00	76 048,68	61,60
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 333,48</b>	<b>72,47</b>
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 333,48	72,47
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 748956,00</b>	<b>3 497082,89</b>	<b>93,28</b>
		<i>zadania zlecone</i>			
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>58 054,00</b>	<b>58 054,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 031,00	45 031,00	100,00
	2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 410,00	100,00
	3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 144,22	8 144,22	100,00
	4.	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 160,00	100,00
	5.	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00
	6.	Podróże służbowe krajowe	601,78	601,78	100,00
	7.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
		<i>zadania własne</i>			
	<b>75022</b>	<b>Rada gminy</b>	<b>112 000,00</b>	<b>94 607,76</b>	<b>84,47</b>
	1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych )	103 000,00	91 337,00	88,68

	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 024,76	31,15
	3.	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
	4.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	246,00	49,20
<b>75023</b>		<b>Urząd gminy</b>	<b>2 714 110,00</b>	<b>2 530 197,76</b>	<b>93,22</b>
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	938,03	37,52
	2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 058,00	1 182 139,57	91,56
	4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 013,00	94 864,43	99,84
	5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 609,00	218 061,35	95,39
	6.	Składki na Fundusz Pracy	28 597,00	19 425,17	67,93
	7.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	12 568,00	89,77
	8.	Wynagrodzenia bezosobowe	19 771,00	18 082,00	91,46
	9.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, podpis elektroniczny, prenumerata czasopism, zakup programu do obsługi JPK, zakup szaf, regału, kalendarzy)	96 800,00	92 153,02	95,20
	10.	Zakup środków żywności	2 000,00	910,49	45,52
	11.	Zakup energii	17 000,00	14 209,07	83,58
	12.	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 145,91	38,20
	13.	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	768,00	38,40
	14.	Zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, dostęp do Lexa, serwis systemu informatycznego, ocena stanu technicznego budynków, usługi kominiarskie, prowizja bankowa, za prowadzenie rachunków bankowych, prowadzenie obsługi projektu "E-administracja")	139 753,00	137 885,97	98,66
	15.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 858,91	91,22
	16.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (obsługa prawna)	30 000,00	29 187,08	97,29
	17.	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	25 806,88	83,25

	18.	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, opłata abonamentu RTV, ubezpieczenie budynku i sprzętu)	4 000,00	3 572,15	89,30
	19.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 278,00	31 278,00	100,00
	20.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	21.	Szkolenia pracowników	23 000,00	20 658,16	89,82
	22.	<b>Wydatki inwestycyjne:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>107 273,27</b>	<b>97,52</b>
	a)	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Osjakowie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wykonanie robót budowlanych, zakup wyposażenia)	110 000,00	107 273,27	97,52
	23.	<b>Projekt e-Administracja Gminy Osjaków - zakupy inwestycyjne w ramach projektu</b> (zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, instalacja systemu Finansowo-podatkowego i systemu e-usług)	466 531,00	448 187,00	96,07
	a)	<i>środki Unii Europejskiej</i>	307 336,00	293 628,94	95,54
	b)	<i>budżet krajowy w 2017 r.</i>	159 195,00	154 558,06	97,09
		<b>Zakupy inwestycyjne</b> (zakup pompy CO, agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką)	<b>64 500,00</b>	<b>59 225,30</b>	91,82
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 200,00</b>	<b>22 311,12</b>	<b>96,17</b>
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 128,52	78,21
	2.	Zakup usług pozostałych (emisja programu informacyjnego w lokalnym radio, wydruk broszury promocyjnej, kalendarzy)	19 200,00	19 182,60	99,91
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>841 592,00</b>	<b>791 912,25</b>	<b>94,10</b>
	1.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 600,00	3 600,00	100,00
	2.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 276,13	70,90
	3.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety sołtysów)	27 000,00	26 703,88	98,90
	4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników ( prace publiczne i interwencyjne z PUP)	146 000,00	135 051,16	92,50

	5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	5 501,61	56,72
	6.	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja za inkaso podatków dla sołtysów)	56 650,00	39 103,55	69,03
	7.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 940,00	23 466,08	87,10
	8.	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	1 926,78	50,18
	9.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 480,00	49,33
	10.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 790,87	95,82
	11.	Zakup środków żywności	1 000,00	553,73	55,37
	12.	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	870,00	87,00
	13.	Zakup usług pozostałych (projekt i wykonanie gabloty informacyjnej)	9 225,00	8 830,13	95,72
	14.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16 380,00	16 380,00	100,00
	15.	Różne opłaty i składki (składka członkowska-Lokalna Grupa Działania, ubezpieczenia budynków, składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich)	16 186,00	15 893,26	98,19
	16.	Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 269,00	4 269,00	100,00
	17.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	214,00	214,00	100,00
	18.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze z tyt. ściągальności podatków)	4 288,00	2 502,07	58,35
	19.	<b>Projekt realizowany przy udziale środków UE "Zatrudnij się sam. Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu wieluńskiego"</b>	<b>505 500,00</b>	<b>499 500,00</b>	<b>98,81</b>
	a)	<i>środki Unii Europejskiej</i>	429 675,00	424 135,10	98,71
	b)	<i>budżet krajowy</i>	75 825,00	75 364,90	99,39
		<i>z tego:</i>			
	1.	Wynagrodzenia osobowe	33 509,00	32 712,00	97,62
	2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 747,30	2 658,00	55,99
	3.	Składki na Fundusz Pracy	1 289,07	380,00	29,48
	4.	Wynagrodzenie bezosobowe	20 050,00	18 500,00	92,27
	5.	Zakup usług pozostałych	445 904,63	445 250,00	99,85
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	100,00
		1. Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>395 204,00</b>	<b>385 024,06</b>	<b>97,42</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 740,00</b>	<b>95,67</b>
		1. Wpłaty jednostek na fundusz celowy (przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Osjakowie)	6 000,00	5 740,00	95,67
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>369 704,00</b>	<b>362 912,06</b>	<b>98,16</b>
		1. Dotacja dla OSP Czernice (zakup drzwi garażowych)	5 500,00	5 500,00	100,00
		2. Dotacja dla OSP Józefina (zakup drzwi garażowych)	2 500,00	2 500,00	100,00
		3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		5. Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,00	2 304,72	95,12
		6. Składki na Fundusz Pracy	172,00	102,96	59,86
		7. Wynagrodzenia bezosobowe	39 690,00	38 738,62	97,60
		8. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, środków gaśniczych, hełmów, zakup kombinezonu specjalistycznego, zakup węży tłocznych, tlenu medycznego, zakup części do pojazdu pożarniczego)	47 819,00	46 451,56	97,14
		9. Zakup energii	10 900,00	10 672,24	97,91
		10. Zakup usług remontowych	28 400,00	27 746,00	97,70
		11. Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 870,00	96,23
		12. Zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów, przegląd aparatów powietrznych, aktualizacja systemu powiadamiania sms, roboty elektryczne w strażnicy)	8 900,00	8 039,82	90,34
		13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	974,64	97,46

	14.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, członków OSP, opłaty za zezwolenia kierowania pojazdami uprzywilejowanymi)	12 500,00	11 511,50	92,09
	15.	Dotacja na realizowanie zadania inwestycyjnego dla OSP Czernice (dotacja celowa na zakup samochodu)	200 000,00	200 000,00	100,00
	16.	Dotacja na realizowanie zadania inwestycyjnego dla OSP Osjaków (zakup saniodowych)	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 297,00</b>	<b>95,71</b>
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia- zadanie własne	400,00	297,00	74,25
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia- zadanie zlecone (zakup łóżek polowych i koców)	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 100,00</b>	<b>14 075,00</b>	<b>82,31</b>
	1.	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 075,00	99,19
	2.	Zakupy inwestycyjne (aparat oddechowy powietrzny, komplet ochrony osobistej strażaka)	14 000,00	11 000,00	78,57
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>119 716,15</b>	<b>79,81</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>119 716,15</b>	<b>79,81</b>
	1.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	119 716,15	79,81
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>69 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>69 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym:</i>			
	1.	Rezerwa ogólna	4 400,00	0,00	0,00
	2.	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	65 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 335 051,00</b>	<b>6 201 491,60</b>	<b>97,89</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 824 206,00</b>	<b>2 818 849,44</b>	<b>99,81</b>

	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> )	859 544,00	859 392,00	99,98
		Dotacje celowe na książki	15 409,17	15 409,17	100,00
		<b><i>Szkoła Podstawowa w Osjakowie</i></b>	<b><i>1 949 252,83</i></b>	<b><i>1 944 048,27</i></b>	<b><i>99,73</i></b>
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	78 500,00	77 749,27	99,04
	2.	Stypendia dla uczniów	4 732,00	4 732,00	100,00
	3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 071,18	1 169 802,81	99,89
	4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 874,00	81 873,63	100,00
	5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 666,62	222 660,04	100,00
	6.	Składki na Fundusz Pracy	25 580,20	25 577,71	99,99
	7.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup peletu, materiałów biurowych, tonerów, ogrzewacza przepływowego wody, niszczarki, paneli i listew, szafki, szlifierki kątovej, zakup mebli kuchennych do pok. Socjalnego, szafek ubraniowych, biurka, zakup szafy lekarskiej)	71 626,00	71 616,28	99,99
	8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup projektorów, tablic interaktywnych)	49 543,42	49 542,82	100,00
	9.	Zakup energii	15 500,00	15 241,05	98,33
	10.	Zakup usług remontowych (prace remontowo-malarskie, naprawa pieca)	41 131,00	41 064,89	99,84
	11.	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	100,00



	12.	Zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, wywóz odpadów, usługi informacyjne, usługi pocztowe, wykonanie pomiaru oświetlenia, konserwacja nawierzchni boiska z trawy syntetycznej, kontrola przewodów kominowych, wykonanie gablot ściennych)	16 781,41	16 741,49	99,76
	13.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 955,00	2 953,68	99,96
	14.	Podróże służbowe krajowe	3 805,00	3 801,60	99,91
	15.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)	1 300,00	1 284,00	98,77
	16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 447,00	70 447,00	100,00
	17.	<b>Wydatki inwestycje</b>	<b>90 000,00</b>	<b>87 220,00</b>	<b>96,91</b>
	1)	Parking przy Szkole Podstawowej w Osjakowie - parking oddano do użytkowania	70 000,00	70 000,00	100,00
	2)	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osjakowie (opracowanie studium wykonalności i wniosków o dofinansowanie, wykonanie audytu energetycznego)	20 000,00	17 220,00	86,10
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>146 303,00</b>	<b>140 611,22</b>	<b>96,11</b>
	1.	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja dla stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Czernicach )	67 906,00	67 660,00	99,64
	2.	Zakup usług jst od innych jst	2 000,00	0,00	0,00
		<b>Oddział przedszkolny przy Szkole podstawowej w Osjakowie</b>	<b>76 397,00</b>	<b>72 951,22</b>	<b>95,49</b>
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	4 380,00	4 087,40	93,32

	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	45 478,26	96,15
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00	2 736,92	100,00
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	9 162,75	90,27
	5.	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 305,89	90,06
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia (szafek ubraniowych)	7 500,00	7 300,00	97,33
	7.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>942 990,00</b>	<b>909 359,04</b>	<b>96,43</b>
	1.	Zakup usług jst od innych jednostek jst	21 000,00	7 058,22	33,61
	2.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	31 530,00	31 385,06	99,54
	3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 400,00	560 955,38	99,39
	4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 310,00	43 301,96	99,98
	5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00	102 532,83	96,82
	6.	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 157,70	97,02
	7.	Wynagrodzenie bezosobowe	7 360,00	7 352,64	99,90
	8.	Zakup materiałów i wyposażenia (oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, opału, szafek do szatni)	30 153,00	27 279,43	90,47
	9.	Zakup środków żywności	50 000,00	44 846,59	89,69
	10.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	11.	Zakup energii	21 000,00	19 828,36	94,42
	12.	Zakup usług zdrowotnych	900,00	495,00	55,00
	13.	Zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, wywóz odpadów, przegląd kserokopiarki, przegląd gaśnic)	7 400,00	7 311,17	98,80
	14.	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 882,99	94,15
	15.	Podróże służbowe krajowe	800,00	549,95	68,74
	16.	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00
	17.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 684,00	36 684,00	100,00
	18.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	973,00	973,00	100,00
	19.	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 684,76</b>	<b>94,75</b>
	a)	<i>Zakup zmywarki do naczyń</i>	6 000,00	5 684,76	94,75

<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>66 151,00</b>	<b>66 151,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Stowarzyszenia Szkół katolickich na prowadzenie Przedszkola w Drobnicach)	66 151,00	66 151,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>1 338 099,00</b>	<b>1 326 971,52</b>	<b>99,17</b>
	1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Stowarzyszenia Szkół katolickich na prowadzenie Gimnazjum w Czernicach)	170 720,00	170 688,00	99,98
	2.	Dotacja na książki dla Gimnazjum Czernice	3 449,89	3 449,89	100,00
		<b>Gimnazjum w Osjakowie</b>	<b>1 163 929,11</b>	<b>1 152 833,63</b>	<b>99,05</b>
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	29 800,00	26 588,40	89,22
	2.	Stypendia dla uczniów	6 700,00	6 696,00	99,94
	3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 745,00	762 642,93	99,99
	4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 025,00	55 024,18	100,00
	5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	134 928,33	47,00
	6.	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	11 509,90	82,81
	7.	Zakup materiałów i wyposażenia (oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, radiodtwarzacza, zakup projektorra)	53 502,00	53 415,83	99,84
	8.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	19 430,81	16 826,46	86,60
	9.	Zakup energii (zużycie energii elektrycznej i wody)	16 500,00	14 412,98	87,35
	10.	Zakup usług remontowych	4 030,00	4 019,29	99,73
	11.	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 005,00	99,50
	12.	Zakup usług pozostałych (korzystanie z serwera, prowizja bankowa, serwis sprzętu komputerowego, przegląd gaśnic)	17 144,30	16 980,56	99,04
	13.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 250,32	83,35
	14.	Podróże służbowe krajowe	3 044,00	3 010,45	98,90

	15.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego)	1 300,00	1 225,00	94,23
	16.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 298,00	43 298,00	100,00
<b>80113</b>		<b><i>Dowóz uczniów do szkół</i></b>	<b>230 840,00</b>	<b>217 316,02</b>	<b>94,14</b>
	1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	6 882,50	88,92
	2.	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	294,61	26,78
	3.	Wynagrodzenia bezosobowe (koszty opieki i dowozu dzieci i do szkół)	45 000,00	40 037,88	88,97
	4.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części do autobusu)	27 900,00	22 845,71	81,88
	5.	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 004,68	96,93
	6.	Zakup usług pozostałych (wynajem transportu obcego, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do uczniów do szkoły, badania techniczne autobusu)	141 000,00	140 167,64	99,41
	7.	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 083,00	81,66
<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 441,00</b>	<b>22,19</b>
	1.	Zakup usług pozostałych (dopłata do czesnego nauczycieli)	9 000,00	2 441,00	27,12
	2.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
<b>80148</b>		<b><i>Stołówka szkolna</i></b>	<b>197 578,00</b>	<b>159 325,52</b>	<b>80,64</b>
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	360,00	36,00
	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	82 823,54	80,10
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 296,00	6 295,68	99,99
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	14 959,11	92,91
	5.	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	689,51	29,98
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału)	4 725,00	4 119,30	87,18
	7.	Zakup środków żywności	54 200,00	40 637,17	74,98
	8.	Zakup energii	6 000,00	5 884,21	98,07
	9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
<b>80149</b>		<b><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></b>	<b>80 072,00</b>	<b>80 051,00</b>	<b>99,97</b>

	1.	Dotacja dla Punktu Przed- szkolnego w Drobnicach	37 547,00	37 526,00	99,94
		<b>Realizacja zadań wymaga- jących specjalnej organi- zacji nauki - Publiczne Przedszkole w Osjakowie</b>	<b>42 525,00</b>	<b>42 525,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 500,00	24 500,00	100,00
	2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	100,00
	3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	100,00
	4.	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00
	5.	Zakup materiałów i wypo- sażenia (zakup oleju opa- łowego, gier i układanek dla dzieci, materiałów biu- rowych)	10 725,00	10 725,00	100,00
	6.	Odpis na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymaga- jących stosowania specjal- nej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach pod- stawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcą- cych, liceach profilowa- nych i szkołach zawodo- wych</b>	<b>363 382,00</b>	<b>363 382,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Dotacja podmiotowa z bu- dżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Czer- nicach i Drobnicach)	126 907,00	126 907,00	100,00
		<b>Realizacja zadań wymaga- jących specjalnej organi- zacji nauki w szkole pod- stawowej w Osjakowie</b>	<b>213 676,00</b>	<b>213 676,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Nagrody i wydatki niezali- czane do wynagrodzeń	13 859,15	13 859,15	100,00
	2.	Wynagrodzenia osobowe	116 628,11	116 628,11	100,00
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,00
	4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 259,86	25 259,86	100,00
	5.	Składki na Fundusz Pracy	3 620,88	3 620,88	100,00
	6.	Zakup materiałów i wypo- sażenia (szafek ubranio- wych, zakup oleju opało- wego, środki czystości)	32 093,00	32 093,00	100,00
	7.	Zakup pomocy dydaktycz- nych i książek	1 394,11	1 394,11	100,00

	8.	Zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, naprawa pieca)	7 013,89	7 013,89	100,00
	9.	Odpis na ZFŚS	6 307,00	6 307,00	100,00
		<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w Publicznym Gimnazjum w Osjakowie</b>	<b>22 799,00</b>	<b>22 799,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	440,85	440,85	100,00
	2.	Wynagrodzenia osobowe	9 310,71	9 310,71	100,00
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	100,00
	4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 667,52	1 667,52	100,00
	5.	Składki na Fundusz Pracy	238,92	238,92	100,00
	8.	Odpis na ZFŚS	1 641,00	1 641,00	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 430,00</b>	<b>117 033,84</b>	<b>87,06</b>
	1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	99,00	<b>9,90</b>
	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	88 378,72	94,93
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	6 734,65	85,25
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 362,00	15 981,63	92,05
	5.	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	1 329,31	53,60
	6.	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		0,00
	7.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 195,51	59,78
	8.	Zakup usług pozostałych	3 817,00	400,00	10,48
	9.	Podróże służbowe krajowe	800,00	150,44	18,81
	10.	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
	12.	Szkolenia pracowników	1 000,00	393,58	39,36
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>97 600,00</b>	<b>92 454,85</b>	<b>94,73</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	2.	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>89 400,00</b>	<b>87 299,85</b>	<b>97,65</b>
	2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313,00	3 209,35	96,87
	3.	Składki na Fundusz Pracy	472,00	442,60	93,77
	4.	Wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	36 661,00	35 709,64	97,40

	5.	Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkurs zawierający elementy profilaktyki alkoholowej, materiały biurowe, materiały szkoleniowe, pakiet materiałów "dopalacze-stop")	17 850,00	17 007,56	95,28
	6.	Zakup energii	8 794,00	8 772,31	99,75
	7.	Zakup usług pozostałych (dyżury terapeuty uzależnień w punkcie konsultacyjnym AA, widowisko artystyczne profilaktyczne, opinia sądowo-psychiatryczna, organizacja kolonii dla dzieci, warsztaty metodyczne)	21 510,00	21 418,39	99,57
	8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	9.	Koszty postępowania sądowego	500,00	440,00	88,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>27,50</b>
	1.	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 155,00	28,88
	2.	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>897 048,98</b>	<b>825 910,91</b>	<b>92,07</b>
		<i>zadania własne w tym:</i>	<b>874 713,98</b>	<b>806 343,64</b>	<b>92,18</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>114 000,00</b>	<b>109 791,46</b>	<b>96,31</b>
	1.	Zwrot dotacji - nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (przekazano do Urzędu Wojewódzkiego)	1 000,00	302,89	30,29
	2.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 6 osób)	113 000,00	109 488,57	96,89
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>22 060,00</b>	<b>21 956,78</b>	<b>99,53</b>
	1.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt w DSM za matkę i dziecko)	2 060,00	2 060,00	100,00
	2.	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	20 000,00	19 896,78	99,48
	a)	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy (opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, studium wykonalności -	20 000,00	19 896,78	99,48

		<i>kontynuacja zadania w 2018 roku)</i>			
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 919,00</b>	<b>3 178,50</b>	<b>81,10</b>
	1.	Zakup materiałów	500,00	97,02	19,40
	2.	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	3.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 319,00	3 081,48	92,84
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 347,60</b>	<b>5 008,95</b>	<b>93,67</b>
	1.	Zwrot dotacji - nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (przekazano do Urzędu Wojewódzkiego)	93,60	93,60	100,00
	2.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 13 osób	5 254,00	4 915,35	93,55
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>78 877,00</b>	<b>77 337,56</b>	<b>98,05</b>
	1.	Świadczenia społeczne (zasiłki celowe dla 15 osób, dla 15 osób i rodzin wypłacono zasiłki okresowe, dla 68 osób wypłacono zasiłki w ramach projektu z RPO 9.2.1 zł)	78 877,00	77 337,56	98,05
		<i>z tego w ramach projektu "Rodzina"</i>			
	a)	budżet gminy	49 500,00	49 500,00	100,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 926,12</b>	<b>97,55</b>
	1.	Świadczenia społeczne (korzystają 2 rodziny)	7 100,00	6 926,12	97,55
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>67 369,00</b>	<b>65 040,27</b>	<b>96,54</b>
	2.	Świadczenia społeczne (wypłacono zasiłki stałe dla 16 osób)	67 369,00	65 040,27	96,54
<b>85219</b>		<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>481 666,38</b>	<b>432 989,77</b>	<b>89,89</b>
		<i>z tego w ramach projektu "Rodzina"</i>	<b>66 113,38</b>	<b>60 743,56</b>	<b>91,88</b>
		<i>środki z budżetu UE</i>	<b>66 113,38</b>	<b>60 743,56</b>	<b>91,88</b>
	1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 360,00	3 525,78	80,87



	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 067,80	271 576,39	87,87
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 087,00	15 086,40	100,00
	4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 150,24	44 791,89	99,21
	5.	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	2 755,60	74,98
	6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 074,00	99,57
	7.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 428,34	6 955,63	66,70
	8.	Zakup energii	10 300,00	9 275,41	90,05
	9.	Zakup usług remontowych	200,00	30,75	15,38
	10.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
	11.	Zakup usług pozostałych	49 500,00	47 249,11	95,45
	12.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 171,00	2 007,49	92,47
	13.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 850,00	7 822,80	99,65
	14.	Podróże służbowe krajowe	5 106,00	4 602,94	90,15
	15.	Różne opłaty i składki	1 000,00	423,00	42,30
	16.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 121,00	7 011,10	98,46
	17.	Szkolenia pracowników	4 050,00	3 561,48	87,94
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 880,00</b>	<b>18 784,00</b>	<b>99,49</b>
	1.	Zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze dla 2 osób)	18 880,00	18 784,00	99,49
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>57 095,00</b>	<b>50 441,70</b>	<b>88,35</b>
	1.	Świadczenia społeczne (posiłki dla 66 uczniów w kwocie 29 181,70 zł; zasiłki celowe na zakup żywności dla 33 rodzin na kwotę 21 260,00 zł )	57 095,00	50 441,70	88,35
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>76,88</b>
	1.	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	4 000,00	3 075,00	76,88
	a)	Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Drobnicach na Centrum Integracji Społecznej (wykonano audyt energetyczny, realizacja uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych)	4 000,00	3 075,00	76,88
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 400,00</b>	<b>11 813,53</b>	<b>82,04</b>

	1.	Świadczenia społeczne (dopłata do prac społeczno-użytecznych - 2 osoby )	4 400,00	2 744,28	62,37
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	359,25	35,93
	3.	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 710,00	96,78
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>22 335,00</b>	<b>19 567,27</b>	<b>87,61</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 463,00</b>	<b>13 195,27</b>	<b>91,23</b>
	1.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacono dla 18 osób)	14 463,00	13 195,27	91,23
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 872,00</b>	<b>4 872,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Świadczenia społeczne (dla opiekuna prawnego)	4 800,00	4 800,00	100,00
	2.	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,00
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>50,00</b>
	1.	Świadczenia społeczne (środki wypłacono dla 3 rodzin)	3 000,00	1 500,00	50,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>49 012,00</b>	<b>43 449,60</b>	<b>88,65</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>49 012,00</b>	<b>43 449,60</b>	<b>88,65</b>
	1.	Stypendia (wypłacono stypendia dla uczniów)	45 012,00	43 449,60	96,53
	2.	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>7 015 841,08</b>	<b>6 432 535,04</b>	<b>91,69</b>
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>6 121 952,00</b>	<b>6 051 168,92</b>	<b>98,84</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 073 508,00</b>	<b>4 024 836,85</b>	<b>98,81</b>
	1.	Świadczenia społeczne (wypłacono 7 940 świadczeń wychowawczych)	4 012 405,00	3 964 464,30	98,81
	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,00
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00	2 270,00	100,00
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 454,00	7 453,36	99,99
	5.	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	1 011,00	100,00
	6.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00

	7.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 742,33	99,72
	8.	Zakup usług pozostałych	6 118,00	5 395,86	88,20
	9.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 048 181,00</b>	<b>2 026 093,55</b>	<b>98,92</b>
	1.	Świadczenia społeczne (środki wydatkowano na wypłatę: zasiłków rodzinnych dla 612 osób, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 44 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 92 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 9 osób, zasiłek dla opiekuna 16 osób, świadczenie rodzicielskie dla 21 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 23 uprawnionych)	1 917 314,00	1 900 814,08	99,14
	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 960,00	42 960,00	100,00
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 546,00	3 546,00	100,00
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne (dla 34 osób)	81 100,00	76 258,95	94,03
	5.	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 139,42	99,95
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	553,98	100,00
	7.	Zakup usług pozostałych	1 567,00	821,12	52,40
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>263,00</b>	<b>238,52</b>	<b>90,69</b>
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	129,04	84,34
	2.	Zakup usług pozostałych	110,00	109,48	99,53
		<b>zadania własne</b>	<b>893 889,08</b>	<b>381 366,12</b>	<b>42,66</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>99 020,56</b>	<b>92 876,01</b>	<b>93,79</b>
	1.	Zwrot dotacji - nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (przekazano do Urzędu Wojewódzkiego)	8 790,42	5 854,01	66,60

	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	61 800,00	100,00
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 884,00	11 812,30	99,40
	5.	Składki na Fundusz Pracy	544,00	544,00	100,00
	6.	Wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
	7.	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	539,11	86,95
	8.	Zakup usług pozostałych	3 556,00	2 422,91	68,14
	9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	10.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	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	2 140,14	879,14	41,08
	12.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 038,88	61,11
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>225 301,52</b>	<b>203 716,27</b>	<b>90,42</b>
		<i>w tym w ramach projektu "Rodzina"</i>			
		<b>środki z budżetu UE</b>	<b>214 953,52</b>	<b>193 474,20</b>	<b>90,01</b>
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,20	989,54	97,47
	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 189,18	90 877,64	98,58
	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 619,53	99,97
	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 526,72	15 772,40	95,44
	5.	Składki na Fundusz Pracy	2 242,90	2 139,63	95,40
	6.	Wynagrodzenie bezosobowe	44 800,00	44 800,00	100,00
	7.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 131,50	11 131,50	100,00
	8.	Zakup usług pozostałych	35 200,00	26 800,00	76,14
	9.	Podróże służbowe krajowe	14 674,02	3 720,35	25,35
	10.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	11.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00	3 494,36	98,99
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>506 452,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>5,47</b>

	1.	<b>Wydatki inwestycyjne</b>			
		Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenia żłobka (realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych)	506 452,00	27 700,00	5,47
<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>37 355,00</b>	<b>36 617,59</b>	<b>98,03</b>
		<b>Projekt p.n. Klub dziecięcy w Gminie Osjaków = możliwość powrotu rodziców do pracy</b>	<b>34 105,00</b>	<b>33 966,76</b>	<b>99,59</b>
	a)	środki Unii Europejskiej	32 254,46	32 116,22	99,57
	b)	budżet krajowy 2017	1 850,54	1 850,54	100,00
	c)	środki poza projektem-budżet gminy	3 250,00	2 650,83	81,56
		<i>w tym:</i>			
	1.	wynagrodzenia osobowe	23 825,54	23 821,54	99,98
	2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,93	4 302,16	91,26
	3.	Składki na Fundusz Pracy	644,53	583,63	90,55
	4.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 321,00	7 182,76	98,11
	5.	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	100,00
	6.	Zakup usług pozostałych	350,00	227,50	65,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 200,00</b>	<b>13 879,80</b>	<b>97,75</b>
	1.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt 7 dzieci w rodzinie zastępczej)	14 200,00	13 879,80	97,75
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>11 560,00</b>	<b>6 576,45</b>	<b>56,89</b>
	1.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt 6 dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej)	11 560,00	6 576,45	56,89
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 021 611,00</b>	<b>926 637,18</b>	<b>90,70</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>306 865,00</b>	<b>296 783,25</b>	<b>96,71</b>
	1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	144,00	26,18
	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 229,00	84 491,35	93,64

	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,00	6 137,56	99,47
	4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 829,00	15 579,06	92,57
	5.	Składki na Fundusz Pracy	2 399,00	2 269,46	94,60
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, biopreparaty do oczyszczalni, części do beczkowitzu, zakup programu do obsługi JPK)	46 000,00	45 820,81	99,61
	7.	Zakup energii	73 000,00	72 312,22	99,06
	8.	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 672,96	99,77
	9.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	444,00	88,80
	10.	Zakup usług pozostałych (nadzór technologiczny, przegląd sprzętu, przegląd urządzeń, odbiór odpadów, ocena stanu technicznego budynku)	42 417,00	42 307,57	99,74
	11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	630,84	63,08
	12.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analiza próbek wody)	6 500,00	6 224,54	95,76
	13.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	230,68	23,07
	14.	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie samochodu asenizacyjnego)	5 000,00	4 989,20	99,78
	15.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
	17.	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 200,00	1 158,00	96,50
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>436 658,00</b>	<b>428 826,36</b>	<b>98,21</b>
	1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 711,00	35 098,60	95,61
	2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 674,00	2 616,51	97,85
	3.	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (za inkasowanie opłat za wywóz odpadów)	6 300,00	6 005,69	95,33
	4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 771,00	6 425,55	94,90
	5.	Składki na Fundusz Pracy	965,00	915,76	94,90
	6.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	1 159,00	828,37	71,47
	7.	Zakup usług pozostałych	377 522,00	373 278,29	98,88
		<i>w tym:</i>			
	a)	usuwanie azbestu	34 843,00	31 103,29	89,27

	b)	wywóz odpadów od mieszkańców i pozostałe wydatki związane z odpadami	342 679,00	342 175,00	99,85
	8.	Podróże służbowe krajowe	800,00	768,39	96,05
	9.	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 113,59	99,43
	10.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	11.	Kary i odszkodowania dla osób prawnych	850,00	0,00	0,00
	12.	Szkolenie pracowników	600,00	589,61	98,27
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 310,00</b>	<b>22 779,73</b>	<b>75,16</b>
	1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	1 990,47	99,03
	2.	Składki na Fundusz Pracy	300,00	283,69	94,56
	3.	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 579,20	97,69
	4.	Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze do utrzymania zieleni, części do kosiarki, zakup paliwa, nawozów, zakup ubrań roboczych)	9 100,00	6 523,36	71,69
	5.	Zakup usług remontowych (naprawa kosiarki)	4 000,00	403,01	10,08
	6.	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 958,22</b>	<b>79,58</b>
	1.	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	169,62	84,81
	2.	Zakup usług pozostałych (oddanie do schroniska 4 psów, usługi weterynaryjne)	9 800,00	7 788,60	79,48
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>127 000,00</b>	<b>109 319,03</b>	<b>86,08</b>
	1.	Zakup materiałów	100,00	23,40	
	2.	Zakup energii	82 000,00	77 484,33	94,49
	3.	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	44 500,00	31 703,72	71,24
	4.	Zakup usług pozostałych	400,00	107,58	26,90
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 778,00</b>	<b>60 970,59</b>	<b>55,04</b>
	1.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 630,55	70,49
	3.	Zakup energii	2 000,00	955,21	47,76
	4.	Zakup usług remontowych (wymiana okien, naprawa instalacji wodociągowej, remont dachu na budynku komunalnym)	19 000,00	14 006,66	73,72

	5.	Zakup usług pozostałych (ocena stanu technicznego budynku, przegląd komi- nów)	16 000,00	14 411,83	90,07
	6.	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki inwestycyjne:</b>	<b>51 278,00</b>	<b>15 467,00</b>	<b>30,16</b>
	a)	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku (wykonanie audytu energetycznego - realizacja zadania w 2018 roku))</i>	5 000,00	3 075,00	61,50
	b)	<i>Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków (realizacja w 2018)</i>	26 278,00	0,00	0,00
	c)	<i>Budowa targowiska w Osjakowie (opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego - kontynuacja zadania w kolejnych latach)</i>	20 000,00	12 392,00	61,96
		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499,34</b>	<b>99,99</b>
	a)	<i>Zakup wiaty przystankowej w m. Chorzyna</i>	4 500,00	4 499,34	99,99
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRO- NA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>608 000,00</b>	<b>592 700,02</b>	<b>97,48</b>
	<b>92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>338 000,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie	338 000,00	338 000,00	100,00
	<b>92116</b>	<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>100,00</b>
	1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie	225 000,00	225 000,00	100,00
	<b>92195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 555,02</b>	<b>62,22</b>
	1.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	27,50
	2.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów związanych z biegiem "Mila Osjakowska" i "Dniami Osjakowa")	13 200,00	5 670,43	42,96
	3.	Zakup usług pozostałych (wykonanie medali dla zwycięzców biegu "Mila Osjakowska" i "Dniami Osjakowa")	9 700,00	9 234,59	95,20
	4.	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	5.	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 145,00</b>	



	a)	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach (opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie, wykonanie audytu energetycznego - kontynuacja zadania w 2018 roku)	20 000,00	14 145,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>91 800,00</b>	<b>83 663,34</b>	<b>91,14</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>91 800,00</b>	<b>83 663,34</b>	<b>91,14</b>
	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 na turniej piłki nożnej, paliwo do kosiarki, medale, zakup piasku na boisko, nawozu do trawy)	10 000,00	7 727,78	77,28
	3.	Zakup energii	3 300,00	1 000,01	30,30
	4.	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	5.	Zakup usług pozostałych (kontrola stanu technicznego budynku, przegląd kominów)	3 000,00	2 935,55	97,85
	6.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników kultury fizycznej )	3 500,00	2 000,00	57,14
		<b>OGÓLEM</b>	<b>26466364,77</b>	<b>24464607,37</b>	<b>92,44</b>

Załącznik nr 3 do załącznika nr 1  
z dnia 3 lipca 2018 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. 2017 R.**

<b>Klasyfikacja bu- dżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykona- nie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>		<b>10 000,00</b>	<b>7 293,60</b>	<b>72,94</b>
900 90019 0690	wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	10 000,00	7 293,60	<b>72,94</b>
<b>Wydatki</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>92,25</b>
900 90095 4300	zakup usług pozostałych (projekt zagospodarowania terenów zieleni)	10 000,00	9 225,00	92,25

Załącznik nr 4 do załącznika nr 1  
z dnia 3 lipca 2018 r.

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wyszczególnienie	Stan na:		Zwiększenia + Zmniejszenia – w ciągu roku	Dochody z mienia komu- nalnego w roku 2017	Sposób zagospodarowania			
	31.01.2017	31.12.2017			W bezpośrednim zarządzaniu gmi- ny	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>1. Grunty ogółem w ha (bez dróg)</b> w tym:	<b>36,9786</b>	<b>45,1136</b>	<b>- 0,0152 + 8,1502</b>	<b>5 500,95</b>	<b>36,5718</b>		<b>0,3916</b>	<b>8,1502</b>
- działki budowlane	-	-	-					
- lasy	4,2052	4,2052			4,2052			
- parki	3,1608	3,1608			3,1608			
- pozostałe	29,6126	29,5974	- 0,0152	5 500,95	29,2058		0,3916	
- grunty figurujące w ewi- dencji Starostwa -gmina jako samoistny posiadacz		<b>8,1502</b>	+8,1502					<b>8,1502</b>
<b>1.1 drogi (w ha)</b>	<b>149,4738</b>	<b>150,8669</b>	+1,3931		<b>150,8669</b>			
<b>2. Budynki –liczba ogó- łem w tym:</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>-6</b>	<b>225 490,68</b>	<b>19</b>			

- mieszkalne	4	4		123 038,55	4			
- obiekty szkolne, przed- szkolne	4	4			4			
- obiekty kulturalne	5	5			5			
- 1	2	3	<b>4</b>	<b>5</b>	6	<b>7</b>	8	9
- Obiekty użyteczności Publicznej (U.G.)	7	1	<b>-6</b>		1			
- Pozostałe (kul. fiz. - 2, Ośrodki Zdrowia – 2, Rad. Fol. 1)	5	5		102 452,13	5			
<b>3. Budowle i urządzenia techniczne</b> W tym:				<b>636 191,74</b>				
- stacje wodociągowe	3	<b>3</b>						
- Wodociągi (liczba Sołectw, dł. w km	20/122,4507	20/123,6285	+1,1778	397 661,67	20/123,6285			
- liczba przyłączy)	1373	1373			1 373			
- Oczyszczalnia Ścieków	1	1		238 530,07	1			
- Kanalizacja (liczba sołectw, dł. w km)	1/12,7907	1/12,8534	+ 0,0627	-	1/ 12,8534			
- Przyłącza kanalizacji sanitarnej (liczba przyłą- czy)	414	414			414			
- drogi gminne (dł. w km)	56,700	84,53	+ 27,83		84,53			

- pozostałe drogi nie posiadające nr ewidencyjnego	100,000	72,17	- 27,83		72,17			
z tego: drogi o								
- nawierzchni asfaltowej	34,755	37,416	+ 2,661		37,416			
- nawierzchni destruktywnej	18,230	19,770	+ 1,540		19,770			
<b>4. Środki transportu</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>-1</b>		<b>7</b>			<b>7</b>
<b>5. Inwestycje gminne</b> Stan zaangażowania w zł			<b>3 707 165,61</b>	<b>3 707 165,61</b>				

II. Zadania inwestycyjne wykonane i przekazane do eksploatacji:

1), „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Osjakowie dz. ewid. nr 725, 729/2, 415/4”

Długość odcinka sieci wodociągowej - 84,40 m

Długość odcinka kanalizacji sanitarnej - 62,70 m

Wartość zadania - 23 371,18 zł

Przyjęcie środka trwałego OT z dnia 15.11.2017 r.;

2), „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czernice”

Wartość zadania - 54 288,46 zł

Długość odcinka - 546,70 m

OT z dnia 15.11.2017 roku;

3) „Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Chorzynie” realizowana w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach”

Wartość zadania - 38 244,13 zł

OT z dnia 29.12.2017 r.;

4), „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zofia”

Wartość zadania - 629 633,01 zł

Długość odcinka – 2546 m. b.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Szerokość – 3,5-3 m,

OT z dnia 29.12.2017 roku;

5), „Przebudowa drogi gminnej w Borkach Walkowskich”

Wartość zadania - 119 966,57 zł,

Długość odcinka 1300 mb.

Nawierzchnia - emulsja asfaltowa

OT z dnia 20.09.2017 roku;

6), „Modernizacja drogi gminnej w Osjakowie – ul. Wesołe Kąty (droga do oczyszczalni ścieków)”

Wartość zadania - 18 892,80 zł,

Długość odcinka - 320 m

Nawierzchnia emulsja asfaltowa

OT z dnia 29.12.2017 roku;

7) „Wymiana pokrycia dachowego i montaż instalacji odgromowej na budynku komunalnym w Osjakowie ul. Częstochowska 24”

Wartość zadania - 47 600,00 zł

OT z dnia 08.09.2017 r.

8), „Parking przy szkole podstawowej w Osjakowie”

Wartość zadania - 70 000,00

Zatoka parkingowa o pow. 380 m<sup>2</sup>

OT z dnia 29.12.2017 r.

### III. Zakupy inwestycyjne

1) Zakupiono rozsiewacz do piasku z solą

Wartość - 19 999,80, zł

OT z dnia 4.01.2017 roku;

2) Zakupiono sprzęt służący ochronie zdrowia (tj. aparat oddechowy oraz komplet ubrań Ochronnych)

Wartość - 11 000,00 zł

OT z dnia 6.11.2017 r.;

3) Zakupiono wiatę przystankową

Wartość - 4 499,34 zł

OT z dnia 10.03.2017 r.;

4) Zakupiono agregat prądowórczy z przyczepką

Wartość - 59 225,30 zł

OT z dnia 19.12.2017 r.;

5) Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem w ramach zadania „E-administracja”

Wartość zadania - 107 789,05

Zestawy komputerowe - 11 szt. (z oprogramowaniem)

OT z dnia 7.06.2017 r.

#### IV. Zakup/nabycie gruntów

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 1.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

W nieruchomościach:

1) Nabyto na poszerzenie pasa drogowego:

- działkę Nr 56/14 obręb Chorzyna o powierzchni 0,0232 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.31.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. – wartość 577,50 zł,

- działkę Nr 56/17 obręb Chorzyna o powierzchni 0,0181 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.31.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. – wartość 450,54 zł,

- działkę Nr 57/10 obręb Chorzyn o powierzchni 0,0204 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.31.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. – wartość 507,80 zł,

- działkę Nr 57/13 obręb Chorzyn o powierzchni 0,0199 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.31.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. – wartość 495,35 zł,
  - działkę Nr 58/10 obręb Chorzyna o powierzchni 0,0351 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.31.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. – wartość 873,71 zł,
  - działkę Nr 134 obręb Felinów o powierzchni 0,0335 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.15.2016 z dnia 10 sierpnia 2017 r. – wartość 13 400,00 zł,
  - działkę nr 348/10 obręb Nowa Wieś o powierzchni 0,0086 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.6.2017 z dnia 15 maja 2017 r. – wartość 239,60 zł,
  - działkę Nr 403/1 obręb Osjaków o powierzchni 0,0052 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.26.2016 z dnia 4 listopada 2016 r. – wartość 196,04 zł,
  - działkę Nr 308/16 obręb Osjaków o powierzchni 0,0515 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.17.2016 z dnia 20 lipca 2017 r. – wartość 18 800,00. zł,
  - działkę Nr 177/1 obręb Zofia o powierzchni 0,0084 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.28.2016 z dnia 4 listopada 2017 r. – wartość 261,22 zł,
  - działkę Nr 179/1 obręb Zofia o powierzchni 0,0394 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.28.2016 z dnia 4 listopada 2017 r. – wartość 1225,22 zł,
  - działkę Nr 181/1 obręb Zofia o powierzchni 0,0153 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.28.2016 z dnia 4 listopada 2017 r. – wartość 475,78 zł,
  - działkę Nr 108/1 obręb Zofia o powierzchni 0,0006 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.32.2016 z dnia 23 stycznia 2017 r. – wartość 120,00 zł,
  - działkę Nr 108/2 obręb Zofia o powierzchni 0,0141 ha – Decyzja Wójta Gminy Osjaków zatwierdzająca podział oraz przejęcie z mocy prawa na własność – RIZ.6831.32.2016 z dnia 23 stycznia 2017 r. – wartość 2770,00 zł,
  - działkę Nr 276 obręb Dolina Czernicka o powierzchni 0,8820 ha – Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.774.2016.JR z dnia 16 maja 2017 r. - 24 572,52 zł,
  - działkę Nr 305 obręb Dolina Czernicka o powierzchni 0,3400 ha – Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7533.774.2016.JR z dnia 16 maja 2017 r. – 9 472,40 zł;
- 2) Nabyto aktem notarialnym:
- działkę Nr 103/1 obręb Zofia o powierzchni 0,0730 ha – Akt notarialny A 667/2017 z dnia 15.02.2017 r. – wartość 3000,00 zł (Agencja Nieruchomości Rolnych);



## 3) Sprzedano:

- udział w gruncie 1217/10000 działki o nr 495 o powierzchni 0,12 ha obręb Osjaków – lokal nr 2 przy ul. Częstochowskiej 9 - P. R. Kopeć akt notarialny nr repet. A 3522/2017 z dnia 26.10.2017 r. - 58100,00 zł;

## 4) Wykreślić

- działkę Nr 181/2 o powierzchni 0,19 ha, obręb Chorzyna – własność Skarb Państwa Ogólna powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 195,9805 ha, w tym:

- drogi – 150,8669 ha,

- lasy – 4,2052 ha,

- parki – 3,1608 ha,

- pozostałe grunty – 29,5974 ha,

- grunty będące w samoistnym posiadaniu Gminy Osjaków – 8,1502 ha.

## V. Likwidacja/sprzedaż składników majątkowych

1) Sprzedano samochód pożarniczy Star GBA, nr podwozia PZ44L11952.

Wartość początkowa - 73 819,20 zł.

Wartość umorzenia - 73 819,20 zł.

Dochody z tyt. sprzedaży 9 800,00;

2) Wyksięgowano z ewidencji 6 budynków jednostek OSP o wartości początkowej księgowej 430 999,48 zł.

Wartość umorzenia – 424 803,14 zł.

Jednostki OSP uzyskały prawa własności.

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  
z dnia 3 lipca 2018 r.

### INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Poniesione wydatki	Poniesione nakłady od początku realizacji	Źródła finansowania zadania					Nakłady poniesione do 31.12.2017 r. pozostałe do realizacji w latach następnych	
	Dz.	Rozdz.	§		2017 r.		Budżet gminy	UE	Dotacja bp.	Dotacja z Powiatu	Pożyczka WFOŚ i GW		Treść
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6057,6059	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach</i>	<b>1 157 833,07</b>	<b>1 418 468,48</b>	356 800,02	<b>726 317,46</b>			335 351,00	<i>Wykonano przebudowę SUW w Drobnicach, oraz wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków w Chorzynie. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Chorzynie została oddana do użytkowania w 2017 roku. Wartość zadania wynosi 38 244,13 zł. Pozostała do realizacji kanalizacja w Nowej Wsi.</i>	<b>1 380 224,35</b>
2.	010	01010	6050	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Osjakowie dz. ewid. nr 725,729/2 i 415/4</i>	<b>23 371,18</b>	23 371,18	23 371,18					<i>Zadanie zrealizowano i przekazano do użytkowania. Długość wybudowanej sieci wodociągowej 84,40 m. , długość sieci kanalizacyjnej 62,70 m.</i>	<b>0,00</b>
3.	010	01010	6050	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Czeranicach</i>	<b>49 410,41</b>	<b>54 288,46</b>	<b>54 288,46</b>					<i>Zadanie zrealizowano i przekazano do użytkowania. Długość wybudowanej sieci wodociągowej 546,7 m.</i>	<b>0,00</b>

4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 117304E relacji Dolina Czernicka - Józefina	10 824,00	28 966,50	28 966,50					Nakłady poniesiono na usługi geodezyjne	28 966,50
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - część ul. Targowej oraz przebudowa części ul. Wieluńskiej i Spacerowej w Osjakowie	0,00	14 556,00	14 556,00					Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz usługi geodezyjne (w roku 2017 nakładów nie poniesiono)	14 556,00
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zofia	587 978,51	629 633,01	564 293,01			65 340,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację drogi na odcinku 2546,00 m.b.	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borkach Walkowskich	119 966,57	119 966,57	119 966,57			0,00		Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano modernizację drogi na odcinku 1300 m.b.	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Targowej w Osjakowie - etap I	19 214,00	19 214,00	19 214,00			0,00		Poniesiono koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej, oraz usługi geodezyjne	19 214,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Felinów - Zofia	5 289,00	5 289,00	5 289,00					Zapłacono za usługi geodezyjne	5 289,00
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Osjakowie - ul. Wesole Kąty (droga do oczyszczalni ścieków)	18 892,80	18 892,80	18 892,80			0,00		Zadanie zrealizowano. Wykonano modernizację drogi na odcinku 320 m.	0,00
11.	600	60016	6060	Zakup rozsiewacza piasku z solą	19 999,80	19 999,80	19 999,80					Zadanie zrealizowano i przekazano do użytkowania	0,00
12.	630	63095	6057,6059	Nadwarciańska turystryka aktywna na terenie gminy Osjaków"	1 171 744,73	1 243 730,43	499 730,19	744 000,24				Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane w roku 2018 r.	1 243 730,43
13.	700	70095	6050	Wymiana pokrycia dochodowego i montaż instalacji odgromowej na budynku komunalnym w Osjakowie ul. Częstochowska 24	47 600,00	47 600,00	47 600,00					Zadanie zostało zrealizowane.	0,00

14.	750	75023	6050	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Osjakowie	107 273,27	352 027,00	352 027,00					Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012-2020. Rozpoczęto przebudowę budynku Urzędu Gminy, w roku 2017 wykonano przebudowę 3 pomieszczeń .	352 027,00
15.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądowtwórczego	59 225,30	59 225,30	59 225,30					Zadanie zostało zrealizowane	0,00
16.	750	75023	6067,6069	E-administracja Gminy Osjaków	448 187,00	454 508,00	146 893,00	307 615,00				Realizacja zadania w latach 2016-2018. W roku 2017 zakupiono sprzęt oraz programy dziedzinowe. Zadanie zostało rozliczone częściowo w kwocie 107 789,05 zł, jest to wartość komputerów , oraz sprzętu do serwerowni. Pozostała kwota zostanie rozliczona po zakończeniu zadania.	346 718,95
17.	754	75495	6060	Zakup sprzętu służącemu ochronie zdrowia	11 000,00	11 000,00	0,00		11 000,00			Zadanie zostało wykonane i rozliczone	0,00
18.	801	80101	6050	Parking przy Szkole podstawowej w Osjakowie	70 000,00	70 000,00	40 000,00			30 000,00		Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do użytkowania	0,00
19.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osjakowie	17 220,00	17 220,00	17 220,00					Zapłacono za opracowanie studium wykonalności i wykonano audyt energetyczny	17 220,00
20.	801	80104	6060	Zakupiono zmywarkę	5 684,76	5 684,76	5 684,76					Zadanie zrealizowano i przekazano do użytkowania	0,00
21.	852	85203	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy	19 896,78	55 836,78	55 836,78				0,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.	55 836,78

22.	852	85203	6050	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Drobnicach na Centrum Integracji Społecznej</i>	<i>3 075,00</i>	41 820,00	41 820,00				<i>Poniesiono wydatki na dokumentację. W roku 2017 poniesiono wydatki na audyt energetyczny. Realizacja zadania planowana na lata następne.</i>	<i>41 820,00</i>
23.	855	85505	6050	<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenie żłobka</i>	<i>27 700,00</i>	55 142,10	55 142,10				<i>Opracowano studium wykonalności, przeprowadzono inwentaryzację budowlaną. W roku 2017 wykonano dokumentację projektowo -kosztorysową. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.</i>	<i>55 142,10</i>
24.	900	90095	6050	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku na edukację przedszkolną</i>	<i>3 075,00</i>	36 715,50	36 715,50				<i>Przeprowadzono inwentaryzację budowlaną , opracowano dokumentację. W roku 2017 wykonano audyt energetyczny. Realizacja zadania zaplanowana na 2018 r.</i>	<i>36 715,50</i>
25.	900	90095	6050	<i>Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków</i>	<i>0,00</i>	83 168,00	83 168,00	0,00			<i>W roku 2017 nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania zaplanowana na 2018 rok.</i>	<i>83 168,00</i>
26.	900	90095	6050	<i>Budowa targowiska w Osjakowie wraz z infrastrukturą</i>	<i>12 392,00</i>	12 392,00	12 392,00				<i>Opracowano dokumentację. Realizacja zadania 2017-2019.</i>	<i>12 392,00</i>
27.	900	90095	6060	<i>Zakup wiaty przystankowej w Chorzynie</i>	<i>4 499,34</i>	4 499,34	4 499,34				<i>Wiatę zakupiono i przekazano do użytkowania</i>	<i>0,00</i>

28.	921	92195	6050	<i>Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach (OSP w Drobnicach0</i>	<i>14 145,00</i>	14 145,00	14 145,00						<i>Opracowano studium wykonalności, oraz wykonano audyt energetyczny. Planowana realizacja w latach 2017-2021</i>	<i>14 145,00</i>
				<i>Ogółem</i>	<i>4 035 497,52</i>	<i>4 917 360,01</i>	<i>2 697 736,31</i>	<i>1 777 932,70</i>	<i>76 340,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>335 351,00</i>			<i>3 707 165,61</i>

Załącznik nr 6 do załącznika nr 1  
z dnia 3 lipca 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA RELIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
UE ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
W ROKU 2017**

I. ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W roku 2017 Uchwała Nr XXXIII/172/2017 Rady Gminy Osjaków z dnia 27 stycznia 2017 roku określa Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2028, oraz wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany dokonano: Uchwała Nr XXX/VI/190/2017 Rady Gminy Osjaków z dnia 23 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXVII/192/2017 Rady Gminy Osjaków z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XLII/219/2017 Rady Gminy Osjaków z dnia 25 września 2017 roku oraz Uchwałą nr XLIII/224/2017 Rady Gminy Osjaków z dnia 21 listopada 2017 roku.

1. Zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2017:

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 9.09.2016 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 3.10.2016 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 - 2018.

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

Limit wydatków w poszczególnych latach:

2016 - 31 980,00 zł,

2017 - 466 531,00 zł.

2018 - 218 948,00 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 3.10.2016 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.

1.4. „Nadwarciańska turystyka aktywna”

Na realizację tego zadania została podpisana umowa na dofinansowanie z budżetu UE, umowa nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0065/16-00 z dnia 30 listopada 2016 roku.

Wartość całkowita projektu wynosi 1 972 583,01 zł, z tego dofinansowanie z budżetu UE planowane jest w kwocie 1 222 926,06, wkład własny gminy 749 656,95 zł. Lata realizacji 2016-2018.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2018.

Limit wydatków w latach:

2016 - 49 999,01,

2017 - 1 266 058,00,

2018 - 656 526,00.

1.5. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębnie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach”

Na realizację zadania zostało przyznane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa Nr 00048-65150-UM05800064/17 z dnia 7 lipca 2017 roku. Planowana wartość przyznanej pomocy wynosi 1 990 248,00 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie zostało przesunięte z pozostałych zadań do wykazu przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków z budżetu UE.

Całkowita wartość zadania wynosi 4 275 868,41 zł. Lata realizacji 2015 -2019.

Limit wydatków w latach 2017 - 2019 wynosi:

2017 - 1 615 000,00,

2018 - 756 668,00,

2019 - 1 643 565,00.

## 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. Wydatki bieżące

1.1.1. „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 wykonano 31 767,50 zł w roku 2017 wykonano 33 966,76 zł.

Z budżetu UE wpłynęły środki od początku realizacji do 31.12.2017 roku w wysokości 56 744,42 zł.

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



Realizacja zaplanowana w latach 2016-2017.

Wartość zadania 1 410 922,80 zł.

W roku 2017 zaplanowano wydatki w wysokości 505 500,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 499 500,00 zł. W projekcie brało udział 25 osób.

Na realizację projektu wpłynęły środki w wysokości 1 394 666,61 zł, z tego z budżetu UE 1 199 284,38 zł, z budżetu krajowego 195 382,23 zł.

Realizacja zadania została rozliczona i zakończona w roku 2017.

## 1.2. Wydatki majątkowe

### 1.2.1. „E administracja Gminy Osjaków”

Zadanie realizowane w latach 2016-2018.

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

2017 - 466 531,00,

2018 - 218 948,00.

W roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie - 31 980,00 zł.

W roku 2017 wydatkowano 448 187,00 zł, na zakup sprzętu, tj. zakupiono 11 zestawów komputerowych oraz programy dziedzinowe.

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w roku 2017 wyniosło 307 615,00 zł.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na 2018 rok.

### 1.2.2. „Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków”

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016 -2018.

Planowane nakłady do poniesienia wynoszą po zmianie 1 972 583,01 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

2017 - 1 266 058,00 zł,

2018 - 656 526,00 zł.

W roku 2016 poniesiono nakłady w wysokości 49 999,01 zł, w roku 2017 – 1 193 730,93 zł.

Od początku realizacji wartość poniesionych nakładów wynosi 1 243 730,43 zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu UE w roku 2017 wyniosło 744 000,24 zł.

Zakończenie zadania zaplanowane jest na 2018 rok.

### 1.2.3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach”

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2015-2019.

Planowane nakłady na realizację zadania wynoszą 4 275 868,41 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach:

2017 - 1 615 000,00 zł,

2018 - 756 668,00 zł,

2019 - 1 643 565,00 zł.

Wartość poniesionych nakładów finansowych do 31.12.2016 roku wyniosła – 218 392,46 zł.

W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 1 157 833,07 zł. Na dzień 31.12.2017 roku wartość poniesionych nakładów od początku realizacji wynosi 1 376 225,53 zł. W roku 2017 wykonano przydomową oczysz-

czalnię ścieków w Chorzynie (wartość zadania 38 244,13 zł), która została rozliczona i przekazana do użytkowania. W roku 2017 realizowano również rozbudowę stacji uzdatniania wody w Drobnicach.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na 2019 rok.

2. Pozostałe przedsięwzięcia:

2.1. Wydatki bieżące

2.1.1. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków”

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2019.

Poniesione wydatki od początku realizacji do 31.12.2016 roku wynoszą 156 391,66 zł.

Planowane limity wydatków do poniesienia w latach:

2017 – 126 454,00 zł,

2018 – 89 000,00 zł,

2019 - 20 000,00 zł.

W roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości 76 048,68 zł.

Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji do 31.12.2017 r. wynosi 232 440,34 zł.

2.2. Wydatki inwestycyjne

2.2.1. „Przebudowa i rozbudowa budynku urzędu gminy”

Realizacja zadania zaplanowana po zmianach w latach 2012 -2020.

Planowane łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1 965 261,73 zł, z tego w poszczególnych latach przypada:

Do 31. 12. 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości 244 261,73 zł.

w 2017 zaplanowano - 110 000, 00 zł,

w 2018 - 0, 00 zł,

w 2019 - 965 000,00 zł,

w 2020 - 566 000,00 zł.

W roku 2017 poniesiono nakłady w wysokości 107 273,27 zł.

Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji do 31 grudnia 2017 wynosi 352 027,00 zł.

2.2.2. „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenie żłobka”

Planowane nakłady w roku 2017 – to kwota 506 452,00 wykonano 27 700,00 zł za dokumentację projektowo kosztorysową. Wartość nakładów finansowych poniesionych od początku realizacji do 31 grudnia 2017 roku to kwota 55 142,10 zł.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

2.2.3. „Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków”

Realizacja zadania w latach 2016 -2018.

Limit nakładów finansowych w latach:

2017 - 26 278,00 zł,

2018 - 182 931,00 zł.

W roku 2017 nie poniesiono nakładów. Wartość nakładów poniesiona od początku realizacji to kwota 83 168,00 zł.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków z budżetu UE. Planowane nakłady na wkład własny.

#### 2.2.4. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osjakowie”

Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2020.

Limity nakładów finansowych w poszczególnych latach:

2017 - 20 000,00 zł,

2018 - 0,00 zł,

2019 - 148 401,00 zł,

2020 - 74 722,00 zł.

Poniesiono nakłady w roku 2017 w wysokości 17 220,00 zł na opracowanie studium wykonalności oraz na wykonanie audytu energetycznego. Realizacja uzależniona jest od pozyskania środków z budżetu UE. Planowane nakłady to wkład własny.

#### 2.2.4. „Budowa targowiska w Osjakowie wraz z infrastrukturą”

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2017-2019.

Wartość zadania wynosi 1 600 950,00 zł. W poszczególnych latach limity wydatków przedstawiają się następująco:

2017 - 20 000,00 zł,

2018 - 580 950,00 zł,

2029 - 1 000 000,00 zł.

W roku 2017 poniesiono nakłady w wysokości 12 392,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019.

#### 2.2.5. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach (OSP w Drobnicach)”

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2017 – 2021.

Planowane nakłady finansowe na wkład własny wynoszą 191 657,00 zł, w następujących latach:

2017 - 20 000,00 zł,

2018 - 0,00 zł,

2019 - 0,00 zł,

2020 - 148 453,00 zł,

2021 - 23 204,00 zł.

W roku 2017 poniesiono nakłady w wysokości 14 145,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków z budżetu UE.