**ZARZĄDZENIE NR 102/2022  
BURMISTRZA GMINY OSIECZNA**z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osieczna, informacji  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna oraz informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały XXXVI/339/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia  
29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
Osieczna za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy  
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury ze zmianami, Burmistrz Gminy  
Osieczna zarządza, co następuje:

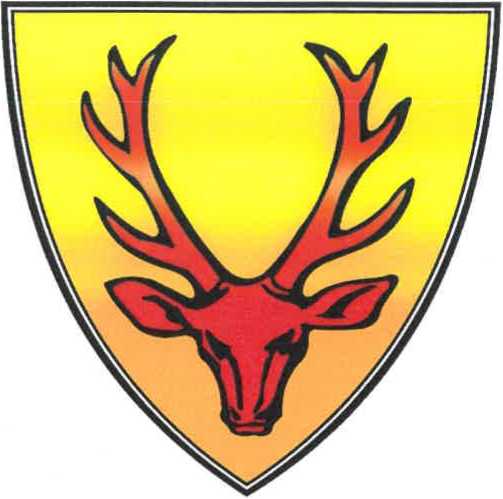
1. Przedstawia się *„Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osieczna za I półrocze 2022 roku”*w brzmieniu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawia się *„Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna za  
   I półrocze 2022 roku*” w brzmieniu, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się *„Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze  
   2022 roku”* w brzmieniu, jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informacje, o których mowa w §1, § 2 i § 3 przekazuje się Radzie Miejskiej Gminy Osieczna oraz  
   Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Osieczna

**Stanisław Glapiak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2022

Burmistrza Gminy Osieczna  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.



Burmistrz Gminy Osieczna

Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osieczna  
za I półrocze 2022 roku

Osieczna, 31 sierpnia 2022 r.

Spis treści

1. **Tabelaryczne zestawienia na dzień 30 czerwca 2022 roku (załączniki): 3**
2. Realizacja dochodów budżetu 3
3. Realizacja wydatków budżetu 11
4. Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej  
   oraz innych zadań zleconych 28
5. Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej  
   oraz innych zadań zleconych 30
6. Realizacja dochodów budżetu państwa 32
7. Realizacja wydatków majątkowych 33
8. Dotacje udzielone z budżetu 37
9. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 40
10. Wykaz przedsięwzięć do realizacji z Funduszu Sołeckiego 41
11. Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)  
    oraz przychodów i rozchodów budżetu 43
12. Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii  
    oraz przeciwdziałania alkoholizmowi 44
13. Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy 45
14. Zadłużenie Gminy 47
15. **Komentarz 48**

Załącznik nr 1

**Realizacja dochodów budżetu  
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 1S2 436,76** | **1 055 58539** | **8937%** |
|  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 114 375,00 | 0.00 | 0,00% |
|  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestvcvim ch i zakupów inwestvcvinvch | 114 375,00 | 0,00 | 0.00% |
| 01044 |  | Infrastruktwa sanilacyjna wsi | 14 400,00 | 5 734,27 | 39.82% |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat)' komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 275,85 | 91,95% |
| 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 2 184,48 | 21,84% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 880,56 |  |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 80,00 | 80,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 2 313,38 | 66,10% |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 1 053 661.70 | 1 049 851.12 | 99.64% |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 12 382,34 | 154,78% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 935,17 | 93,52% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 578 900,00 | 570 771,91 | 98.60% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnvm) ustawami | 465 761,70 | 465 761,70 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **1 OTO,OT** | **262,52** | **2635%** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 1 000,00 | 262.52 | 26,25% |
|  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 262,52 | 26,25% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **257 675,00** | **241 295,41** | **93,64%** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 257 675,00 | 241 295,41 | 93,64% |
|  | 6258 | 1 rotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem srodkow europejskich oraz środków, o których mowa w art . 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych nrzez jednostki samorządu terytoiiąlnepo | 257 675,00 | 241 295,41 | 93,64% |
| **630** |  |  | **Tory styka** | **130 700,00** | **14 633,66** | **11,20%** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 130 700,00 | 14 633,66 | 1130% |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, iednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publiczmch oraz innych umów o podobnym charakterze | 122 000,00 | 9 764,82 | 8,00% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 700,00 | 1 628,39 | 95,79% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 626,85 | 62,69% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 2 613,60 | 43.56% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **616 000.00** | **163 812,90** | **26.59%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 498 500,00 | 152 008,79 | 30,49% |
|  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały' zarząd, użytkowanie i służebności | 3 300,00 | 3 218,42 | 97,53% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 000,00 | 38 198,74 | 95,50% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 837,40 |  |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, cdnostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 106 500,00 | 37 944,70 | 35,63% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 100,00 | 59,38 | 59,38% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 318 000,00 | 46 289,29 | 14,56% |
| 0830 | Wpływy z usług | 28 000,00 | 20 233,15 | 72,26% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
|  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 467,70 93,54% | | | |
|  | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 95,00 95,00% | | | |
|  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 1665,01 83,25°/ | | | 0 |
| 70007 | |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 117 500,00 11804,11 10,05% | | | |
|  | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 11 228,68 56,14% | | | |
|  | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 97 000,00 0,00 0,00% | | | |
|  | | 0830 | Wpływy z usług | 100,00 84,58 84,58% | | | |
|  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 446,40 111,60% | | | |
|  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 44,45 | | |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3’2 580,99 334 077,93 89,67%** | | | |
| 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | 77 371.00 38 548.60 49.82% | | | |
|  | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 371,00 38 545,50 49,82% | | | |
|  | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 3,10 | | |  |
| 75022 | |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 0,43 | | |  |
|  | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,30 | |  |
|  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,06 | |  |
|  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,07 | |  |
| 75023 | |  | Urzędy gmtn (miast i miast na prawach powiatu) | 280 346,00 | 280 666,74 100,11% | | |
|  | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwTotów z lat ubiegłych | 700,00 | 655,74 | 93.68% | |
|  | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 600,00 | 650,00 | 108,33% | |
|  | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasy fikowanych w naraprafei 205 | 42 250,00 | 42 250,00 | 100,00% |  |
|  |  | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 315,00 |  |  |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasy filcowanych w narapratei 6’5 , | 236 796,00 | 236 796,00 | 100,00% |  |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu tcrytonlanego | 60,00 | 58,17 | 96,95% |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 | 58,17 | 96,95% |  |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 14803,99 | 14 803,99 | 100.00% |  |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z inny ch źródeł | 7 303,99 | 7 303,99 | 100,00% |  |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków r>owiatiwo-zminn\ ch | | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1814,00** | **908.00** | **50,06“ i.** |  |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 814,00 | 908,00 | 50,06% |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 814,00 | 908,00 | 50.06% |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **50 000,00** | **50 000.00** | **1W,OO%** |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze stras® pożarne | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | ioo,oo%| |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ł | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nicposiadających osobowości praw nej oraz wydatki związane z ich poborem** | **18 004 I66,lf** | **10 544 251,81** | **584>7%** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 000,01 | 10628,54 | 132,86% |
|  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,0C | 10 625,34 | 132,82% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z ttytułu podatków i opłat | 0,00 | 3,20 |  |
| 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 347 400.00 | 3 485 810,75 | 65,19% |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 150 000,00 | 3 365 935,00 | 65,36% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 45 000,00 | 31 935,35 | 70,97% |
| 0330 | Wpły wy z podatku leśnego | 93 000,00 | 53 556,40 | 57.59% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 33 000,00 | 25 802,00 | 78,19% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 7 026,00 | 35,13% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 | 112.00 | 28,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 1 444,00 | 24,07% |
| 75616 |  | Wpływy *z* podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłai lokalnych od osob fizycznych | 3 513 150,00 | 2 303 093,76 | 65.56% |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 900 000,00 | 1 245913.13 | 65,57% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 680 000,00 | 438 384,14 | 64,47% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 900,00 | 6 008,35 | 76,06% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 175 000,00 | 106 604,48 | 60,92% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 | 63 278,13 | 90,40% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 660 000,00 | 427 272,78 | 64,74% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 7 557,60 | 75,58% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 8 075,15 | 80,75% |
| 75618 |  | Wpływy z mych opłat stanowiących dochody'jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 666 782,16 | 510 358,39 | 76,54% |
|  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowi m | 62 282,16 | 62 282,16 | 100,00% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 31 000,00 | 17 219,57 | 55,55% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 46 000,00 | 18 050,00 | 39,24% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 138 879,57 | 73.09% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 327 000,00 | 269 794,77 | 82,51% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 192,00 | 64,00% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 2 940,32 | 73,51% |
| 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 468 834,00 | 4 234 360.37 | 50,00% |
|  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 326 561,00 | 4 163 280,00 | 50,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 142 273,00 | 71 080,37 | 49,96% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **12 482 774,95** | **6 305 810,67** | **50,52%** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 857 099.00 | 5 395 046,00 | 60,91% |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 857 099,00 | 5 395 046,00 | 60,91% |
| 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji Ogólnej dla gram | 1 546 284.00 | 773 142,00 | 50,00% |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 546 284,00 | 773 142,00 | 50,00% |
| 75814 |  | śóżne rozliczenia finansowe | 171 795,89 | 136 224.91 | 79,29% |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70 000,00 | 35 429,02 | 50,61% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | ***4*** | **5** | **6** | **7** |
|  | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin, związkom nowiatowosminnym) ustawami | 2 580,89 2 580,89 100,00% | | |
|  | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 86 215,00 86 215,00 100.00% | | |
|  | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasała z upływem roku budżetowego | 12 000,00 12 000,00 100.00% | | |
| 75816 | |  | Wpływy do rozliczenia | 1 907 596.06 | 1397,76 0,07% | |
|  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 700,00 | 1 397,76 37,78% | |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiazamch z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 903 896,06 | 0,0C | 0,00% |
| **801** |  | | **<> świata i wychowanie** | **547 957,00** | **290 320,44** | **52,98%** |
|  | 80101 | | Szkoły podstawowe | 72 251.00 45 766,5ń | | 63,34% |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, drnlomów zaświadczeń certy fikatów i ich duplikatów | 26,00 | 26,00 | 100.00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 168,00 | 36,00 | 21.43% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz inncch umów o podobny m charakterze | 56 500,00 | 32 841,71 | 58,13% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 11 700,00 | 9 722,70 | 83,10% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | I 657,00 | 1 656,10 | 99,95% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 382,55 | 69,13% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 101,50 | 50,75% |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 474 966,00 | 243 821,90 | 51,33% |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 31 500,00 | 16 804,00 | 53,35% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 30 251,28 | 60,50% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 231,62 | 57,91% |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 393 066,00 | 196 535,00 | 50,00% |
|  | 80195 |  | Pozostała dziatataraśó | 740,00 | 731,94 | 98,91% |
|  |  | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | 740,00 | 731,94 | 98,91% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1584 468,56** | **1097 446,09** | **69,26%** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane *i3k w&sy* pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za | 10 300,00 | 6200.00 | 60,19% |
|  |  |  | osoby uczestniczące w zajęciach w cattnan integracji społecznej |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 300,00 | 6 200,00 | 60,19% |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 520,00 | 362,76 | 69,76% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 370,00 | 362,76 | 98,04% |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 93 000.00 | 74 646,88 | 80,27% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 646,88 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań lieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 000,00 | 74 000,00 | **79,57%** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 16 327,00 | 8 791,44 | 53,85% |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 327,00 | 8 791,44 | 53,85% |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 44 548,50 | 21 175.01 | 47.53% |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań lieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 548,56 | 21 175,01 | 47,53% |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 45 350.00 | 45 350,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | ***4* 5 6 7** | | | |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów  (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 45 350,00 45 350,00 100,00%  samorządów woiewództw, pozyskane z innvch źródeł | | | |
| 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 000,00 15 000,00 100,00% | | | |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 15 000,00 15 000,00 100,00%  (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| 85295 |  | Pozostała działalność 1 357 423,00 | | 924 920,00 68,14% | |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | |  | |
| z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |  | 327 |  |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 465 610,00 | 395 540,00 | 84,95% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **406 000,00** | **406 000.00** | **100,00%** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 406 000.00 | 406 000.00 | 100.00% |
|  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem srodkow europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasvfiknwanvch w paraorafei 205 | 405 000,00 | 405 000,00 | 100,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woiewództw. pozyskane z innych źródeł | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **449 123,00** | **211 861,20** | **47,17%** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. a także szkolenia młodzieży | 39 450.00 | 21 950,00 | 55,64% |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 450,00 | 21 950,00 | 55,64% |
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 105 133,00 | 105 133,00 | 100,00% |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 133,00 | 105 133,00 | 100,00% |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 304 540,Ol) | 84 778,20 | 27,84% |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 294 500,00 | 77 472,32 | 26,31% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 | 73,32 | 183,30% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 7 232,56 | 72,33% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 38514847** | **6 447 542,26** | **76,89%** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 4 651 435,00 | 4 596 546,30 | 98,82% |
|  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacceo nomoc naństwa w wychowywaniu dzięci | 4 651 435,00 | 4 596 546,30 | 98.82% |
| 85502 |  | Świadczenia rodzimie, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 921 789,00 | 1 771 106,23 | 60,62% |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 1 213,75 | 134,86% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 | 10 148,73 | 144.98% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 898 889,00 | 1 751 829,00 | 60.43% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 7 914,75 | 52,77% |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 450,00 | 451,05 | 100,23% |
|  | 2010  2360 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 450,00  0,00 | 450,00  1,05 | 100,00% |
| 85513 |  | Składki na ubezpieczenie Zdrowotne ópfteatie *U* osoby pobierające nieklcre wiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla oniehinów | 24 056.00 | 17900,00 | 74,41% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l** | **2** | **3** | ***4*** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 056,0C | 17 900,00 | 74,41% |
|  | 85516 |  | Suystem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 679418,47 | 53 538,68 7,88% | |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 55 080,00 | 21 630,50 | 39,27% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 | 290,23 | 362,79% |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne ao | 357 170,55 | 0,00 | 0.00% |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków' europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 67 087,92 | 31 617.95 | 47,13% |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu tery torialnego | 181 932,60 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 067,40 | 0,00 | 0,00% |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 108 000,00 | 8 000,00 | 7,41%; |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woiewództw pozyskane z innych źródeł | 108 000,00 | 8 000,00 | 7,41% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 001 264,00** | **3 766 457,93** | **94,13%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 314 150.00 | 184 257.68 | 58,65% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 258 000,00 | 128 846,05 | 49,94% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 43,87 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 150,00 | 55 367,76 | 98,61% |
|  | 90002 |  | Ciospodarka odpadami | 20 500,00 | 3 262,33 | 15,91% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | 2 560,50 | 17,07% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 290,67 | 9,69% |
|  |  | 0910 | Wph wy z odsetek od nieterminowych Wpłat z tytułu podatków i opiat | 2 500.00 | 411.16 | 16.45% |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100,00 | 200,00 | 200.00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100,00 | 200,00 |  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic i placów | 0,00 | 413,19 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 413,19 |  |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 579 000,00 | 3 577 573,13 | 99,96% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 579 000,00 | 3 577 573,13 | 99,96% |
|  | 90026 |  | Pozostałę działania związane z gospodarka odpadami | 86 714.00 | 0,00 | 0.00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 86 714,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 91X195 |  | Pozostała działalność | 800,00 | 751,60 | 93,95% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 751,60 | 93,95% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **32 000.00** | **17 460,52** | **5436%** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 31 100,00 | 16953,28 | 54,51% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz inny ch umów o podobnym charakterze | 13 000,00 | 7 915,00 | 60,88% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 6 284,93 | 41.90% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 94,82 | 94.82% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 2 658,53 | 88,62% |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opteka nad zabytkami | 900,00 | 507,24 | 56,36% |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz inm ch umów o podobni m charakterze | 900,00 | 507,24 | 56,36% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **4 000,00** | **0,00** | **0.00%** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury' fizycznej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Dochody ogółem** | | | | **48 509 108.83** | **30 947 726,69** | **63,80%** |
| w tym: |  | | | | | |
|  | **dochody bieżące** | | | **45309109,77** | **30 351867,99** | **66,99%** |
| **dochody majątkowe** | | | **3 199 999,06** | **595 858.70** | **18,62%** |
|  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 100,00 | 59,38 | 59.38% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 415 000,00 | 46 289,29 | 11.15% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 657,00 | 1 918,62 | 72,21% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związany ch z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 903 896,06 | 0,00 | 0,00% |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafei 625 | 236 796,00 | 236 796,00 | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 181 932,60 | 0,00 | 0,00% |
| 6258 | Dptacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 257 675,00 | 241 295,41 | 93,64% |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 067,40 | 0,00 | 0,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 164 375,00 | 50 000,00 | 30,42% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatiwo-gminnych) | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
|  |  | | | | | |
|  | **Dotacje na zadania zlecone gminie** | | | **9029320,59** | **7 418 901,39** | **82,16%** |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 377 885,59 | 2 822 355,09 | 64,47% |
|  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wvchowvwaniu dzieci | 4 651 435,00 | 4 596 546,30 | 98,82% |
|  |  | | | | | |
|  | **Dotacje na zadania własne gminy** | | | **664 374,56** | **412 834,45** | **62,14%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **2** | **3** | ***4*** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 664 374,56 | 412 834,45 | 62,14% |
|  |  | | | | | |
|  | **Pozostałe dotacje i środki** | | | **4 355 229,52** | **1557 86835** | ***35,77%*** |
|  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 447 250,00 | 447 250,00 | 100.00% |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 357 170,55 | 0,00 | 0,00% |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 67 087,92 | 31 617,95 | 47,13% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 713 478,99 | 543 408,99 | 76,16% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 903 896,06 | 0,00 | 0,00% |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafei 625 | 236 796,00 | 236 796,00 | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 181 932,60 | 0,00 | 0,00% |
| 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 257 675,00 | 241 295,41 | 93,64% |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 067,40 | 0,00 | 0,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 164 375,00 | 50 000,00 | 30,42% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatiwo-gminnych) | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |

10

Załącznik nr 2

**Realizacja wydatków budżetu  
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragral** | **Treść** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 430 061,70** | **850 874,63** | **2451%** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 8 500,00 | 3 513,96 | 41,34% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publiczny ch | 5 000,00 | 3 513,96 | 70.28% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0.00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 17 000,00 | 9 174.54 | 53.97% |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 000,00 | 9 174,54 | 53.97% |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 500 000,00 | 93 397.60 | 18,68% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 93 397.60 | 18,68% |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 461 800,00 | 131 662,49 | 28,51% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0.00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 122 908,25 | 30.73% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 140,79 | 14,08% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 500,00 | 0,00 | 0.00% |
|  |  | 4610 | Koszty' postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 500,00 | 8 613,45 | 38,28% |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 2 442 761.70 | 613 126.04 | 25,10% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 121,87 | 7 121,87 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 230,67 | 1 230,67 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 157,34 | 157,34 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 282,30 | 282,30 | 4,49% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 840,40 | 1 808,40 | 30.96% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 461 629,12 | 456 629,12 | 98,92% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 960 000,00 | 145 896,34 | 7,44% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **4 500.00** | **1844,00** | **40,98%** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 4 500.00 | 1 844,00 | 40,98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 1 844,00 | 73,76% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 240 343,50** | **1 436 361.25** | **17,43%** |
|  | 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | 2 500,00 | 1 522,12 | 60,88% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 522,12 | 60,88% |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 500.00 | 176,00 | 35,20% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 176,00 | 35,20% |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 541 200,00 | 8 567,58 | 0,56% |

11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 7 441,66 | 74,42% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,0C | 1 125,92 | 22,52% |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 526 200,00 | 0,00 | 0.00% |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 695 143,50 | 1 426 095,55 | 21,30% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 162.47 | 81,24% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 930,00 | 84,55% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 514 248,57 | 63 978,74 | 12,44% |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 83 990,96 | 3 103,92 | 3,70% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 025,11 | 14 957,79 | 9.59% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 305,00 | 66,10% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 881 578,86 | 1 326 590,92 | 22,56% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 13 066,71 | 26,13% |
| *6QQM* |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0.00% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **503 603.00** | **48 858,05** | **9.70%** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 503 603,00 | 48 858,05 | 9,70% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 862,00 | 259,20 | 3,30% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 103,00 | 36,75 | 3,33% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 3 500,00 | 7,78% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 11 732,68 | 46,93% |
| 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 6 066,24 | 15,55% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 5 466,40 | 30,37% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 180,00 | 60.00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 13 785,52 | 19.15% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 7 831,26 | 78,31% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 338,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1456 500.00** | **74 183,12** | **5,09%** |
|  | 70905 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 276 250,00 | 67 945,40 | 5,32% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 22 011,97 | 68,79% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 11 648,78 | 9.32% |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 250,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 980,00 | 1 859,42 | 37,34% |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 500,00 | 2 045,06 | 81.80% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 18,37 | 91,85% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 150,80 | 6,03% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 080 000,00 | 30 211,00 | 2,80% |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 180 2503 W | 6237,72 | 3.46% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 0.00% |

12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **710** |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,0( | 3 246,6' | 7 12.99% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 48 000,0( | 0,0( | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,0( | 862,22 | 1,44% |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 250,0( | 0,0( | 0,00% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,0C | 0,0( | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,0C | 0,0( | 0,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  **Działalność usługowa** | 3 500,0C  **142 500.00** | 2 128,82  **27 987,6(1** | 60,82%  **19,64%** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 125 000.00 | 27 987.61 | 22.39% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 27 987,60 | 22,39% |
| 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0.00% |
| 71035 |  | Cmentarze | 15 000.00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0.00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 372 966,53** | **2 765 154,36** | **43,39%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 200248,54 | 102472,64 | 51,17% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 432,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 759,36 | 74 821,87 | 48.66% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 841,30 | 9 841,30 | 100.00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 130,99 | 13 678,15 | 48.62% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 944,89 | 1 927,82 | 48.87% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 938,00 | 2 203,50 | 75.00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 1 202,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 264 900,00 | 124 726.64 | 47,08% |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 233 000,00 | 113 282,00 | 48,62% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 195,00 | 325,13 | 27,21% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 600,00 | 9 146,28 | 35.73% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 1 973,17 | 43,85% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 5,00 | 0,06 | 1,20% |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 681 035,00 | 2 110823,43 | 45,09% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 480,00 | 5 188,67 | 28,08% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 685 253,00 | 1 196 258,00 | 44,55% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 181 635,00 | 181 634,34 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514 171,00 | 232 331.92 | 45,19% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 108,00 | 23 781,45 | 32,98% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | 71 987,04 | 39,99% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 250,00 | 0.00 | 0.00% |
| 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 77 391,60 | 55.28% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 20 414,94 | 58,33% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 3 900,00 | 86,67% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 448,00 | 158 568,34 | 52,78% |
| 4360 | Dpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 12 705,14 | 42.35% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |

13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 800,0( | 4 678,6C | 43,32% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,0( | 0,0C | 0.00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 819,0( | 51 614,25 | 75,00% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 30,0C | 0,0C | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,0C | 3 618,84 | 36.19% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 22 385,00 | 450,30 | 2,01% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 66 300,00 | 94.71% |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 796,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 134 208,00 | 18 999,06 | 14,16% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Prac\ oraz Fundusz Solidarnościowa | 25.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 621,77 | 6,22% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 18 377,29 | 22,14% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 8,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0.00% |
| 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 555 779,00 | 264 009,16 | 47,50% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 950,00 | 205 077,61 | 53,83% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 485,00 | 35 839,90 | 54.73% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracv oraz Fundusz Solidarnościowe | 6 351,00 | 3 334.66 | 52.51% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 702,00 | 3 400,00 | 24,81% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 357,00 | 4 451,55 | 10,27% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 250,00 | 41,67% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 390,00 | 1 712,22 | 5,29% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25,00 | 24,60 | 98,40% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 400,00 | 9 400,00 | 100.00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 234,00 | 234,00 | 100.00% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 285,00 | 284,62 | 99,87% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cvwilnei | 1 500,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0.00% |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 536 795,99 | 144 123,43 | 26,85% |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 195 000,00 | 95 100,00 | 48,77% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 353,80 | 4 353,80 | 100,00% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne | 10 800,00 | 4 382,00 | 40,57% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 861,33 | 752,33 | 7,63% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 383,67 | 106,67 | 7.71% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 140,00 | 19 971,60 | 38,30% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 091,19 | 1 444,00 | 4,50% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 270,60 | 2,26% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 1 845,00 | 3,55% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4430 | Późne opłaty i składki | 30 000,00 | 13 456,25 | 44,85% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2441,18 | 97.65% |
| 4530 | 3odatek od towarów i usług (VAT) | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4580 | 3ozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4590 | <ary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4610 | <oszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 0.00 | 0,00% |

14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 166,00 | 0,00 0.00% | |
|  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 0,00% | |
| **751** | |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 814,00** | **755,80 41,66%** | |
| 75101 | |  | Urzędy naczelnych organów władzy pańslwowej, kontroli i ochrony prawa | l 814,00 | 755,80 41,66% | |
|  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 814,00 | 755,80 41.66% | |
| **754** | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **847 680,00** | **571848,64 67,46%** | |
| 75404 | |  | Komendy wojewódzkie Policji | 11 000,00 | 11 000.00 100,00% | |
|  | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 11 000,00 | 11 000,00 | 100.00% |
| 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | 736 680,00 | 557 863,70 | 75,73% |
|  | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 69 000,00 | 9 821,02 | 14.23% |
|  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 215,79 | 5.14% |
|  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 25,75 | 4,29% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 9 864,00 | 41,10% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 500,00 | 5 238.75 | 95,25% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | 21 885.58 | 34,74% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 13 300,00 | 3 139,57 | 23,61% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 2 790,00 | 50,73% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 1 821,24 | 13,49% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 400,00 | 3 071,00 | 17,65% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 499 991,00 | 100,00% |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 100000,00 | 2 984.94 | 2.98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 2 984,94 | 9,95% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 30 000,00 | 0,00 | 0.00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **119 000,00** | **42 693.69** | **35.88%** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 119 000,00 | 42 693,69 | 35,88% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 119 000,00 | 42 693,69 | 35.88% |
| **758** |  |  | **Różne radiczema** | **62767734** | **1104,0** | **•,18%** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 15 000.00 | 1 104,19 | 7.36% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15 000,00 | 1 104,19 | 7,36% |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 612 67734 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | 0,00 | 0.00% |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 412 677,34 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13690 55830** | **669952437** | **48,94%** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8 650 729.30 | 4 361 561,82 | 50,42% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 318 911,00 | 155 531,58 | 48,77% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 784 582,00 | 377 879,05 | 48,16% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 552,00 | 66 550,01 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 993 022,60 | 513 160,28 | 51,68% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124 283,90 | 54 928,14 | 44,20% |

15

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4140 | Wpłaty na PFRON | 13 800,00 | 6 774,00 | 49,09% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 1 416,67 | 18,89% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 108,39 | 7,23% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 572,00 | 61 423,06 | 47,77% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 535,19 | 89,20% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 72 569,30 | 27 682,93 | 38.15% |
| 4260 | Zakup energii | 506 248,00 | 241 580,60 | 47,72% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21 368,00 | 10 690,76 | 50.03% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 160,00 | 435,00 | 6.08% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 274,00 | 34 942.21 | 43.53% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 220,00 | 8 876,23 | 46.18% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 750,00 | 1 160,12 | 42.19% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 300,00 | 2 199,28 | 14.37% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 344 615,00 | 258 496,00 | 75.01% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cw ilnej | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 14 765,00 | 5 523,32 | 37.41% |
| 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 4 754 682,50 | 2 161 133,44 | 45.45% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 354 554,00 | 354 553,55 | 100.00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 982,01 | 99,89% |
| 80104 |  | Przedszkola | 2 792 678,00 | 1 458 994,81 | 52,24% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 87 559,00 | 41 739,66 | 47,67% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 428,00 | 176 052,80 | 46,16% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 135,00 | 30 134,02 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 214,00 | 160 465,28 | 56.66% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 548,00 | 17 397,57 | 45.13% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 271,00 | 20 524,31 | 34,05% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 203,00 | 1 686,30 | 27,19% |
| 4260 | Zakup energii | 119 683,00 | 55 926,48 | 46.73% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23 765,00 | 5 983,83 | 25,18% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 870,00 | 120,00 | 4,18% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 927,00 | 16 454,06 | 49,97% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 141 196.28 | 40.34% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 400,00 | 2 685,28 | 49,73% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 600,00 | 143,18 | 2,17% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 350,00 | 68 590.00 | 75,08% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ałw ilnej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 1 690,00 | 9,23 | 0,55% |
| 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 1 174 369,00 | 626 122,61 | 53,32% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 93 766,00 | 93 763,92 | 100.00% |
| 80107 |  | Świetlice szkolne | 210 469,00 | 111 770,14 | 53,11% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 138,00 | 5 518,98 | 49,55% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 085,00 | 15 033,19 | 51,69% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 152,00 | 1 397.98 | 33.67% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 555,00 | 6 329,00 | 83.77% |

16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 750,0( | 96,5" | 12,88% |
| 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 147 416,0C | 73 022.9C | 49,54% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 373,0C | 10 371,52 | 99,99% |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 1 220 542.0C | 384 650,52 | 31,51% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 753,0C | 2 621,56 | 20,56% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 789,00 | 334,48 | 18,70% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 12 629,30 | 63,15% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 122 723,00 | 353 583,92 | 31,49% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 277,00 | 207,75 | 75,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 500,00 | 9,76 | 1,95% |
| 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 50 000,00 | 15 263,75 | 30,53% |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 684,00 | 11 744,21 | 23,64% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 122,00 | 2 463,96 | 34,60% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 470,00 | 3 769,15 | 30,23% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 832,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 260,00 | 5511,10 | 20,99% |
| 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 154 731,00 | 8923,44 | 5,77% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 210,00 | 202,44 | 96,40% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 608,00 | 1 280,00 | 5.92% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 101,00 | 180,00 | 5,80% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 125 312,00 | 7 261,00 | 5.79% |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 263 327,00 | 155 270,63 | 58,96% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 595,00 | 4 354,04 | 45,38% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 835,00 | 7 259,58 | 61,34% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 388,00 | 387,73 | 99.93% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 077,00 | 21 492,55 | 56,44% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 017,00 | 2 703,70 | 53.89% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 375,13 | 12.50% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 829,00 | 4 372,00 | 75.00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 550,00 | 66,60 | 12,11% |
| 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 180 073,00 | 105 297,79 | 58,48% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 963,00 | 8 961,51 | 99,98% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 348 398,00 | 206 608.80 | 59,30% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 856,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 184,67 | 1 037,92 | 7,87% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 881,87 | 148,30 | 7,88% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4190 | Magrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 25,30 | 1,27% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 658,00 | 1 889,50 | 40.56% |

17

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,0( | 0,0( | 0.00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 360,72 | 21,54 | 5,97% |
| 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 71 791,74 | 6 054,0" | 8.43% |
| 4810 | Rezerwy | 33 165,0C | 0,0C | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 000,0C | 197 432,17 | 95.84% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **464 667.16** | **85014,65** | **18,30%** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 10 000,0(1 | 0,00 | 0,00% |
|  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0.00% |
| 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Prąci oraz Fundusz Solidarnościowy | 10.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 370,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 259,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 6,00 | 0.00 | 0.00% |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 345 667.16 | 43 684,66 | 12.64% |
|  | 3030 | Różne w idatki na rzecz osób fizyczni ch | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 150,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 985,00 | 0.00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 000,00 | 22 301,00 | 27.53% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 032,16 | 3 113,66 | 1,86% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 700,00 | 15 070.00 | 20.45% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 2 800,00 | 70,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 950,00 | 400,00 | 42,11% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 | 0.00% |
| 85195 |  | Pozostała działalność | 108 000,00 | 41 329,99 | 38,27% |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 22 470,00 | 37.45% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 18 240,00 | 45,60% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 619.99 | 7,75% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 794 475,16** | **1350 718.88** | **4834%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 620000,00 | 265 759.46 | 42,86% |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 620 000,00 | 265 759,46 | 42,86% |
| 85203 |  | OśrocBd wsparcia | 17 000.00 | 6 526,00 | 38,39% |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ters lorialnejgo | 17 000,00 | 6 526,00 | 38,39% |
| 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 100,00 | 97,74 | 8,89% |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 97,74 | 24,44% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0.00 | 0.00% |
| 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobienyace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzimie oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ntegracji społecznej | 19200,00 | 6 544,41 | 34,09% |

18

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 200,00 | 6 544,41 | 34,09% |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 69 000,00 | 6 209.53 | 9,00% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 000,00 | 6 209,53 | 9,00% |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 20 150,00 | 3 698,21 | 18,35% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 150,00 | 3 698.21 | 18.35% |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 136 700,00 | 69250,90 | 50,66% |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej «vsokości | 18 700,00 | 646,88 | 3,46% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 118 000,00 | 68 604,02 | 58.14% |
| 85219 |  | < środki pomocy społecznej | 388 813.00 | 172 283,63 | 44,31% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 822,00 | 93 981,65 | 39,52% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 174,00 | 20 173,13 | 100.00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 000,00 | 19 162,24 | 40.77% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 500,00 | 1 725.64 | 26,55% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 16 439,22 | 60.89% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 115,00 | 38.33% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 499,00 | 11 939,07 | 43,42% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 405,90 | 45,10% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 1 216.16 | 39,23% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 959,00 | 5 959,00 | 100,00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 688,00 | 674,00 | 97,97% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 493,00 | 492,62 | 99,92% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 1 628,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000.00 | 0,00 | 0.00% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 81 939,16 | 12 902,47 | 15,75% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 81 939,16 | 12 902,47 | 15,75% |
| 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 45 350.00 | 4 497.30 | 9.92% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 350,00 | 4 497,30 | 9,92% |
| 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jendostkami samorządu terytoeialnego na dofinansowanie własnych zadań rieżacvch | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 0.00 | 0.00% |
| 85295 |  | Pozostała działalność | I 360 223,00 | 802 949,23 | 59.03% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 336 716,74 | 798 799,31 | 59,76% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 720,00 | 966,89 | 56,21% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,08 | 173,38 | 55,91% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,92 | 11,73 | 29,38% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 936,26 | 2 713,79 | 14,33% |

19

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 284,13 | 11,37% |
| **853** |  |  | **PeMatak zadama w zakresie polityki społecznej** | **51 i 000,00** | **39 328,45** | 7,70% |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 511 000,00 | 39 328,45 | 7,70% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 38 000,00 | 38,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21,00 | 0.00 | 0.00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 328,45 | 26.57% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 405 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **675 743.00** | **203 603,15** | **30,13%** |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 39 450,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4220 | Zakup środków' żywności | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 117 633,00 | 10 861,53 | 9,23% |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 117 633,00 | 10 861,53 | 9.23% |
| 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 62 960,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 62 960,00 | 0,00 | 0.00% |
| 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 455 700,00 | 192 741.62 | 42,30?'o |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 586,00 | 66 349,86 | 51,20% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 014,00 | 9 013.54 | 99,99% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 16 621,75 | 57.32% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 958,62 | 31,95% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 19 559.50 | 57,53% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 2 316,21 | 16,54% |
| 4260 | Zakup energii | 51 900,00 | 39 174,14 | 75,48% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 393,60 | 1,79% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 000,00 | 33 657,45 | 22.14% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 571.95 | 22.88% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 | 4 125,00 | 75.00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **9 544 375,43** | **6 782 695,02** | **71,06%** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 4 731 630,00 | 4 640 924,14 | 98,08% |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 002,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 636 085,26 | 4 576 854,80 | 98,72% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 648,50 | 45 518,30 | 80,35% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 493,28 | 5 493,28 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 528,00 | 8 874,27 | 84,29% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 478,00 | 1 249,78 | 84,56% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 393,96 | 937,96 | 27,64% |

20

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,0( | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,0C | 0,00 | 0.00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 661,0C | 1 995,75 | 75,00% |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmierne i wysokości | 1 400,0C | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 921 889,00 | 1 709437,07 | 58,50% |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 22 000,00 | 10 148,73 | 46,13% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 425,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 615 226,00 | 1 530 590,41 | 58,53% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 259,00 | 34 940,58 | 46.43% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 222,00 | 5 222,00 | 100.00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 200,00 | 124 783,25 | 63,93% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 696,38 | 34,82% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 14,00 | 14,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 444,00 | 2 444,00 | 100,00% |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o któiych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 108,72 | 10,87% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 489,00 | 97,80% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 563,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 450,00 | 207,00 | 46,00% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 366,14 | 171,97 | 46.97% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69,79 | 30,82 | 44.16% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,07 | 4,21 | 29.92% |
| 85504 |  | Wspieranie rodźmy- | 35 335.00 | 15 393,1)6 | 43,56% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 475,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 510,00 | 10311,10 | 42,07% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 633,00 | 1 632,38 | 99.96% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 2 010,32 | 43,70% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 556.26 | 34,77% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 883,00 | 883,00 | 100.00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 184,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 65 000,00 | 29 328,41 | 45,12% |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 29 328,41 | 45,12% |

21

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | s | **6** | **7** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 000,01 | 0,00 | 0.00% |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,oc | 0,00 | 0,00% |
| 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wvnfeu-ie zasiłków dla nniekimów | 24 056.0(1 | 16 956,96 | 70,49% |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 056,00 | 16 956,96 | 70,49% |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do IM 3 | 1 657 015.43 | 369 572.38 | 22.30% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 440,00 | 115 779,30 | 30,76% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 725,70 | 76 812,21 | 35,61% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 423,34 | 7 628,08 | 35.61% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 760,00 | 5 759,33 | 99.99% |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 448,90 | 22 497,32 | 92,02% |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 427,98 | 2 234,16 | 92,02% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 73 000,00 | 21 413,87 | 29,33% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 43 063,32 | 17 667,52 | 41,03% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 276,54 | 1 754,53 | 41,03% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 2 926,05 | 29,26% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 884,26 | 2414,11 | 41,03% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 584,36 | 239,75 | 41,03% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 200,00 | 3 600,00 | 23,68% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 824,36 | 3 274,80 | 33,33% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 975,64 | 325,20 | 33,33% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 2 153,77 | 23,93% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 512,39 | 3 141,34 | 7.57% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 122,56 | 311,96 | 7.57% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 17 800,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4229 | Zakup środków żywności | 46 080,00 | 21 471,00 | 46.60% |
| 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 6 542,72 | 16,36% |
| 4267 | Zakup energii | 11 298,02 | 8 590,55 | 76,04% |
| 4269 | Zakup energii | 1 121,98 | 853,08 | 76,03% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 246,00 | 12,30% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 1 580,69 | 2,43% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 108 790,26 | 20 700,33 | 19,03% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 803,82 | 2 055,71 | 19,03% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 952,00 | 10 464,00 | 75,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cvw ilnej | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 7 135,00 | 2,64% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 932,60 | 0,00 | 0,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 067,40 | 0,00 | 0,00% |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 108 000.00 | 876,00 | 0,81% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 000,00 | 876,00 | 0.81% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 794 429,00** | **714480,93** | **14,90%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 380 900,00 | 79 115,43 | 20,77% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |

22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 400,0( | o.oc | 0.00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,0( | o.oc | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,0( | 76 370,43 | 29,37% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,0( | 2 745,00 | 42,23% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000,0( | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,0C | 0,00 | 0.00% |
| 6230 | Dotacje ceiowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczam ch do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami | 1 300.00 | 84,71 | 6,52% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 84,71 | 8,47% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0.00% |
| 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 32 000,00 | 4 273,71 | 13,36% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 4 273,71 | 15,26% |
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 102 000.00 | 31 340,58 | 30,73% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 21 132,46 | 42,26% |
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 928,52 | 9,29% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 9 279,60 | 23.20% |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 705 733,00 | 34302.56 | 4,86% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 133,00 | 2 302,56 | 55,71% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 32 000,00 | 6,40% |
| 90006 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40000,00 | 0,00 | 0.00% |
|  | 4390 | Zakup usług obejmującyh wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 0,00 | 0.00% |
| 90008 |  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 13 000,00 | 4000,00 | 30,77% |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 | 4 000,00 | 44.44% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90013 |  | Schroniska dta zwierząt | 75 500.00 | 35 198,64 | 46.62% |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tcinorialneEO | 65 000,00 | 34 450,14 | 53,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 39,50 | 2,63% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 709,00 | 7.88% |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 606 OOT.OO | 317 925.68 | 19.80% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 471,40 | 2,95% |
| 4260 | Zakup energii | 680 000,00 | 123 121,95 | 18,11% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 142 524,71 | 31,67% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 47 097.45 | 78,50% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 4 710,17 | 1,18% |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za torzystame ze środowiska | 1 295 000.00 | 0,00 | 0.00% |
|  | 2960 | ^rzelewy redystrybucyjne | 1 295 000,00 | 0,00 | 0.00% |

23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 94 000,(X | 0,0( | 0.00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 000,0C | o,oc | 0,00% |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 448 996,0€ | 208 239,62 | 46,38% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 265,0C | 276,48 | 12,21% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 318,0C | 0,0C | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 960,0C | 1 600,00 | 12,35% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 654,58 | 33,09% |
| 4260 | Zakup energii | 4 300,00 | 976,32 | 22.71% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 353,00 | 30,24 | 0,29% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 3 702.00 | 61,70% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 400 000,00 | 200 000,00 | 50.00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 551 548,16** | **646 942,19** | **41.70%** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 101 880,00 | 63 028,81 | 61,87% |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 480,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100.00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 400,00 | 14 792,58 | 66.04% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 200,00 | 47 436,23 | 68.55% |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 141 355,85 | 516 182.89 | 45.23% |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 590 000,00 | 350 050,00 | 59,33% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 448,66 | 549,45 | 15.93% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 477,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 440,00 | 8 550,00 | 43.98% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 871,18 | 29 662,20 | 30,00% |
| 4260 | Zakup energii | 76 500,00 | 17656,18 | 23,08% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 140 585,83 | 53 168,37 | 37.82% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 90,00 | 15.00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 428,10 | 28 271,61 | 18,19% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 146,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 820,00 | 15 146,00 | 41,14% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 039,08 | 13 039,08 | 100.00% |
| 92116 |  | 3iblioteki | iw 000,00 | 55 950.00 | 31,08% |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 000,00 | 55 950,00 | 31,08% |
| 92120 |  | Oclirona zabytków i opieka nad zabytkami | 84 800,00 | 5 506.15 | 6,49% |
|  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane ednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4260 | Zakup energii | 17 800,00 | 5 075,23 | 28.51% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 0,00 | 0,00% |

24

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L\_l\_ | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 430,92 | 8,62% |
| 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9219? |  | Pozostała działalność | 43 512,31 | 6 274,34 | 14,42% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 652,24 | 6 274,34 | 49,59% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 860,07 | 0,00 | 0,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 153 468,00** | **270 193,46** | **23,42%** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 863 900,00 | 74 155,46 | 8,58% |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 7 333,07 | 50,57% |
| 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 4 840,23 | 25,47% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 500,00 | 8 053,45 | 11,42% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 569,67 | 56.97% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 755 400,00 | 53 359,04 | 7,06% |
| 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 289 568,00 | 196 038,00 | 67,70% |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 135 000,00 | 119 000,00 | 88,15% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 960,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3250 | Stypendia różne | 70 000,00 | 70 000.00 | 100.00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 378,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 160,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 7 038,00 | 23,46% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 17,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Wydatki ogółem** | | | | **56 926 910,28** | **22 614 166,43** | **39,72%** |

w mii:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I wydatki bieżące** | | | **41 300 899,00** | **19 891 295,94** | **48.16%** |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 28 419 549,41 | 11 508 038.53 | 40,49% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 15 761 153,66 | 7 640 662.80 | 48.48% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 312 465,67 | 2 416 844,23 | 45,49% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 335 847,58 | 335 841,06 | 100,00% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 800,00 | 4 382,00 | 40,57% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 403 727,79 | 1 193 457,04 | 49,65% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 291 041,66 | 114 033,02 | 39,18% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 388 232,00 | 108 122,07 | 27.85% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 47 738,72 | 6 177,32 | 12,94% |
| 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 6 503 644,24 | 2 994 155,56 | 46,04% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 467 656,00 | 467 650,50 | 100,00% |
| b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | 12 658 395,75 | 3 867375,73 | 30,55% |
| 2) dotacje na zadania bieżące | | | 1 124 500,00 | 592 446,14 | 52,69% |

25

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 000,01 | 40 976,14 | 49.97% |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 205 000,0C | 145 470.0C | 70.96% |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 770 000,0C | 406 000,0C | 52,73% |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu tcrytorialn ego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000.00 | 0,00 | 0.00% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00 | 0,00 | 0.00% |
| 3) dotacje na zadania zlecone | | | 5 000,00 | 3 513,96 | 70.28% |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów nublięznych | 5 000,00 | 3 513,96 | 70,28% |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 10 370 071,16 | 7 552 631,97 | 72,83% |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 457 071,00 | 212 535,37 | 46,50% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 497 500,00 | 218 203,02 | 43,86% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 19 440,00 | 0.00 | 0,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9 145 467,16 | 7 041 032,05 | 76,99% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 180 593,00 | 10 861.53 | 6,01% |
| 3250 | Stypendia różne | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych | | | 999 613,43 | 191 971,65 | 19,20% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 328 634,40 | 134 847.68 | 41,03% |
|  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 725,70 | 76 812,21 | 35,61% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 423,34 | 7 628,08 | 35.61% |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 448,90 | 22 497,32 | 92,02% |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 427,98 | 2 234,16 | 92.02% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 063,32 | 17 667,52 | 41.03% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 276,54 | 1 754,53 | 41.03% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 884,26 | 2 414.11 | 41,03% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 584,36 | 239,75 | 41.03% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 824,36 | 3 274,80 | 33,33% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 975,64 | 325,20 | 33,33% |
|  | b) pozostałe wydatki ze środków unijnych i innych | | | 670 979,03 | 57 123.97 | 8,51% |
| 6) obsługa długu | | | 119 000,00 | 42 693,69 | 35,88% |
| 7) rezerwa na wydatki bieżące | | | 263 165,00 | 0.00 | 0,00% |
| a) ogólna | | | 200000,00 | 0.00 | 0,00% |
| b) celowa, z tego: | | | 63 165,00 | 0.00 | 0,00% |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | | 30 000,00 | 0.00 | 0,00% |
| - na realizację zadań własnych z zakresu oświaty | | | 33 165,00 | 0,00 | 0.00% |
| **II wydatki majątkowe** | | | **15 626 011,28** | **2 722870,49** | **17.43%** |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych | | | 14 176 537,94 | 2 522 870,49 | 17,80% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 339 798,86 | 1 843 667,24 | 17.83% |

26

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 269 039,08 | 138 598,80 | 10,92% |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych Jednostek sektora finansów publiczna ch | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 031 500,00 | 540 604,45 | 52.41% |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 526 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych | | | 636 796.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 932,60 | 0,00 | 0,00% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0.00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 067,40 | 0,00 | 0,00% |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 796,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3) zakup i objęcie akcji i udziałów | | | 400000,00 | 200 000,00 | 50.00% |
|  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 400 000,00 | 200 000,00 | 50,00% |
| 4) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 412 677,34 | 0,00 | 0.00% |

27

**Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **465 761,70** | **465 761,70** | **100,00%** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 465 761,70 | 465 761.70 | 100.00% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 465 761,70 | 465 761,70 | 100.00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **77 371,00** | **38 545,50** | **49,82%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 77 371.00 | 38 545,50 | 49,82% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 371,00 | 38 545,50 | 49,82% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 814,00** | **908,00** | **50.06%** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy- państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 814,00 | 908,00 | 50,06% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 814,00 | 908,00 | 50,06% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 580.89** | **2 580,89** | **100.00%** |
|  | 75814 |  | Różne rolziczenia firmsowe | *2* 580.89 | 2 580,89 | 100,00%, |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 580,89 | 2 580,89 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **906 963,00** | **544 380,00** | **60,02%** |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 150,0® | 0,00 | 0,00% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85278 |  | Usuwanie klęsk żywiołowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 891 813,00 | 529 380,00 | 59,36% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 891 813,00 | 529 380,00 | 59,36% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 574 830,00** | **6366 725,30** | **84.05%** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 4 651 435,00 | 4 596 546,30 | 98,82% |
|  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowy w aniu dzieci | 4 651 435,00 | 4 596 546,30 | 98,82% |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ahmentaeyjneego oraz sWadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 898 889,00 | 1 751 829,00 | 60,43% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 898 889,00 | 1 751 829,00 | 60,43% |
| 85503 |  | Karta Dtmj Rodziny | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 450,00 | 450,00 | 100,00% |

28

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 24 056,00 | 17 900,00 | 74,41% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 056,00 | 17 900,00 | 74.41% |
| **Dochody ogółem** | | | | **9 029 320,59** | **7 418 901J9** | **82.16%** |

29

Załącznik nr 4

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragra** | **Treść** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **465 761,78** | **465 761,70** | **100.00%** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 465 761,70 | 465 761.70 | 100,00% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 121,87 | 7 121,87 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 230,67 | 1 230,67 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 157,34 | 157,34 | 100.00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 282,30 | 282,30 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 340,40 | 340,40 | 100.00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 456 629,12 | 456 629,12 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **77 371,00** | **38 545,50** | **<82%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 77 371,00 | 38 545,50 | 49,82% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 677,55 | 22 328,00 | 40,84% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 841,30 | 9 841.30 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 271,44 | 5 589,04 | 49.59% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 580,71 | 787,16 | 49,80% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 814,00** | **755.80** | **41.66%** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 814,00 | 755,80 | 41,66% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 814,00 | 755,80 | 41.66% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **906963,00** | **413 121.08** | **45.55%** |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 150,00  150,00 | 0,00  0.00 | 0,00%  0,00% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne |
| 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 891 813.00 | 413 121,08 | 46,32% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 873 976,74 | 411 359,31 | 47,07% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 836,26 | 1 477,64 | 8,78% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 284,13 | 28,41% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 574 830,00** | **6 308 302.00** | **83.28%** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 4 651 435,00 | 4 591 958,42 | 98,72% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 636 085,26 | 4 576 854.80 | 98.72% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 918,50 | 8 672,38 | 97,24% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 493,28 | 5 493,28 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 937,96 | 937,96 | 100,00% |
| **85502** |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | **2 898 889,00** | 1 699 179,62 | 58,61% |
|  | 3020 | Wydatki osobow'6 niezaliczone do wynagrodzeń | 425,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 615 226,00 | 1 530 590.41 | 58,53% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 259,00 | 34 940,58 | 46,43% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 222,00[ | 5 222,00 | 100,00% |

30

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 2** | **3** | **4** | **5** | ***6*** | **7** |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 200,00 | 124 783,25 | 63,93% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 696,38 | 34,82% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0.00% |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 14,00 | 14.00% |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 444,00 | 2 444,00 | 100.00% |
|  | 4700  4710 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  \_ cywilnej  Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaiac\ | 500,00  563.00 | 489,00 0.00 | 97.80%  0.00% |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 450,00 | 207,00 | 46,00% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 366,14 | 171,97 | 46,97% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69,79 | 30,82 | 44,16% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o | 14,07 | 4,21 | 29,92% |
| 85513 |  | świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 24 056,00 | 16956,96 | 70.49% |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 056,00 | 16 956,96 | 70,49% |
| **Wydatki na zadania zlecone ogółem** | | | **9 026 739,70** | **7 226 486,08** | **80,06%** |

31

Id: 9E45ECC5-14A2-43D1-B8DA-6C2AA529F95A. Podpisany

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Dochody należne JST** | **Dochody przekazane** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 250,00** | **62,00** | **3,10** | **58,90** | **4,96%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 1 250,00 | 62,00 | 3,10 | 58,90 | 4,96% |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 250,00 | 62,00 | 3,10 | 58,90 | 4,96% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **65 000,00** | **35 799,70** | **7 915,80** | **27 883,90** | **55,08%** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 65 000,00 | 35 778,70 | 7 914,75 | 27 863,95 | **55,04%** |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 | 16 520,11 | 0,00 | 16 520,11 | 47,20% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 113,20 | 1 056,61 | 1 056,59 |  |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 30 000,00 | 17 145,39 | 6 858,14 | 10 287,25 | 57,15% |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 21,00 | 1,05 | 19,95 |  |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 21,00 | 1,05 | 19,95 |  |
| **Dochody budżetu państwa ogółem** | | | | **66 250,00** | **35 861,70** | 7 **918,90** | **27 942,80** | **54,13%** |

**Realizacja wydatków majątkowych  
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdzia** | **Paragral** | **Treść** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **%**  **wykonania** |
| **1** | 2 | **3** | 4 | **5** | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectw o** | 2 **4X2 500,(W** | **247 907,39** | 9,99% |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 500 000.0C | 93 397,60 | 18,68% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 93 397,60 | 18,68% |
|  | *Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna* | *500 000,00* | *93 397,60* | 18.68% |
| 01044 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 22 500,00 | 8 613.45 | 38,28% |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów nubliczp'. ch | 22 500.00 | 8 613.45 | 38.28% |
|  | *Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - terem wiejskie* | *22 500.00* | *8 613,45* | 38.28% |
| 01095 |  | Pozosiala działalność | l 960 000,00 | 145 896,34 | 7.44% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | I 960 000,00 | 145 896,34 | 7,44% |
|  | *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej* **w** *m. Łoniewo i Osieczna (Stanislawówka)* | *1 500 000,00* | *1 851.54* | *0.12%* |
| *Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy* | *260 000,00* | *131 919.80* | *50.74%* |
| *Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy* | *200 000,00* | *12 125.00* | *6.06%* |
| **000** |  |  | **Transport i łączność** | **7 457 778,86** | **1339 657,63** | **17,96%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 526 200.00 | 0,00 | 0.00% |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | i 526 200,00 | 0.00 | 0,00% |
|  | *Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa chodnika* **w** *ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna"* | *51 200,00* | *0,00* | 0,00% |
|  | *Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P* **w** *m. Kąkolewo oraz 4791P Loniewo-Osieczna "* | *l 475 000,00* | *0.00* | *0,00%* |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 931 578,86 | 1 339 657.63 | 22,59% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 881 578.86 | 1 326 590,92 | 22.56% |
|  | *Budowa chodnika w Maciejewie* | *15 000,00* | *0,00* | 0.00% |
| *Budowa chodnika* **w** *Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą* | *250 000,00* | *900,00* | 0.36% |
| *Budowa drogi około 200ni koło Zakładu Lubema w Trzebani* | *11 602,01* | *0,00* | 0.00% |
| *Budowa nowego chodnika* | *13 840,00* | *0,00* | 0,00% |
| *Odboje na drodze gminnej zabezpieczające! staw* **w** *Kleszczewie* | *13 990,79* | *0 00* | *0,00%* |
| *Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania Przejść dla t>iesz\ch na terenie Gmim Osieczna* | *95 000,00* | *0.00* | *0,00%* |
| *Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy* | *50 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| *Przebudowa dróg gminnych* | *2 900 000,00* | *1 316 717,42* | *45.40%* |
| *Przebudowa ulic dr. Bronisława Swiderskiego, Bukowa. Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna* | *2 032 146,06* | *1 945,50* | *0.10%* |
| *Rewitalizacja centrum Osiecznej* | *500 000,00* | *7 028,00* | *1,41%* |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 13 066.71 | 26,13% |
|  | *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych* | *50 000,00* | *13 066,71* | *26.13%* |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **270 000,00** | **0,90** | **0,00%** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 270 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0.00% |
|  | *Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej* | *20 000,00* | *0,00* | *0.00%* |

33

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | *6* | **7** |
|  |  |  | *W\ konanie monitoringu na terenie Letniska w Osiecznej* | *50 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,0( | 0,0( | 0,00% |
|  |  |  | *Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej* | *100 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,0( | o,oc | 0,00% |
|  |  |  | *Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej* | *100 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 080 OOO.tM** | **30 211.00** | **2,80%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1080 OTO,OC | 30211,00 | 2,80% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 080 000,0C | 30 211,00 | 2,80% |
|  |  |  | *Wykup gruntów* | *1080 000,00* | *30 211,00* | *2,80%* |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **356 796.00** | **66 300.00** | **18.58%** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 306 796,OT | 66 300,00 | 21.61% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 66 300,00 | 94,71% |
|  |  |  | *Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy* | *70 000,00* | *66 300,00* | *94,71%* |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 796,00 | 0.00 | 0,00% |
|  |  |  | *Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Osieczna - Cyfrowa Gmina* | *236 796,00* | *0,00* | *0,00%* |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 0.00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | *Zakup mobilnych urządzeń zabawowych dla dzieci z logoo Gminy Osieczna* | *40 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 10 000.00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | *Budowa masztu flagowego w ramach projektu "Pod Biało - czerwoną"* | *10 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **500 800,00** | **499 991,00** | **100,00%** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 500 000.00 | 499 991.00 | 100,00% |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 499 991,00 | 100,00% |
|  |  |  | *Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie* | *500 000,00* | *499 991,00* | *100,00%* |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **412 67734** | **0.00** | **0,00%** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogotae i celowe | 412 677,34 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 412 677,34 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *412 677,34* | *0,00* | *0,00%* |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **222 000, W** | **213 414,18** | **96,13%** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 16000,00 | 15 982,01 | 99.89% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 982,01 | 99,89% |
|  |  |  | *Zakup traktorka ogrodowego* | *16 000,00* | *15 982,01* | *99,89%* |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 206000,00 | 197 432,17 | 95,84% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 000,00 | 197 432,17 | 95,84% |
|  |  |  | *Rozbudowa Zespołu Szkół* w *Swierczynie* | *206 000,00* | *197 432,17* | 95,84% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 10 OTO,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publiczny ch | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | *Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie* | *10 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **470 000.00** | **7 135.00** | **152%** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w weku do lat 3 | 470 000.00 | 7 135,OT | 1,52% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 7 135,00 | 2,64% |
|  |  |  | *Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna* | *270 000,00* | *7135,00* | *2,64%* |

34

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 932,6C | o.oc | 0.00% |
|  | *Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3* w *Gminie Osieczna* | *181 932,60* | *0,00* | *0,00%* |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 067,40 | 0,00 | 0,00% |
|  | *Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna* | *18 067,40* | *0,00* | *0,00%* |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1559 000,00** | **236 710,17** | **15,18%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 59 000.00 | 0.00 | 0,00% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | *Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna* | *50 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | *Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - terem miejskie* | *9 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 700000.00 | 32 000,00 | 4,57% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | *Budowa instalacji jotowołtaiczmch na terenie Gmim Osieczna* | *200 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 32 000,00 | 6,40% |
|  | *Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła* | *500 000,00* | *32 000,00* | *6,40%* |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 400 000,00 | 4 710,17 | 1,18% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 4 710,17 | 1,18% |
|  | *Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy* | *400 000,00* | *4 710,17* | *1,18%* |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 400 000,00 | 200 000.00 | 50.00% |
|  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 400 000,00 | 200 000,00 | 50,00% |
|  | *Zakup i objęcie udziałów w Spółce* | *400 000,00* | *200 000,00* | *50,00%* |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **49859.08** | **28185.08** | **56.53%** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 49 859,08 | 28 185,08 | 56.53% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 820,00 | 15 146,00 | 41,14% |
|  | *Utwardzenie terenu za świetlicą - zakup potrzebnych materiałów* | *16 820,00* | *15146,00* | 90,05% |
| *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-budowa ogrodzenia* | *20 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 039,08 | 13 039,08 | 100,00% |
|  | *Modernizacjaświetlicy wiejskiej - montaż klimatyzacji* | *13 039,08* | *13 039,08* | *100,00%* |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **755400,00** | **53 359.04** | **7.06%** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 755 400,00 | 53 359,04 | 7,06% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 755 400,00 | 53 359,04 | 7,06% |
|  | *Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską* | *42 300,00* | *42 297,24* | *99,99%* |
|  | *Budowa ogrodzenia oraz miejsca dla widowni przy boisku* | *13 100,00* | *3 419,30* | *26,10%* |
|  | *Budowa pumptrucka w Kąkolewie* | *350 000,00* | *3 406,35* | *0,97%* |
|  | *Budowa pumptrucka w Osiecznej* | *350 000,00*1 | *4236,15* | *1,21%* |
| **Wydatki majątkowe ogółem** | | | | **15 626011,28** | **2 722 870,49** | **17,43%** |

w t'.m:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych | | | 14 176 537.94 | 2 522 870.49 | 17,80% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 339 798,86 | 1 843 667,24 | 17.83% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 269 039,08 | 138 598,80 | 10,92% |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publiczna ch | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 031 500,00 | 540 604,45 | 52.41% |

35

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 526 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych | | | 636 796,00 | 0,00 | 0.00% |
|  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 932,60 | 0,00 | 0,00% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 067,40 | 0,00 | 0.00% |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 796,00 | 0,00 | 0,00% |
| c) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 412 677,34 | 0,00 | 0,00% |
|  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 412 677,34 | 0,00 | 0.00% |
| dl zakup i objęcie akcji i udziałów | | | 400 000.00 | 200 000,00 | 50,00% |
|  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 400 000.00 | 200 000,00 | 50,00% |

36

**Dotacje udzielone z budżetu  
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dzia** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I. IMITACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | **2 398 200,(W** | **446 976,14** | **18,64%** |
| **DOTACJE PODMIOTOWE** | | | | **770 000,00** | **406 000,0C** | **52,73%** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **776 000.00** | **406 000,Ot** | **52,73%** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury', świetlice i kluby | 590 000,00 | 350050,00 | 59,33% |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 590 000,00 | 350 050,00 | 59,33% |
|  | *Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki - działalność kulturalna* | *590 000,00* | *350050,00* | *59,33%* |
| 92116 |  | Biblioteki | 180 000,00 | 55 950.00 | 31,08% |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 000,00 | 55 950,00 | 31,08% |
|  | *Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki - działalność biblioteczna* | *180 000,00* | 55 *950,00* | *31,08%* |
| **DOTACJE CELOWE** | | | | **1 628 200,00** | **40 976,14** | **2,52%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1526 200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | I 526 200,00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestvcvjnvch | 1 526 200,00 | 0,00 | 0.00% |
|  | *Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P* w *m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo-Osieczna "* | *1 475 000,00* | 0,00 | 0,00% |
| *Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu dro-ci powiatowe! nr 4782P w m. Świerczyna"* | *51200,00* | *0,00* | *0,00%* |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 10 000,00 | 0.00 | 0,00% |
|  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestyc ji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publiczni ch | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | *Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury’ i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego* **w** *Lesznie* | *10 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczni** | **27000,00** | **6 526,00** | **24,17%** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 17 000,00 | 6 526,00 | 38,39% |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 6 526,00 | 38,39% |
|  | *Dotacja celowa na pobyt* **w** *Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie* | *17 000,00* | *6 526,00* | *38,39%* |
| 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | *Pomoc finansowa dla Gminy Dobrzyca z przeznaczeniem na usuwanie skutków wichury w infrastrukturze gminnej po przejściu trąby powietrznej* **w** *dniu 17 lutego 2022 roku* | *10 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **65 000.00** | **34 450,14** | **53.00%** |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 65 000,00 | 34 450,14 | 53.00% |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ten lorialnego | 65 000,00 | 34 450,14 | 53,00% |
|  | *Dotacja dla Miasta Leszna na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt* | *65 000,00* | *34 450,14*1 | *53,00%* |

37

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **1 2** | **3** | 1 ***4*** | **5** | **6** | **7** |
| **11. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | **1 299 OOO.Of** | **689 588,41** | **53.09%** |
| **DOTACJE CELOWE** | | | | **1 299 000,0(** | **689 588,41** | **53,09%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **27 500,01** | **12 127,41** | **44,10%** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 5 000,01 | 3 513,96 | 70,28% |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,0C | 3 513,96 | 70,28% |
|  | *Pomoc finansowa dla Spółki Odwodnienia Łąk Wojnowice-Ziemnice* w *Lesznie: przeznaczeniem na wykonanie robót ntrzymaniowych na rowiach SW-6* w *km 0+000 - 0+300 SW-7 w km 0+000-0+300. SW-8* w *km 0+000-0+300* | 5 *000,00* | *3 513,96* | *70,28%* |
| 01044 |  | Infrastruktura sanmcyjtMt wsi | 22 500.00  22 500,00 | 8 613,45  8 613,45 | 38,28%  38,28% |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
|  | *Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny*  *■wiejskie* | *22 500,00* | *8 613,45* | *38,28%* |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **507 500,00** | **499 991,00** | **98,52%** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 507 500,00 | 499 091,00 | 98,52% |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | *kwota nierozdysponowana* | *7 500.00* | *0.00* | 0.00% |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 499 991,00 | 100,00% |
|  | *Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej* w *Kąkołewie* | *500 000,00* | *499 991,00* | *100,00%* |
| **851** |  |  | **Ochronił zdrowia** | **60 000,(81** | **22 470,00** | **37,45%** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 60000,00 | 22 470,00 | 37,45% |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 22 470,00 | 37,45% |
|  | *Program polityki zdrowotnej pn. "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023"* | 60 000,00 | 22 470,00 | 37,45% |
| **900** |  |  | **Gospodarka tawiutaa i ochrona środowiska** | **518 000,00** | **36 000,00** | **6,95%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 000.00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | *Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie* | *9 000,00* | *0,00* | *0.00%,* |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500 000,00 | 32 000,00 | 6,40% |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 32 000,00 | 6,40% |
|  | *Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła* | *500 000,00* | *32 000,00* | *6,40%* |
| 90008 |  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | *9* 000.00 | 4 000.00 | 44,44% |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 | 4 000,00 | 44,44% |
|  | *kwota nierozdysponowana* | *9 000,00* | *4 000,00* | *44,44%* |
| **\*>21** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | ***51* 000.00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 000,110 | 0,00 | 0,00% |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | *kwota nierozdysponowana* | *1 000,00* | *0,00* | *0,00%* |

38

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | 92120 |  | Ochrana zabytków t opieka nad zabytkami | 50 000.00 | o.oc | 0,00% |
|  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | *kwota nie rozdysponowana* | *50 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **13S 000,00** | **119 000,00** | **88.15%** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 135 000,00 | 119 000,00 | 88,15% |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 135 000,00 | 119 000,00 | 88,15% |
|  | *Ludowy Klub Sportowy "Burza" Drze czkow o* | *9 000,00* | *9 000,00* | *100,00%* |
| *Stowarzyszenie Klub Sportowy "Błękitni" Kąkolewo* | *35 000,00* | *35 000,00* | *100,00%* |
| *Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy "ISKRA "* | *30 000,00* | *30 000,00* | *100,00%* |
| *Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny Klub Sportowy "Tęcza - Osa"* | *45 000,00* | *45 000,00* | *100,00%* |
| *kwota nierozdysponowana* | *16 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| **Dotacje ogółem** | | | | **3 697 200,00** | **1 136 564,55** | **39,74%** |
| w tym: | | | | | | |
|  | 1) dotacje na zadania bieżące | | | 1 129500,00 | 595 960,10 | 52,76% |
|  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 000,00 | 40 976,14 | 49,97% |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 205 000,00 | 145 470,00 | 70,96% |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 770 000,00 | 406 000,00 | 52,73% |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 |  |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 3 513,96 | 70,28% |
| 2) dotacje na zadania inwestycyjne | | | 2 567 700.00 | 540 604,45 | 21,05% |
|  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 031 500,00 | 540 604,45 | 52,41% |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 526 200,00 | 0,00 | 0,00% |

39

**Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną  
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | 4 | **5** | **6** | **7** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 579 000,00** | **3 577573,13** | **99,96%** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 579 000,00 | 3 577 573,13 | 99,96% |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 579 000,00 | 3 577 573,13 | 99,96% |
| **Dochody ogółem** | | | | **3 579 000,00** | **3 577 573,13** | **99,96%** |

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | 4 | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 544 000.00** | **268 804,62** | **17,41%** |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 300 000,00 | 122 908,28 | 40,97% |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 122 908,28 | 40,97% |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 1 244 000,00 | 145 896,34 | 11,73% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 244 000,00 | 145 896,34 | 0,06 |
|  | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy | 200 000.00 | 12 125.00 | 6,06% |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wm. Łoniewo i Osieczna fStanisławówkat | 784 000,00 | 1 851,54 | 0,24% |
|  | Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | 260 000,00 | 131 919,80 | 50,74% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 035 000.00** | **108 370,43** | **533%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 240 000.00 | 76 370,43 | 31.82% |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 76 370,43 | 40,19% |
| 90005 |  | Ochrona powietrz;! atmosferycznego i ktanatu | 500 000,00 | 32 000.00 | 6,40% |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 32 000,00 | 6,40% |
|  | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła | 500 000,00 | 32 000,00 | 6,40% |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 295 000,00 | 0.00 | 0,00% |
|  | 2960 | Przelewy redy sin bucyine | 1 295 000.00 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Wydatki ogółem** | | | | **3 579 000,00** | **377 175,05** | **10,54%** |

40

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego na dzień 30 czerwca 2022 roku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | **Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia** | **Klasyfikacją** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | **Dobranwśl** |  | **16 740,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Remont chodnika | 60016-4270 | I 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Budowa nowego chodnika | 60016-6050 | 13 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 700,00 | 0,00 | 0.00% |
| 2 | **Drzeczkowo** |  | **21 175,97** | **3 821,54** | **18,05%** |
| Dokończenie budowy ogrodzenia przy boisku przy świetlicy oraz budowa miejsca dla widowni | 92601-4300 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92601-4210 | 0,00 | 0,00 |  |
| Budowa ogrodzenia oraz miejsca dla widowni przy boisku | 92601-6050 | 13 100,00 | 3 419,30 | 26,10% |
| Osadzenie pięciu elementów siłowni zewnętrznej znajdującej się w Drzeczkowie | 92601-4210 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wyprofilowanie i utwardzenie boku (skarpy) boiska rekreacyjnego | 92601-4270 | 0,00 | 0,00 |  |
| Remont świetlicy wiejskiej - budowa ścianki w pomywalm i naprawa tynku ściany frontowei świetlicy | 92109-4270 | 1 800,00 | 0.00 | 0,00% |
| Montaż pochłaniacza pan w kuchni | 92109-4300 | 2 658,00 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 715,73 | 0,00 | 0,00% |
| 92195-4210 | 402,24 | 402,24 | 100,00% |
| 3 | **1’rankowo** |  | **17 316,31** | **0,00** | **0,00%** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 730,00 | 0,00 | 0,00% |
| Kemom kuchni w sali wieiskiei | 92109-4270 | 12 586,31 | 0,00 | 0,00% |
| Ogrodzenie placu zabaw | 92601-4300 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | **Grodzisko** |  | **44 803,34** | **42 297,24** | **94,41%** |
| Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską | 92601-6050 | 42 300,00 | 42 297,24 | 99,99% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 503,34 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | **Jeziorki** |  | **16 586,10** | **0,00** | **0,00%** |
| Budowa placu zabaw na teren koło świetlicy | 92601-4300 | 6 000,00 | 0,00 | 0.00% |
| Budowa boiska do siatkówki na teren koło świetlicy | 92601-4300 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 92109-4300 | 4 928,10 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 658,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | **Kąkolewo** |  | **52 157,55** | **27 285,78** | **52,31%** |
| Remont świetlicy - malowanie sali, korytarzy i szatni, nowa podłoga na scenie, wymiana schodów do salki małej | 92109-4270 | 38 000,00 | 20 604,96 | 54,22% |
| Rozbudowa monitoringu na boisku sportowym przy ulicy Sosnowej | 92601-4300 | 1 500,00 | 389,00 | 25,93% |
| 92601-4210 | 1 500,00 | 1 454,35 | 96,96% |
| Zakup umundurowania dla OSP Kąkolewo | 75412-4210 | 5 000,00 | 4 837,47 | 96,75% |
| Doposażenie świetlicy - zakup siatek do okien, zakup wieszaków do szatni | 92109-4210 | 3 657,55 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | **Kąty** |  | **30 825,11** | **816,72** | **2,65%** |
| Remont wieżyczki na remizie strażackiej | 75412-4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Podniesienie trylinki na drodze wiejskiej w Maciejowie | 60016-4270 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Oświetlenie wiaty przystanku autobusowego w ólaciejewie | 60020-4300 | 0,00 | 0,00 |  |
| Podniesienie krawężnika i płyt chodnikowych powyżej nowo położonego asfaltu w Maciejowie | 60016-4300 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Budowa chodnika w Maciejowie | 60016-4300 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60016-6050 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ustawienie lustra na drodze gminnej w Kątach | 60016-4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60016-4300 | 825,11 | 816,72 | 98.98% |
| Organizacja imprez kulturalny ch dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 | 0,00 | Z 0,00% |

41

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **Kleszczewo** |  | **15 490,79** | **0,00** | **0,00%** |
| Odboje na drodze gminnej zabezpieczające staw w Kleszczewie | 60016-6050 | 13 990,79 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | **Łoniewo** |  | **25 348,57** | **22 845,00** | **90,12%** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Montaż monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej | 92109-4300 | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00% |
| Zakup kostki brukowej do naprawy chodników | 60016-4210 | 14 248,57 | 14 245,00 | 99,97% |
| 10 | **Miąskowo** |  | **14 864,90** | **0,00** | **0,00%** |
| Remont drogi gminnej w Miąskowie | 60016-4270 | 14 864,90 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | **Popowo Wonieskie** |  | **21 749,70** | **18 125,35** | **83,34%** |
| Remont świetlicy wiejskiej - wymiana pokrycia dachowego, malowanie świetlicy, wymiana głównej skrzynki elektrycznej zabezpieczeniowej wraz z kablem głównym | 92109-4270 | 12 350,00 | 12 350,00 | 100,00% |
| 92109-4210 | 5 150,00 | 4 307,35 | **83,64%** |
| Zakup tablicy informacyjnej | 01095-4300 | 1 500,00 | 1 468,00 | 97,87% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92195-4210 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zagospodarowanie terenu przed świetlicą - rośliny oraz drobne kamienie otoczaki | 92109-4210 | 749,70 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | **Swierczyna** |  | **52 157,55** | **13 039,08** | **25,00%** |
| Doposażenie OSP Swierczyna - węże, system łączności krótkofalowej | 75412-4210 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa ogrodzenia | 92109-6050 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Remont sceny przy świetlicy - wymiana okablowania | 92109-4270 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Doposażenie świetlicy | 92109-4210 | 8 618,47 | 0,00 | 0,00% |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej - montaż klimah zacji | 92109-6060 | 13 039,08 | 13 039,08 | 100,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92195-4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | **Trze bania** |  | **12 882,01** | **0,00** | **0,00%** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubenia w  Trzebani | 60016-6050 | 11 602,01 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | **Witoslaw** |  | **14 812,74** | **0,00** | 0,00% |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 4 330,74 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 482,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą | 92109-4300 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | **Wojnowice** |  | **27 226,24** | **20 464,10** | 75,16% |
| Utwardzenie terenu za świetlicą - zakup potrzebnych materiałów | 92109-6050 | 16 820,00 | 15 146,00 | 90,05% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup parasoli piknikowych - 2 szt | 92195-4210 | 5 450,00 | 5 318,10 | 97,58% |
| Remont i adaptacja pomieszczeń nad świetlicą | 92109-4270 | 2 456,24 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | **Wolkowo** |  | **14 917,06** | **8 160,00** | **54,70%** |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 8 000,00 | 7 000,00 | 87,50% |
| Remont świetlicy - zakup płytek i farby | 92109-4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Doposażenie boiska sportowego - zakup piłkochwytu | 92601-4210 | 1 500,00 | 1 160,00 | 77,33% |
| Remont drogi gminnei | 60016-4270 | 2 926,06 | 0,00 | 0,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 491,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | **Ziemnice** |  | **29 500,00** | **26 999,72** | **91,52%** |
| Remont świetlicy - likwidacja paneli, położenie posadzki płytek na ok. 180m2 | 92109-4270 | 19 393,28 | 19 393,00 | 100,00% |
| 92109-4210 | 7 364,72 | 7 364,72 | 100,00% |
| 92109-4300 | 242,00 | 242,00 | 100,00% |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem** | | | **428 553,94** | **183 854,53** | 42,90% |

42

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)  
oraz przychodów i rozchodów budżetu  
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%**  **wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | **Dochody ogółem** | **48 509 108,83** | **30 947 726,69** | **63,80%** |
| 1 | Dochody bieżące | 45 309 109,77 | 30 351 867,99 | 66,99% |
| 2 | Dochody majątkowe | 3 199 999,06 | 595 858,70 | 18,62% |
| **II** | **Wydatki ogółem** | **56 926 910,28** | **22 614 166,43** | **39,72%** |
| 1 | Wydatki bieżące | 41 300 899,00 | 19 891 295,94 | 48,16% |
| 2 | Wydatki majątkowe | 15 626 011,28 | 2 722 870,49 | 17,43% |
| **HI** | **Nadwyżka/deficyt (poz.1 - poz.II)** | **-8 417 801,45** | **8 333 560,26** | **-99,00%** |
|  |  |  |  |  |
| **IV** | **Finansowanie (poz.V - poz.VI)** | **8 417 801,45** | **14329 670,18** | **170,23%** |
|  |  |  |  |  |
| **V** | **Przychody budżetu** | **8 817 801,45** | **14529 670,18** | **164,78%** |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i S905 ) | 953 370,64 | 953 370,64 | 100,00% |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem ivch środków (-5906) | 103 376,70 | 103 376,70 | 100,00% |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt  6 ustawy (§ 950) | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 100,00% |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych (§952) | 4 961 054,11 | 10 672 922,84 | 215,13% |
| **VI** | **Rozchody budżetu** | **400 MO,00** | **200 000,00** | **50.00%** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (5 992) | 400 000,00 | 200 000,00 | 50,00% |

43

Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi  
na dzień 30 czerwca 2022 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dziai** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianie** | **Wykonanie** | **%**  **wykonania** |
| **]** | **2** | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
| **Dochody** | | | | | | |
| **756** |  |  | **Dochody od otób prawnych, od osób fizycznych i od inny ch jednostek n lepowa dających oiobowoici prawnej *ona* wydatki związane 2 ich poborem** | **252 282.16** | **201 161,73** | **79.74%** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych oplot stanowiących dochody jednostek samorządu tetytohalnego na podstawie ustaw** | **252 282.16** | 201 161,73 | 79.74% |
|  | 0270 | Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 62 282,16 | 62 282,16 | 100,00% |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 138 879,57 | 73,09% |
| **Razem dochody** | | | | **252 282,16** | **201 161,73** | **79,74%** |
| **Wydatki** | | | | | | |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | | **346 667,16** | **43 684.66 12,60%** | |
|  | **85153** | Zwalczanie narkomanii | | 1 000,00 | 0,00 0.00% | |
|  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | **70,00** | 0,00 0,00% | |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 370,00 | 0,00 | **0,00%** |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 285,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 Zakup ushig pozostałych | | 259,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| **85154** | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | **345 667,16** | **43 684,66** | 12,64% |
|  | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 985,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 81 000,00 | 22 301,00 | 27,53% |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 167 032,16 | 3 113,66 | 1,86% |
| 4300 Zakup usług pozostałych | | 73 700,00 | 15 070,00 | 20,45% |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 4 000,00 | 2 800,00 | 70,00% |
| 4430 Różne opłaty i składki | | 950,00 | 400,00 | 42,11% |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem wydatki** | | | | **346 667,16** | **43 684,66** | **12,60%** |

44

Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy na dzień 30 czerwca 2022 roku

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan po zmianie** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
|  | 2 | 3 | -f | 5 | 6 | 7 |
| **750** |  |  | **Administracja pahliczna** | **7303,99** | **7 303.99** | **100,00%** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 7 303.99 | 7 303,99 | 100.00% |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 303,99 | 7 303,99 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **86 215.00** | **M 215,00** | **100,00%** |
|  | 75814 |  | Rożne rozliczenia finansowe | 86 215,00 | 86 215.00 | **100.00%** |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 86 215,00 | 86 215,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc ipołccrna** | **510 960,00** | **440 890.00** | **8629%** |
|  | 8523 i |  | Pomoc dla cadzoziemeów | 45 350.00 | 45 350.00 | 100,00% |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 350,00 | 45 350,00 | 100,00% |
|  | 85295 |  | **Pozostała działalność** | 465 610,00 | 395 540,00 | **8\*1.95%** |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 465 610,00 | 395 540,00 | 84,95% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **I 000.00** | **1 000,00** | **100,00%** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 1 000.00 | 1000,00 | 100.00% |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **108 000,00** | **8 000.00** | **7.41%** |
|  | 85595 |  | Pozosrałd działalność | 108 000.00 | 8 000.00 | 7.41% |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 108 000,00 | 8 000,00 | 7,41% |

**Razem:| 713 47839^ ~ 543 408,99 [ 76,16%|**

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 750** | **Rozdział**  **jr- -■■■•** | **Paragraf** | **Treść**  **Administracja publiczna** | **Plan po zmianie**  **7 3(3,99** | **Wykonanie**  **6 656.80** | **% wykonania**  **91.14%** |
| **Ml** | 75095 |  | Pozostała działalność | 7 303.00 | 6 656.80 | 91,14% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 353,80 | 4 353,80 | 100.00% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 752,33 | 752,33 | 100,00% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 106,67 | 106,67 | 100,00% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  **Oświata i wychowanie** | 2 091,19  **86 215,00** | 1 444,00  **7 261,83** | 69,05%  **8,42%** |
| **852** | 80195 |  | Pozostała działalność | 86 215,001 | 7 261,83 | 8.42% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 320,67 | 1 037,92 | 8,42% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 758,87 | 148,30 | 8,43% |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 343,72 | 21,54 | 6,27% |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 71 791,74  **510960.00** | 6 054,07  **393 889,30** | 8.43%  **77.09%** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 45 350.00 | 4 49730 | 9,92% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 350,00 | 4 497,30 | 9,92% |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 465 610.00 | 389 392,00 | 83,63% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 462 740,00 | 387 440,00 | 83,73% |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 720,00 | 966,89 | 56,21% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,08 | 173,38 | 55,91% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,92 | 11,73 | 29,38% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **p Aiwlania w zakresu\* m ki tnolec/nri** | **1000,00** | **0.00** | **0.0054** |

45

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85395 |  | **Pozostała działalność** | 1 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **108 000,00** | **876,00** | **0.81%** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 108 000,00 | 876,00 | 0,81% |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 000,00 | 876,00 | 0,81% |

**Razem:[ 713 478,99, 408 683,93| 57,28%|**

46

Id: 9E45ECC5-14A2-43D1-B8DA-6C2AA529F95A. Podpisany Strona 47

**Zadłużenie Gminy  
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.** | **Splata / Zaciągnięcie w I półroczu 2022 r.** | **Stan zadłużenia na 30.06.2022 r.** | **Plan stanu zadłużenia na 31.12.2022 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Zobowiązania według tytułów dłużnych** | **2 800 000,00** | **-200 000,00** | **2 600 000,00** | **2 400 000,00** |
| **1** | **Pożyczki z WFOSiGW na realizacje zadań:** | **2 800 000,00** | **-200 000,00** | **2 600 000,00** | **2 400 000,00** |
| **-** | "Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo" - umowa nr 478/U/400/402/2015 z dnia 22.12.2015 r. | 2 800 000,00 | -200 000,00 | 2 600 000,00 | 2 400 000,00 |
| **2** | **Zobowiązania wymagalne:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | - pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentarz do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Osieczna za I półrocze 2022 roku”

Budżet Gminy Osieczna na rok 2022 przyjęty został uchwałą Nr XXXIV.248.2021 z dnia  
21 grudnia 2021 roku w kwocie:

* po stronie dochodów 42.694.776,08 zł,
* po stronie wydatków 45.325.767,47 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami - deficyt budżetowy - określono  
w wysokości 2.630.991,39 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody  
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi  
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z tytułu  
pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Zaplanowano przychody z zaciągnięcia  
pożyczek w wysokości 2.891.549,85 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków  
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów  
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania  
budżetu określonymi w odrębnych ustawach wysokości 139.441,54 zł. Rozchody  
zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

W I półroczu 2022 roku Rada Miejska Gminy Osieczna podjęła 5 uchwał zmieniających  
budżet, a także upoważniła Burmistrza Gminy do dokonywania zmian w budżecie  
polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami  
w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot  
wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesień pomiędzy wydatkami  
bieżącymi i majątkowymi oraz do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków  
budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji  
budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku  
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Burmistrz wydał w tym okresie 13  
zarządzeń zmieniających budżet.

Ostatecznie budżet Gminy Osieczna na rok 2022 po zmianach na dzień 30 czerwca 2022  
roku ukształtował się w następujących wielkościach:

* po stronie dochodów 48.509.108,83 zł
* po stronie wydatków 56.926.910,28 zł.

Planowany deficyt budżetowy wyniósł 8.417.801,45 zł, który zamierzono pokryć  
przychodami. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z niewykorzystanych środków  
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów  
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania  
budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 953.370,64 zł, przychody  
wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na  
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  
w wysokości 103.376,70 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości  
2.400.000,00 zł oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.961.054,11 zł.  
Kwota planowanych przychodów wynosi 8.817.801,45 zł z tego: przychody  
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

48

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  
953.370,64 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1  
pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego  
z udziałem tych środków w wysokości 103.376,70 zł, przychody z wolnych środków,  
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.800.000,00 zł oraz  
z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.961.054,11 zł. Kwota planowanych rozchodów  
ogółem wyniosła 400.000,00 zł (z przeznaczeniem na spłatę pożyczek).

W I półroczu 2022 roku otrzymano dochody w kwocie 30.947.726,69 zł, tj. 63,80%  
dochodów planowanych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 22.614.166,43 zł, tj. 39,72%  
wydatków planowanych. W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła nadwyżkę  
budżetową w kwocie 8.333.560,26 zł. Zrealizowano przychody w kwocie 14.529.670,18  
zł, z tego: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym  
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych  
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych  
ustawach w wysokości 953.370,64 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków  
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub  
zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 103.376,70 zł, przychody  
z tytułu wolnych środków w wysokości 2.800.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych  
w wysokości 10.672.922,84 zł. WI półroczu 2022 roku dokonano spłaty rat zaciągniętych  
pożyczek w wysokości 200.000,00 zł, tj. 50,00% rozchodów planowanych.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek  
i kredytu wynosi 2.600.000,00 zł. Spłata zadłużenia przebiega w terminach określonych  
w zawartych umowach. Na koniec roku planowany stan zadłużenia wyniesie 2.400.000,00  
zł (stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku 2.800.000,00 zł „minus” spłata zaciągniętych  
pożyczek i kredytu w kwocie 400.000,00 zł). Zadłużenie będzie się corocznie obniżało aż  
do roku 2028. Spłata długu w latach 2023-2028 nadwyżką budżetową danego roku.

49

Załącznik Nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 30.947.726,69 zł, tj. 63,80%  
wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w podziale  
na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wynosiło 30.351.867,99  
zł, tj. 66,99% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie  
595.858,70 zł, tj. 18,62 % wielkości planowanych. Do dochodów majątkowych, zgodnie  
z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zalicza się dotacje i środki przeznaczone  
na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa  
użytkowania wieczystego w prawo własności.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: wykonane na dzień 30 czerwca  
2022 roku dochody własne stanowią 49,73% dochodów ogółem i wynoszą 15 389 934,50  
zł natomiast dochody obce wynoszą 15 557 792,19 zł, tj. 50,27% dochodów ogółem.  
Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem w rozbiciu  
na dochody własne i obce.

**Struktura dochodów ogółem w I półroczu 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Dochody własne | 24 056 801,16 | 15 389 934,50 | 63,97% |
| Dochody obce | 24 452 307,67 | 15 557 792,19 | 63,63% |
| **Ogółem dochody** | **48 509 108,83** | **30 947 726,69** | **63,80%** |

Dochody własne

Dochody własne w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 15 389 934,50  
zł, tj. 63,97% planu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia  
w stosunku do planu przedstawiono w tabeli poniżej:

50

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2022 roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów własnych** | **Plan** | **Wykonanie** | **s**  **% wykonania '** |
| Podatki i opłaty | 13 148 300,16 | 9 898 806,32 | 75,29% |
| Udziały w podatkach | 8 468 834,00 | 4 234 360,37 | 49,99% |
| Dochody z mienia | 1 042 657,00 | 327 896,57 | 31,45% |
| Pozostałe dochody | 1 397 010,00 | 928 871,24 | 66,49% |
| **Ogółem dochody własne** | **24 056 801,16** | **15 389 934,50** | **63,97%** |

Dochody obce

Na 2022 rok zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości  
24.452.307,67 zł, które w I półroczu 2022 roku zrealizowano w wysokości  
15.557.792,19 zł, tj. 63,63% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych  
przedstawiono w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów obcych** | **Plan** | **Wykonanie** | **%**  **wykonania** |
| Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 9 029 320,59 | 7 418 901,39 | 82,16% |
| Dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 664 374,56 | 412 834,45 | 62,14% |
| Pozostałe dotacje i środki | 4 355 229,52 | 1 557 868,35 | 35,77% |
| Subwencja ogólna | 10 403 383,00 | 6 168 188,00 | 58,38% |
| **Ogółem dochody obce** | **24 452 307,67** | **15 557 792,19** | **63,63%** |

51

Stopień realizacji dochodów budżetowych  
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej  
na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W dziale *010 - Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano dochody w kwocie 1.182.436,70 zł,  
które zrealizowano w wysokości 1.055.585,39 zł, tj. 89,27% wielkości planowanych,  
z tego:

* dochody bieżące w kwocie 1.055.585,39 zł, tj. 98,837% wielkości planowanych,
* dochody majątkowe w kwocie 0 zł i dotyczą środków na dofinansowanie budowy  
  (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m. Zaplanowana  
  dotacja w wysokości 114.375,00 zł wpłynęła w II półroczu 2022 roku.

W dziale zrealizowano m.in. następujące dochody:

* w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi uzyskano dochody z tytułu opłat za  
  odbiór ścieków w kwocie 2 184,48 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (kwota  
  880,56 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (kwota 2.313,38 zł). Od 1 stycznia  
  2020 roku poborem opłaty za odbiór ścieków zajmuje się Gminny Zakład  
  Komunalny Sp. z o.o.
* w zakresie pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem  
  otrzymano, zgodnie z planem, dotację z budżetu państwa na realizację zadań  
  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
  na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
  wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa  
  wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu  
  w wysokości 465.761,70 zł, tj. 100% dochodów planowanych, jak również  
  zrealizowano dochody w kwocie 12.382,34 zł z tytułu dzierżawy obwodów  
  łowieckich oraz zwrot podatku VAT w kwocie 570.771,91 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale *020 - Leśnictwo* zaplanowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna  
w kwocie 1.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 262,52 zł, tj. 26,25% wielkości  
planowanych. Realizacja uzależniona jest od zainteresowania zakupem drzewa i trudna do  
przewidzenia.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 - *Drogi publiczne gminne* zaplanowano dochody majątkowe w kwocie  
257.675,00 zł z tytułu planowanego wpływu środków Europejskiego Funduszu Rolnego na  
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  
lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  
Kąkolewo-ul. Sosnowa”. Dochody wpłynęły w wysokości 241.295,41 zł jako refundacja  
poniesionych kosztów,

Dział 630 - Turystyka

*W* dziale *630 - Turystyka* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 130.700,00 zł, które  
zrealizowano w wysokości 14.633,66 zł, tj. 11,20 % wielkości planowanych. Dochody  
sklasyfikowane w dziale związane są z bieżącym funkcjonowaniem letniska w Osiecznej,  
tj. wpływy z najmu i dzierżawy, świadczonych usług, rozliczenia podatku VAT i odsetek  
w większości realizowane są w II półroczu każdego roku.

52

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale *700 - Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano dochody w kwocie 616.000,00 zł,  
które zrealizowano w wysokości 163.812,90 zł, tj. 26,59% wielkości planowanych, z tego:

* dochody bieżące w kwocie 117.464,23 zł, tj. 58,47% wielkości planowanych,  
  dochody majątkowe w kwocie 46.348,67 zł, tj. 11,17% wielkości planowanych

Wykonanie dochodów bieżących z mienia komunalnego w I półroczu 2022 roku wyniosło  
117.464,23 zł, tj. 58,47% dochodów planowanych, w tym m.in.: wpływy z opłat za  
wieczyste użytkowanie w kwocie 38.198,74 zł, najem i dzierżawa w kwocie 49.173,38 zł,  
wpływy z usług 20.233,15 zł. Natomiast z tytułu sprzedaży mienia komunalnego  
zrealizowano dochody w kwocie 46.289,29 zł, tj. 11,15% dochodów planowanych. Niski  
poziom realizacji dochodów dotyczących sprzedaży mienia wynika z zaplanowanego  
terminu przetargu, który przypada na II półrocze 2022 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale *750 - Administracja publiczna* zaplanowano dochody w kwocie 372.580,99 zł,  
które zrealizowano w wysokości 334.077,93 zł, tj. 89,67% wielkości planowanych, z tego:

* dochody bieżące w kwocie 89.781,93 zł, tj. 69,99% wielkości planowanych,
* dochody majątkowe w kwocie 244.296,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych.

WI półroczu 2022 roku zrealizowano dochody związane m. in. z:

* realizacją zadań zleconych, tj. utrzymanie administracji rządowej w kwocie  
  38.545,50 zł,
* z nadaniem numeru Pesel i wykonaniu zdjęć obywatelom Ukrainy w kwocie  
  7.303,99 zł,
* rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek w kwocie 713,97 zł,
* zadaniem pn.: „Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Osieczna - Cyfrowa Gmina”  
  w kwocie 279.046,00 zł - dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego  
  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
* zadaniem pn.: „Budowa masztu flagowego w ramach projektu „Pod Biało-  
  czerwoną” w kwocie 7.500,00 zł - środki na realizację otrzymano w ramach dotacji  
  celowej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa

W dziale *751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.814,00 zł, które  
zrealizowano w wysokości 908,00 zł, tj. 50,06% wielkości planowanych.

Ww. dziale dochody dotyczą dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego  
rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale *75 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano  
dochody majątkowe w kwocie 50.000,00 zł, które zrealizowano 100,00% wielkości  
planowanych.

53

Ww, dziale dochody dotyczą otrzymanej pomocy finansowej od Powiatu Leszczyńskiego  
na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Kąkolewie.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zaplanowano  
dochody bieżące w kwocie 18.004.166,16 zł, które zrealizowano w wysokości  
10.544.251,81 zł, tj. 58,57% wielkości planowanych.

Dochody z tytułu podatków zrealizowano w kwocie 5.782.341,10 zł, tj. 65,40% kwot  
zaplanowanych. Prawie wszystkie pozycje dochodowe zrealizowano zgodnie  
ze wskaźnikiem upływu czasu. Najwyższą kwotową pozycją w tej grupie stanowią wpływy  
z podatku od nieruchomości, które w I półroczu 2022 roku wyniosły ogółem 4.611.848,13  
zł, tj. 65,42% kwot planowanych.

**Realizacja podatków w I półroczu 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podatki** | **Pian** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 5 150 000,00 | 3 365 935,00 | 65,36% |
| Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 1 900 000,00 | 1 245 913,13 | 65,57% |
| Podatek rolny - osoby prawne | 45 000,00 | 31 935,35 | 70,97% |
| Podatek rolny — osoby fizyczne | 680 000,00 | 438 384,14 | 64,47% |
| Podatek leśny - osoby prawne | 93 000,00 | 53 556,40 | 57,59% |
| Podatek leśny - osoby fizyczne | 7 900,00 | 6 008,35 | 76,06% |
| Podatek od środków transportowych - osoby prawne | 33 000,00 | 25 802,00 | 78,19% |
| Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 175 000,00 | 106 604,48 | 60,92% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne | 20 000,00 | 7 026,00 | 35,13% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne | 660 000,00 | 427 272,78 | 64,74% |
| Podatek od spadków i darowizn | 70 000,00 | 63 278,13 | 90,40% |
| Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 10 625,34 | 132,82% |
| **Ogółem podatki** | **8 841 900,00** | **5 782 341,10** | **65,40%** |

54

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych  
(CIT) w I półroczu 2022 roku wynosiły 4.234.360,37 zł, tj. 50,00% wielkości  
planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym  
od osób fizycznych i prawnych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra  
Finansów. W tabeli poniżej przedstawiono kwoty planowane i zrealizowane z tytułu  
udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

**Udziały Gminy w podatkach dochodowych w I półroczu 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Źródło udziałów** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) | 8 326 561,00 | 4 163 280,00 | 50,00% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) | 142 273,00 | 71 080,37 | **49,96%** |
| **Ogółem udziały** | **8 468 834,00** | **4 234 360,37** | **50,00%** |

W tabeli poniżej przedstawiono realizację opłat w dziale 756 - *Dochody od osób  
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem.*

**Realizacja opłat w dz. 756 w I półroczu 2022roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opłaty** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Opłata targowa | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| Opłata eksploatacyjna | 46 000,00 | 18 050,80 | 39,24% |
| Opłata skarbowa | 31 000,00 | 17 219,57 | 55,55% |
| Opłata adiacencka | 290 000,00 | 233 436,27 | 80,50% |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego | 37 000,00 | 36 358,50 | 98,27% |
| Opłata za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 138 879,57 | 73,09% |
| Opłata za koncesje i licencje | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 62 282,16 | 62 282,16 | 100,00% |
| Pozostałe opłaty | 16 700,00 | 8 861,00 | 53,06% |
| **Ogółem opłaty w dz. 756** | **673 432,16** | **515 087,87** | **76,49%** |

55

Realizacja większości opłat jest uzależniona od występujących zdarzeń gospodarczych  
trudnych do przewidzenia, stąd wynikłe różnice pomiędzy szacowaną wielkością  
wpływów, a ich rzeczywistą realizacją. W II półroczu 2022 roku plan poszczególnych  
opłat zostanie urealniony do kwot zrealizowanych lub przewidywanych wpływów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale 758 - *Różne rozliczenia* zaplanowano dochody w kwocie 12.482.774,95 zł, które  
zrealizowano w wysokości 6.305.810,67 zł, tj. 50,52% wielkości planowanych, z tego:

* dochody bieżące w kwocie 6.293.810,67, tj. 59,56% wielkości planowanych,
* dochody majątkowe w kwocie 12.000,00 zł, tj. 0,63% wielkości planowanych.

Subwencja ogólna dla gmin zrealizowana została w kwocie 6.168.188,00 zł, w tym część  
oświatowa 5.395.046,00 zł (60,91% kwoty planowanej) oraz część wyrównawcza  
w wysokości 773.142,00 zł (50,00% kwoty planowanej).

W ww. dziale zrealizowano m. in. dochody związane z odsetkami od środków na rachunku  
bankowych w kwocie 36.826,78 zł, dochody otrzymane z Funduszu Pomocowego  
w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, w wysokości  
86.215,00 zł, dochody zlecone otrzymane z budżetu państwa w wysokości 2.580,89 zł  
z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających  
z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy  
o dowodach osobistych.

Wpływ dochodów majątkowych dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem roku  
budżetowego (kwota 12.000,00 zł). Ponadto zaplanowano środki z Rządowego Funduszu  
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.903.896,06 zł  
z przeznaczeniem na zadanie pn.: „„Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego,  
Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości  
Osieczna”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale *801 - Oświata i wychowanie* zaplanowano dochody bieżące w kwocie  
547.957,00 zł, które zrealizowano w wysokości 290.320,40 zł, tj. 52,98% wielkości  
planowanych.

W ramach dochodów bieżących otrzymano m. in.:

* dochody własne realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu: wydanych  
  duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, kapitalizacji odsetek bankowych,  
  najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, dzierżawy powierzchni dachowej pod  
  stacje telefonii komórkowej i Internetu, wywozu nieczystości stałych i płynnych,  
  usług telekomunikacyjnych, opłat za przedszkole,
* dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania  
  przedszkolnego w kwocie 196.535,00 zł, tj. 50% dotacji planowanej (rozdz.  
  80104).

56

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale 852 - *Pomoc społeczna* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.584.468,56 zł,  
które zrealizowano w wysokości 1.097.446,09 zł, tj. 69,26% wielkości planowanych.

Po stronie planu Wojewoda Wielkopolski potwierdził kwotę dotacji celowej na wypłaty  
zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej  
oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% w kwocie  
150,00 zł. WI półroczu 2022 r. dotacja nie wpłynęła na rachunek bankowy Gminy.

Na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących otrzymano dotacje celowe  
z budżetu państwa w kwocie 111.166,45 zł, tj. 66,90% dochodów planowanych,  
w zakresie:

* opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre  
  świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za  
  osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie  
  6.200,00 zł, tj. 60,19 % dochodów planowanych,
* wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne  
  i rentowe 1.000,00 zł, tj. 50,00% dotacji planowanej,
* wypłaty zasiłków stałych w wysokości 74.000,00 zł, tj. 79,57% dotacji planowanej,
* bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie  
  8.791,44 zł, tj. 53,85% dotacji planowanej,
* realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
  w kwocie 21.175,01 zł, tj. 47,53% dotacji planowanej,.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
ustawami otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 544.380,00 zł, tj.  
61,04% kwot planowanych, w zakresie:

* usuwanie klęsk żywiołowych w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100% dotacji planowanej,  
  - dodatek osłonowy w kwocie 529.380,00 zł, tj. 59,36% dotacji planowanej.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy otrzymano środki  
z Funduszu Pomocy w wysokości 440.890,00 zł, tj. 86,29%, z tego:

* w związku z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży w wysokości 45.350,00  
  zł,
* w związku z jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 300,00 zł  
  o kwotę 64.900,00 zł oraz w związku ze świadczeniem za zapewnienie  
  zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy o kwotę 330.640,00 zł.

Bez planu zrealizowano zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych w wysokości 646,88 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano dochody bieżące w kwocie  
449.123,00 zł, które zrealizowano w wysokości 211.861,20 zł, tj. 47,17% wielkości  
planowanych.

W dziale zrealizowano m. in. dochody z tytułu:

* odpłatności dzieci i młodzieży za udział w wypoczynku letnim (półkolonie) -  
  zaplanowano kwotę 39.450,00 zł, która zrealizowana została w wysokości  
  21.950,00 zł. Pozostała kwota wpłacona będzie w II półroczu 2022 r. przez  
  uczestników przed rozpoczęciem imprez,

57

* dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych  
  w kwocie 105.133,00 zł (100% wielkości planowanych) z przeznaczeniem na  
  pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,
* działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w kwocie  
  84.778,20 zł (27,84% wielkości planowanych). Niższy poziom realizacji wynika  
  z ograniczeń wynikających z wyznaczenia obiektu, na podstawie Decyzji  
  Wojewody, do przyjmowania obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium  
  Rzeczypospolitej w związku z konfliktem zbrojnym tego Państwa,
* rozliczeń z tytułu podatku VAT w kwocie 7.232,56 zł, tj. 72,33% dochodów  
  planowanych,

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 - *Rodzina* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 8.385.148,47 zł, które  
zrealizowano w wysokości 6.447.542,26 zł, tj. 76,89% wielkości planowanych, w tym:

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  
ustawami zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 7.574.830,00 zł,  
a uzyskano w ogólnej kwocie 6.366.725,30 zł, tj. 84,05% kwot planowanych w zakresie:

* realizacji zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (program  
  Rodzina 500 Plus) w kwocie 4.596.546,30 zł, tj. 98,82% dochodów planowanych,
* świadczeń rodzinnych, świadczeń z fundusz alimentacyjnego oraz składki na  
  ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie  
  1.751.829,00 zł, tj. 60,43% dochodów planowanych,
* realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 450,00  
  zł, tj. 100% dotacji planowanej,
* składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  
  świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie  
  17.900,00 tj. 74,41% dotacji planowanej.

Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy otrzymano środki  
z Funduszu Pomocy w wysokości 8.000,00 zł, tj. 7,41% z przeznaczeniem na wypłaty  
zasiłków rodzinnych.

W ramach działu uzyskano m. in. odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie  
1.401,03 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie  
10.251,68 zł, wpływy z usług w kwocie 21.630,50 zł, jak również dochody należne Gminie  
związane z realizację zadań zleconych w kwocie 7.915,80 zł.

W kwocie 624.258,47 zł zaplanowano środki z tytułu planowanego wpływu  
dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  
w Gminie Osieczna”, na podstawie zawartej umowy nr RPWP.06.04.01-30-0084/19-00  
z dnia 3 kwietnia 2020 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach  
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z czego  
w I półroczu 2022 roku otrzymano 31.617,95 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano dochody  
bieżące w kwocie 4.001.264,00 zł, które zrealizowano w wysokości 3.766.457,93 zł,  
tj. 94,13% wielkości planowanych.

58

W dziale realizowano m. in. dochody w zakresie:

* gospodarki odpadami w wysokości 3.262,33 zł (15,91% wielkości planowanych),  
  w tym wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2.560,50 zł. Od  
  1 stycznia 2020 roku poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
  zajmuje się Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego,
* opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.577.573,13 zł, tj. 99,96% kwot  
  planowanych,
* dochody z tytułu wynajmu oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej  
  w kwocie 128.846,05 zł, tj. 49,94% dochodów planowanych,
* rozliczeń z tytułu podatku VAT w kwocie 56.119,36 zł, tj. 98,54% dochodów  
  planowanych.

W dziale zaplanowano wpływ dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie odpadów z folii  
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”  
w kwocie 86.714,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu po rozpatrzeniu dokumentów  
rozliczeniowych.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*W* dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano dochody bieżące  
w kwocie 32.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 17.460,52 zł, tj. 54,56% wielkości  
planowanych.

Zrealizowane dochody bieżące obejmują m.in. wpływy z tytułu wynajmu  
świetlic wiejskich w kwocie 7.915,00 zł, refaktury za media dot. świetlic w kwocie  
6.284,93 zł oraz wpływy z różnych dochodów w zakresie rozliczeń z tytułu VAT w kwocie  
2.658,53 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

*W* dziale 926 - *Kultura fizyczna* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.000,00 zł  
i dotyczą opłaty wpisowej dla uczestników biegu organizowanego w ramach Dni  
Osiecznej. WII półroczu plan zostanie dostosowany do otrzymanych środków.

**Informacja o zaległościach w dochodach budżetowych realizowanych przez  
Gminę Osieczna na dzień 30 czerwca 2022 roku**

W *zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki  
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku* wykazano  
zaległości w kwocie 2.275.351,83 zł. Zaległości wykazane zostały przez następujące  
jednostki:

* Urząd Gminy w kwocie 2.267.737,64 zł,
* Przedszkole Samorządowe w Osiecznej w kwocie 398,00 zł,
* Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w kwocie 6.993,54 zł,
* Gminny Żłobek w Kąkolewie w kwocie 180,00 zł,
* Zespól Szkół w Świerczynie w kwocie 42,65 zł.

1. Urząd Gminy Osieczna

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano  
zaległości w wysokości 2.267.737,64 zł, z tego:

59

* rozdz. 01044 w kwocie 9.681,90 zł,
* rozdz. 01095 w kwocie 121.067,83 zł,
* rozdz. 63003 w kwocie 4.664,75 zł,
* rozdz. 70005 w kwocie 53.503,79 zł,
* rozdz. 70007 w kwocie 39.810,65 zł,
* rozdz. 75601 w kwocie 1.287,45 zł,
* rozdz. 75615 w kwocie 310.488,90 zł,
* rozdz. 75616 w kwocie 434.364,96 zł,
* rozdz. 75618 w kwocie 153.547,65 zł,
* rozdz. 85502 w kwocie 1.089.953,86 zł,
* rozdz. 90001 w kwocie 275,18 zł,
* rozdz. 90002 w kwocie 47.980,38 zł,
* rozdz. 92109 w kwocie 1.110,34 zł.

Zaległości w *dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo* w wysokości 130.749,73 zł dotyczą:

* opłat za odbiór ścieków z terenu Kąkolewa, Jeziorek, Łoniewa, Grodziska  
  i Świerczyny w kwocie 9.681,90 zł - 290 dłużników (w tym 217 osób ma  
  zadłużenie nie przekraczające 1,00 zł),
* naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie robót związanych z budową  
  kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo  
  121.067,83 zł (firma w upadłości, zgłoszono wierzytelność).

Zaległości z tytułu mienia komunalnego (rozdz. 63003, rozdz. 70005 i 70007) wynoszą  
97.979,19 zł i dotyczą:

* opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 20.277,15 zł,
* najmu i dzierżawy w kwocie 74.199,04 zł, z tego:
* najem lokali mieszkalnych - 38.388,85 zł,
* dzierżawa lokali użytkowych - 19.495,41 zł,
* dzierżawa gruntów do celów nierolniczych - 0,88 zł,
* dzierżawa gruntów rolnych - 11.624,86 zł,
* dzierżawa nieruchomości na letnisku - 4.664,75 zł,
* dzierżawa pomieszczeń biurowych - 0,95 zł,
* dzierżawa garaży - 20,57 zł,
* dzierżawa gruntu pod wieżę - 2,77 zł,
* sprzedaży mieszkań komunalnych na raty w kwocie 2.067,04 zł,
* sprzedaż mienia komunalnego w kwocie 14,16 zł
* refaktura za media w kwocie 1.421,80 zł.

60

**Zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zaległości na dzień 31.12.2021 r.** | | 1 KE3MB — - —  **Zaległości na dzień 30.06.2022 r.** | |
| **zł** | **liczba dłużników** | **zł** | **liczba dłużników** |
| Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego | 10 086,61 | 17 | 20 277,15 | 19 |
| Najem lokali mieszkalnych | 37 378,03 | 21 | 38 388,85 | 23 |
| Dzierżawa lokali użytkowych | 19 484,20 | **6** | 19 495,41 | 8 |
| Dzierżawa gruntów do celów nierolniczych | 0,22 | 2 | 0,88 | 1 |
| Dzierżawa gruntów rolnych | 30 807,87 | 51 | 11 624,86 | 51 |
| Dzierżawa gruntu pod zabudowę wieży | 2,77 | 2 | 2,77 | 2 |
| Dzierżawa nieruchomości na letnisku | 13 415,15 | 38 | 4 664,75 | **34** |
| Dzierżawa garaży | 11,33 | 12 | 20,57 | 15 |
| Dzierżawa pomieszczeń biurowych | 0,00 | **0** | 0,95 | 1 |
| Sprzedaż mieszkań komunalnych na raty | 755,34 | 3 | 2 067,04 | 3 |
| Sprzedaż mienia komunalnego | 0,00 | 0 | 14,16 | 1 |
| Refaktura za media | 819,27 | 1 | 1 421,80 | 1 |
| **Ogółem** | **79 706,72** | **155** | **97 979,19** | **159** |

Porównując stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku w stosunku do I półrocza 2022  
roku zaległości zwiększyły się o kwotę 18.272,47 zł. Liczba dłużników w analizowanym  
okresie wzrosła o 4 osoby.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wysłano do osób  
zalegających z płatnościami 16 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 30.608,20 zł.  
WI półroczu 2022 roku nie rozłożono należności na raty ani nie dokonano umorzeń.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości z tytułu podatków wynoszą  
746.141,321 zł. Ogólna wysokość zaległości ma tendencję rosnącą. W porównaniu do  
stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości wzrosły się o kwotę 52.768,14 zł. Liczba  
podatników z zaległościami, wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r., wynosi 629 osób i jest  
niższa od stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku o 9 osób.

61

Zaległości z tytułu podatków

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zaległości na dzień 31.12.2021 r.** | | **Zaległości na dzień 30.06.2021 r.** | |
| zł | liczba dłużników | zl | liczba dłużników |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 300 280,12 | 16 | 309 669,50 | 16 |
| Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 294 492,17 | 381 | 316 559,47 | 377 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 135,00 | 6 | 115,60 | 7 |
| Podatek rolny - osoby fizyczne | 36 011,39 | 195 | 46 292,76 | 192 |
| Podatek leśny - osoby prawne | 38,60 | 3 | 23,00 | 3 |
| Podatek leśny - osoby fizyczne | 554,44 | 21 | 704,18 | 19 |
| Podatek od środków transportowych - osoby prawne | 680,80 | 1 | 680,80 | 1 |
| Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 44 708,37 | 15 | 40 642,15 | 14 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne | 0,00 | \*) | 0,00 | \*) |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne | 250,18 | \*) | 401,40 | \*) |
| Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne | 1 427,13 | \*) | 29 765,00 | \*) |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 14 794,97 | \*) | 1 287,45 | \*) |
| **Ogółem** | 693 373,17 | 638 | **746 14131** | 629 |

\*) zaległości realizowane przez urzędy skarbowe

Hipoteką zabezpieczone są zaległości na ogólną kwotę 424.185,63 zł, w tym:

* 248.222,90 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych  
  jednostek organizacyjnych (2 podatników),
* 165.122,03 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych  
  (12 podatników),
* 10.159,90 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (10 podatników),
* 680,80 zł z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych i innych  
  jednostek organizacyjnych (1 podatnik).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku w zakresie podatków wysłano 498  
upomnień na ogólną kwotę 207.569,83 zł. WI półroczu 2022 r. Burmistrz odroczył termin

62  
płatności należności jednemu podatnikowi na ogólną kwotę 6.830,00 zł (podatek od  
nieruchomości).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości z tytułu opłat wynoszą  
201.528,03 zł. Ogólna wysokość zaległości, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia  
2022 roku, wzrosła o 43.375,22 zł. Liczba podatników z zaległościami wzrosła o 50 osób.  
Stan zaległości jest monitorowany i są podejmowane działania egzekucyjne.

**Zaległości z tytułu opłat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zaległości na dzień 31.12.2021 r.** | | **Zaległości na dzień 30.06.2022 r.** | |
| **zł** | **liczba dłużników** | **zł** | **liczba dłużników** |
| Opłata adiacencka | 106 956,40 | 129 | 153 547,65 | 183 |
| Opłata za zajęcie pasa | 979,51 | **1** | 0,00 | **0** |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 50 216,90 | 73 | 47 980,38 | 70 |
| **Ogółem** | **158 152,81** | **203** | **201 528,03** | **253** |

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły zaległości w ogólnej kwocie 201.319,11 zł  
z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu  
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:

* z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 153.547,65 zł. Zadłużonych z tego tytułu  
  były 183 osoby,
* z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w analizowanym  
  okresie zaległości wynosiły 47.980,38 zł i dotyczyły 70 podatników.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości dotyczyły również:

* nieterminowych spłat zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu  
  alimentacyjnego w kwocie 1.089.953,86 zł (rozdz. 85502). Zadłużenie jest na  
  bieżąco kierowane do egzekucji komorniczej,
* opłaty za dzierżawę oczyszczalni ścieków w kwocie 274,70 zł,
* opłaty za odbiór ścieków z terenu Osiecznej w kwocie 0,48 zł -3 dłużników,
* za zużytą energię elektryczną 774,21 zł,
* za wynajem świetlicy oraz zużyte media 336,13 zł.

1. Przedszkole Samorządowe w Osiecznej

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano  
zaległości w wysokości 398,00 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka  
w przedszkolu w godzinach nadprogramowych. Zaległość w kwocie 190,00 zł została  
uregulowana w miesiącu lipcu 2022 r.

63

1. Szkole Schronisko Młodzieżowe „Morena”

W jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości na dzień 30 czerwca 2022  
roku w wysokości 6.993,54 zł w rozdz. 85417 z tytułu niezapłaconych usług hotelowych  
od Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. (będącego w upadłości) wraz z odsetkami,  
z tego: należność główna w kwocie 5.778,70 zł i odsetki w kwocie 1.214,84 zł.

1. Gminny Żłobek w Kąkolewie

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano  
zaległości w wysokości 180,00 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za wyżywienie dziecka.  
Zaległość w całości została uregulowana w miesiącu sierpniu 2022 r.

1. Zespół Szkół w Swierczynie

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano  
zaległości w wysokości 42,65 zł oraz z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka  
w przedszkolu (2,00 zł). Zaległości zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2022 r.

**Załącznik Nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”**

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 22.614.166,43 zł, tj.  
39,72% wydatków planowanych. Poniesione wydatki na dzień 30 czerwca 2022 roku  
dotyczą: zadań bieżących w wysokości 19.891.295,94 zł oraz wydatków majątkowych  
w wysokości 2.722.870,49 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca  
2022 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

**Wydatki wg rodzaju w I półroczu 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Wydatki bieżące | 41 300 899,00 | 19 891 295,94 | 48,16% |
| Wydatki majątkowe | 15 626 011,28 | 2 722 870,49 | 17,43% |
| **Ogółem** | **56 926 910,28** | **22 614 166,43** | **39,72%** |

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości 19.891.295,94 zł dotyczą: wynagrodzeń  
i pochodnych w kwocie 7.640.662,80 zł, dotacji w kwocie 595.960,10 zł, świadczeń  
na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.552.631,97 zł, obsługi długu publicznego w kwocie  
42.693,69 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie  
191.971,65 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 3.867.375,73 zł.

64

Na dzień 30 czerwca 2022 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa  
ogólna w wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 63.165,00 zł, z tego:

* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  
  30.000,00 zł,
* na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 33.165,00 zł.

Na 2022 rok zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie 15.626.011,28 zł, tj. 17,43%  
ogółem wydatków planowanych. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą: wydatków  
inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych, dotacji na pomoc finansową, dotacji celowych  
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, innych jednostek sektora  
finansów publicznych oraz wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów. Wykonane  
wydatki majątkowe w kwocie 2.722.870,49 zł omówiono szczegółowo w dalszej części  
komentarza.

**Stopień realizacji wydatków budżetowych  
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej  
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

*W* dziale *010 - Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano wydatki w kwocie 3.430.061,70 zł,  
które zrealizowano w wysokości 850.874,63 zł, tj. 24,81% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 602.967,24 zł, tj. 63,63% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 247.907,39 zł, tj. 9,99% wielkości planowanych.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania m. in. w zakresie:

* infrastruktury sanitacyjnej wsi - wydatkowano kwotę 131.662,49 zł, tj. 28,51%  
  wydatków planowanych. Ponoszone wydatki dotyczą dopłat za odprowadzanie  
  ścieków oraz czynności komorniczych,
* wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego -  
  poniesiono wydatki w kwocie 9.174,54 zł,
* zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
  wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa  
  wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu  
  w kwocie 465.761,70 zł, tj. 100% wydatków planowanych (zadanie zlecone  
  finansowane ze środków budżetu państwa).

Realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

* „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” - na realizację zadania  
  zaplanowano środki w wysokości 500.000,00 zł, wydatkowano 93.397,60 zł,
* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna  
  (Stanisławówka)” - na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł,  
  wydatkowano 1.851,54 zł. (na realizację zadania otrzymano w 2021 roku środki  
  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.735.074,00 zł)
* „Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na  
  terenie Gminy” - na realizację zadania zaplanowano kwotę 260.000,00 zł,  
  wydatkowano, wydatkowano 131.919,80 zł,

65

* „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” - na realizację zadania  
  zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł. W analizowanym okresie  
  poniesiono wydatki w kwocie 12.125,00 zł,
* „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -  
  tereny wiejskie” - w ramach zadania dofinansowywane są przedsięwzięcia  
  polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta  
  i gminy Osieczna. Na zadanie zabezpieczono 22.500,00 zł. WI półroczu 2022 roku  
  wydatkowano kwotę 8.613,45 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale *020 - Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.500,00 zł, które  
zrealizowano w wysokości 1.844,00 zł, tj. 40,98% wielkości planowanych. Poniesione  
wydatki dotyczą zapłaty podatku leśnego od lasów stanowiących własność gminy.  
Pozostałe wydatki związane m. in. z zakupami materiałów i wyposażenia oraz usług  
związanych z gospodarką leśną przewidziano do realizacji w II półroczu 2022 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale *600 - Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 8.240.343,50 zł,  
które zrealizowano w wysokości 1.436.361,25 zł, tj. 17,43% wielkości planowanych,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 96.703,62 zł, tj. 12,36% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 1.339.657,63 zł, tj. 17,96% wielkości  
  planowanych.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg dotyczą m. in. umowy zlecenia, kosztów  
bieżącego utrzymania dróg oraz ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach  
krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

* „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.  
  „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782 w m. Świerczyna” - na  
  realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 51.200,00 zł. W ramach  
  zadania wydatki przewidziano w II półroczu 2022 roku,
* „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.  
  „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P  
  Łoniewo-Osieczna” - na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości  
  1.475.000,00 zł. W ramach zadania wydatki przewidziano w II półroczu 2022  
  roku,
* „Budowa chodnika w Maciejewie” - na realizację zadania zaplanowano kwotę  
  w wysokości 15.000,00 zł. W ramach zadania wydatki przewidziano w II półroczu  
  2022 roku,
* „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” - na realizację  
  zadania zaplanowano kwotę w wysokości 250.000,00 zł i poniesiono wydatki  
  w wysokości 900,00 zł,
* „Budowa drogi około 200m koło Zakładu Lubema w Trzebani” - na realizację  
  zadania zaplanowano kwotę w wysokości 11.602,01 zł. W ramach zadania wydatki  
  przewidziano w II półroczu 2022 roku,
* „Budowa nowego chodnika” - na realizację zadania zaplanowano kwotę  
  w wysokości 13.840,00 zł. W ramach zadania wydatki przewidziano w II półroczu  
  2022 roku,

66

* „Odboje na drodze gminnej zabezpieczającej staw w Kleszczewie” - na realizację  
  zadania zaplanowano kwotę w wysokości 13.990,79 zł. W ramach zadania wydatki  
  przewidziano w II półroczu 2022 roku,
* „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla  
  pieszych na terenie Gminy Osieczna” - na realizację zadania zaplanowano kwotę  
  w wysokości 95.000,00 zł. W ramach zadania wydatki przewidziano w II półroczu  
  2022 roku,
* „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” - na realizację  
  zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania wydatki przewidziano  
  w II półroczu 2022 roku,
* „Przebudowa dróg gminnych” - na realizację zadania zaplanowano 2.900.000,00  
  zł i poniesiono wydatki w wysokości 1.316.717,42 zł,
* „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa,  
  Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” - na  
  realizację zadania zaplanowano kwotę 2.032.146,06 zł i poniesiono wydatki  
  w kwocie 1.945,50 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu  
  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
* „Rewitalizacja centrum Osiecznej” - na realizację zadania zaplanowano kwotę  
  500.000,00 zł i poniesiono wydatki w kwocie 7.028,00 zł,
* „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” - na realizację zadania  
  zaplanowano kwotę 50.000,00 zł i poniesiono wydatki w kwocie 13.066,71 zł.

Dział 630- Turystyka

W dziale 630 - *Turystyka* zaplanowano wydatki w kwocie 503.603,00 zł, które  
zrealizowano w wysokości 48.858,05 zł, tj. 9,70% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 48.858,05 zł, tj. 20,91% wielkości planowanych.  
  W ramach działu zaplanowane wydatki dotyczą przede wszystkim bieżącego  
  funkcjonowania letniska w Osiecznej (kwota planowana 233.603,00 zł). Stopień  
  wykonania wydatków wynika z przygotowań do sezonu letniego, który przypada  
  na II półrocze 2022 roku. W I półroczu 2022 roku, dokonano wpłaty składki  
  członkowskiej na rzecz Organizacji Turystycznej Leszno-Region (kwota 7.306,40  
  zł).
* wydatki inwestycyjne w kwocie 0 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą zadania pn.  
  „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” na które  
  zaplanowano 270.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach rozwoju  
  obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  
  Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
  na lata 2014-2020. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na  
  przedsięwzięcie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale *700 - Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 1.456.500,00  
zł, które zrealizowano w wysokości 74.183,12 zł, tj. 5,09% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 43.972,12 zł, tj. 11,68% wielkości planowanych.  
  Zaplanowane wydatki związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem  
  komunalnym, nieruchomościami i jego bieżącym utrzymaniem,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 30.211,00 zł dotyczą wykupu gruntu.

67

Dział 710 - Działalność usługowa

*W* dziale 710 - *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
142.500,00 zł, które zrealizowano w wysokości 27.987,60 zł, tj. 19,64% wielkości  
planowanych. Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań w zakresie planów  
zagospodarowania przestrzennego na opracowanie zmian studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania  
przestrzennego. Plan powyższych wydatków ma charakter szacunkowy i jest uzależniony  
przede wszystkim od ilości wpływających wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji  
i warunkach zabudowy oraz długości procesu związanego z wydaniem decyzji  
o lokalizacji i warunkach zabudowy. W ramach wydatków zaplanowane jest zadanie pn.  
Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna.

Pozostałe wydatki bieżące realizowane będą w II półroczu 2022 roku.

Dział 750 -Administracjapubliczna

W dziale *750 - Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 6.372.966,53 zł,  
które zrealizowano w wysokości 2.765.154,36 zł, tj. 43,39% wielkości planowanych,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 2.698.854,36 zł, tj. 44,86% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 66.300,00 zł, tj. 18,58% wielkości planowanych.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną ponoszone są następujące  
wydatki:

* obsługa administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -  
  wydatkowano kwotę 102.472,64 zł, tj. 51,17% wydatków planowanych, z tego:  
  ze środków budżetu państwa w wysokości 38.545,50 zł i ze środków własnych  
  w wysokości 63.927,14 zł,
* obsługa Rady Miejskiej w wysokości 124.726,04 zł, tj. 47,08% wydatków  
  planowanych,
* bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości 2.044.523,43 zł, tj. 47,20%  
  wydatków planowanych. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia  
  osobowe wraz z pochodnymi. Pozostałe zakupy dotyczą m. in. następujących  
  wydatków: zakup mediów, konserwacja i naprawa sprzętu, odnowa licencji oraz  
  zakup oprogramowania, prace remontowo-budowlane, prenumerata czasopism oraz  
  zakup książek, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,  
  zakup środków czystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe. W wydatkach  
  zaplanowano środki z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wsparcie rozwoju  
  cyfrowego Gminy Osieczna - Cyfrowa Gmina” w kwocie 42.250,00 zł -  
  dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-  
  2020,
* promocja Gminy w wysokości 18.999,06 zł, tj. 20,17% wydatków planowanych,
* bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w wysokości 264.009,16 zł, tj.  
  47,50 % wydatków planowanych. Główną pozycję wydatków stanowią  
  wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczą m. in.  
  zakupu materiałów i usług.
* działalność pozostała w zakresie administracji publicznej w wysokości  
  144.123,43 zł, tj. 26,85% wydatków planowanych. Wydatki dotyczą m. in.  
  wynagrodzeń bezosobowych (kwota 19.971,60 zł), diety sołtysów (kwota  
  95.100,00 zł), wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa podatków (kwota  
  4.382,00 zł), wynagrodzeń oraz zakupu materiałów w związku z nadawaniem Nr  
  Pesel oraz wykonywaniem zdjęć obywatelom Ukrainy (kwota 6.656,80 zł).

68

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

* „Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby  
  Urzędu Gminy” - na realizację zadania zaplanowano kwotę 70.000,00 zł  
  i poniesiono wydatki w kwocie 66.300,00 zł,
* „Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Osieczna - Cyfrowa Gmina” - na realizację  
  zadania zaplanowano kwotę w wysokości 236.796,00 zł (dofinansowanie w ramach  
  programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020). W ramach zadania  
  wydatki przewidziano w II półroczu 2022 roku,
* „Zakup mobilnych urządzeń zabawowych dla dzieci z logo Gminy Osieczna” - na  
  realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 40.000,00 zł W ramach  
  zadania wydatki przewidziano w II półroczu 2022 roku,
* „Budowa masztu flagowego w ramach projektu „Pod Biało - czerwoną” na  
  realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 10.000,00 zł. W ramach  
  zadania wydatki przewidziano w II półroczu 2022 roku,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa

W dziale 751 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.814,00 zł, które zrealizowano  
w wysokości 755,80 zł, tj. 41,66% wielkości planowanych.

W ww. dziale realizowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie prowadzenia  
i aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale *754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano  
wydatki w kwocie 847.680,00 zł, które zrealizowano w wysokości 571.848,64 zł,  
tj. 67,46% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 71.857,64 zł, tj. 20,67% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 499.991,00 zł, tj. 100,00% wielkości  
  planowanych.

W ramach planowanych wydatków bieżących przekazano środki m.in. na:

* wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100% wydatków  
  planowanych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby  
  przekraczającej normę oraz nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów  
  za realizację zadań z zakresu służby prewencyjnej na terenie gminy Osieczna,
* koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych (rozdz. 75412) w kwocie  
  57.872,70 zł, tj. 24,45% wydatków planowanych,

Realizacja wydatków majątkowych dotyczy zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu  
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Kąkolewie”. Zadanie zrealizowane jest ze środków własnych w wysokości 49.991,00 zł,  
środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości 400.000,00  
zł oraz od Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 50.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa  
celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  
30.000,00 zł.

69

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale 757 - *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
119.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 42.693,69 zł, tj. 35,88% wielkości  
planowanych. Poniesione wydatki dotyczą spłat odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z planem spłat.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale *758 - Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 627.677,34 zł, które  
zrealizowano w wysokości 1.104,19 zł, tj. 0,18% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 215.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości  
  1.104,19 zł, tj. 7,36% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 412.677,34 zł, które dotyczą rezerwy na  
  inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Poniesione wydatki dotyczą podatku od towarów i usług (VAT). Po stronie planu ujęto  
również rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale 801 - *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 13.690.558,30 zł,  
które zrealizowano w wysokości 6.699.524,37 zł, tj. 48,94% wielkości planowanych,  
z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 6.486.110,19 zł, tj. 48,16% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 213.414,18 zł, tj. 96,13% wielkości planowanych.

Szkoły i przedszkola wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek  
realizują samodzielnie w ramach zatwierdzonych planów finansowych zaspokajając  
potrzeby osobowe (główna pozycja wydatków) oraz wydatki bieżące związane  
z utrzymaniem obiektów, tj. zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów  
i wyposażenia. Jednostki oświatowe ponosiły wydatki w ramach działu 801:

* Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie 2.464.460,05 zł, tj. 50,79% wydatków  
  planowanych,
* Szkoła Podstawowa w Osiecznej w kwocie 1.948.187,86 zł, tj. 50,24% wydatków  
  planowanych,
* Zespół Szkół w Świerczynie w kwocie 971.241,29 zł, tj. 49,65% wydatków  
  planowanych,
* Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie w kwocie 127.182,42 zł, tj. 52,90%  
  wydatków planowanych,
* Przedszkole Samorządowe w Osiecznej w kwocie 463.258,98 zł, tj. 49,45%  
  wydatków planowanych.

Wydatki na oświatę ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy to m. in.:

* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pokrycia  
  kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Osieczna uczęszczające  
  do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 141.196,28 zł, tj. 40,34%  
  wydatków planowanych (Miasto Leszno, Gmina Rydzyna, Gmina Krzemieniewo,  
  Gmina Święciechowa, Gmina Bojanowo, Gmina Gostyń),
* dowożenie uczniów do szkół w kwocie 384.650,52 zł, tj. 31,51% wydatków  
  planowanych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań:

70

* „Zakup traktorka ogrodowego” - na realizację zadania zaplanowano kwotę  
  16.000,00 zł, wydatkowano 15.982,01 zł,
* „Rozbudowa Zespołu Szkół w Swierczynie” - na realizację zadania zaplanowano  
  kwotę 206.000,00 zł, wydatkowano 197.432,17 zł (na realizację zadania otrzymano  
  w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości  
  1.000.000,00 zł),

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale 851 - *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 464.667,16 zł, które  
zrealizowano w wysokości 85.014,65 zł, tj. 18,30% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 85.014,65 zł, tj. 18,70% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł i dotyczą udzielenia  
  dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Środki zostaną  
  przekazane w II półroczu 2022 roku.

Zaplanowane wydatki bieżące w ww. dziale dotyczą realizacji zadań ujętych w: Gminnym  
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii oraz Gminnym Programie  
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W ramach realizacji Programów poniesiono wydatki w kwocie 43.684,66 zł związane z:

* pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie  
  5.006,00 zł z przeznaczeniem m. in. na: wynagrodzenie za posiedzenia Komisji,  
  opinie biegłych,
* działalnością środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych w kwocie 38.678,66 zł  
  z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla wychowawców w świetlicach  
  socjoterapeutycznych, wychowawców zajęć sportowych w szkołach oraz pozostałe  
  wydatki bieżące,

W ramach pozostałych wydatków bieżących poniesiono m. in. wydatki na:

* „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023” w wysokości  
  60.000,00 zł, realizacja zadania w I półroczu wynosi 22.470,00 zł,
* zakup defibrylatorów w wysokości 18.240,00 zł.

Dział 852 -Pomoc społeczna

*W* dziale 852 - *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.794.475,16 zł,  
które zrealizowano w wysokości 1.350.718,88 zł, tj. 48,34% wielkości planowanych.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innvch zadań zleconych  
gminom ustawami, w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 150 zł na wypłatę  
zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej  
oraz koszty obsługi tego zadania (rozdz. 85215). W I półroczu 2022 r. nie poniesiono  
wydatków na wypłatę dodatków energetycznych.

W ramach realizacji własnych zadań bieżących, na które amina otrzymała dotacje celowe  
z budżetu państwa, poniesione zostały wydatki na zadania w zakresie:

- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały  
(rozdz. 85213) w wysokości 5.379,63 zł, tj. 37,88% wielkości planowanych. Całość  
wydatków pokryto z dotacji,

71

* wypłat zasiłków okresowych (rozdz. 85214) w kwocie 2.309,53 zł, tj. 12,16%  
  wielkości planowanych,
* wypłat zasiłków stałych (rozdz. 85216) w kwocie 68.604,03 zł, tj. 73,77%  
  wielkości planowanych. Całość wydatków pokryto z dotacji z budżetu państwa,
* bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz.  
  85219) w kwocie 172.283,63 zł, tj. 44,31% wielkości planowanych, z tego środki  
  z budżetu państwa w wysokości 8.791,44 zł,
* pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) w wysokości 12.902,47 zł, z tego  
  środki z budżetu państwa 10.381,97 zł oraz środki własne 2.520,50 zł.

Realizacja własnych zadań bieżących finansowanych w 100% ze środków gminy  
przedstawia się następująco:

* pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) poniesiono  
  wydatki w kwocie 265.759,46 zł, tj. 42,86% wielkości planowanych. Aktualnie  
  w Domach Pomocy Społecznej przebywa 13 osób,
* na pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych  
  w Lesznie (rozdz. 85203) zabezpieczono kwotę 17.000,00 zł. W I półroczu 2022 r.  
  poniesiono wydatki w kwocie 6.526,00 zł,
* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdz. 85205). Na realizację zadania  
  zaplanowano środki w kwocie 1.100,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 97,74  
  zł,
* składki zdrowotne (rozdz. 85213) za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum  
  Integracji Społecznej zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł. W I półroczu 2022 r.  
  poniesiono wydatki w kwocie 1.164,78 zł,
* wypłata zasiłków celowych (rozdz. 85214) w kwocie 3.900,00 zł, tj. 7,8%  
  wydatków planowanych,
* wypłata dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215). Na realizację zadania  
  zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł, z których wydatkowano 3.698,21  
  zł, tj. 18,35% wydatków planowanych. W I półroczu 2021 roku wypłacono  
  16 dodatków mieszkaniowych,
* na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych  
  (rozdz. 85228). Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł.  
  WI półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków,
* na częściową odpłatność za realizację programu PEAD „Dostarczanie żywności  
  dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” oraz za transport tej żywności  
  w I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty z zaplanowanej  
  w wysokości 1.500,00 zł (rozdz. 85295).

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innvch zadań zleconych  
gminom ustawami poniesione zostały wydatki w zakresie:

* usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 85278) zaplanowano i otrzymano  
  kwotę w wysokości 15.000,00 zł. Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022  
  roku,
* dodatek osłonowy (rozdz. 85295) zaplanowano kwotę w wysokości 891.813,00 zł  
  i wydano 413.121,08 zł.

Realizacja otrzymanych środków z Funduszu Pomoce przedstawia się następująco:

* na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85231) zaplanowano kwotę  
  45.350,00 zł i wydano 4.497,30 zł,

72

* na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł (rozdz. 85295)  
  zaplanowano kwotę w wysokości 105.570,00 zł i wydano 58.752,00 zł,
* na świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  
  (rozdz. 85295) zaplanowano kwotę w wysokości 360.040,00 zł i wydano  
  330.640,00 zł. Na realizację tego zadania zaplanowano środki własne w wysokości  
  1.300,00 zł, i wydano 436,15 zł.

W dziale 852 - *Pomoc* społeczna w I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków  
w wysokości 10.000,00 zł, na pomoc finansową dla Gminy Dobrzyca z przeznaczeniem na  
usuwanie skutków wichury w infrastrukturze gminnej po przejściu trąby powietrznej w  
dniu 17 lutego 2022 roku (rozdz. 85278).

W ramach planu dokonano zwrotu dotacji od dotacji wykorzystanej niezgodnie  
z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa  
świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na  
rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 646,88 zł (rozdz. 85216).

Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie połityki społecznej

W dziale 853 - *Pozostałe zadania* w *zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki  
bieżące w kwocie 511.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 39.328,45 zł, tj. 7,70%  
wielkości planowanych. Wydatki te dotyczą świadczeń w ramach „Programu Senior +”.

W dziale zaplanowano ze środków z Funduszu Pomocy pomoc psychologiczną dla  
obywateli Ukrainy i otrzymano kwotę w wysokości 1.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku  
nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Zaplanowano środki w wysokości w kwocie 405.000,00 zł dotyczące realizacji projektu  
grantowego, „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty  
PPGR” dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-  
2020. WI półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie  
675.743,00 zł, które zrealizowano w wysokości 203.603,15 zł, tj. 30,13% wielkości  
planowanych.

W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

* pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - poniesiono wydatki  
  w kwocie 10.861,53 zł, w tym z dotacji celowej w wysokości 8.689,22 zł,
* działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” - na zadania bieżące  
  wydatkowano kwotę 192.741,62 zł, tj. 42,30% wydatków planowanych,

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 - *Rodzina* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.544.375,43 zł, które  
zrealizowano w wysokości 6.782.695,02 zł, tj. 71,06% wielkości planowanych.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innvch zadań zleconych  
gminom ustawami, na które gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa,  
poniesione zostały wydatki na zadania w zakresie:

73

* wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach zadania „Pomoc państwa  
  w wychowywaniu dzieci” (rozdz. 85501) w kwocie 4.591.958,42 zł, tj. 98,72%  
  kwot planowanych,
* świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek  
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę  
  tego zadania (rozdz. 85502) w kwocie 1.698.931,62 zł, tj. 58,61% kwot  
  planowanych,
* realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozdz. 85503)  
  w wysokości 207,00 zł, tj. 46,00% wielkości planowanych,
* składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  
  świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdz.  
  85513) w wysokości 16.956,96 zł, tj. 70,49% wielkości planowanych.

Realizacja własnych zadań bieżących finansowanych w 100% ze środków aminy  
przedstawia się następująco:

* koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach zadań związanych ze wspieraniem  
  rodziny (rozdz. 85504) poniesiono wydatki w kwocie 15.393,06 zł, tj. 43,56%  
  wydatków planowanych,
* koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (rozdz. 85508) poniesiono wydatki  
  w wysokości 29.328,41 zł, tj. 45,12% wielkości planowanych. W rodzinach  
  zastępczych przebywa obecnie cztemaścioro dzieci z terenu naszej Gminy,
* odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz.  
  85510). Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł.  
  W I półroczu 2022 roku nie dokonano wydatków, gdyż żadne dziecko nie  
  przebywa w takiej placówce.

W dziale *855 - Rodzina* w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie  
10.257,45 zł, z tego:

* rozdz. 85501 w wysokości 0,00 zł (plan 13.402,00 zł)
* rozdz. 85502 w wysokości 10.257,45 zł, tj. 44,60% wydatków planowanych  
  na zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub  
  pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń rodzinnych,  
  które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody  
  Wielkopolskiego.

Na realizację wypłat świadczeń wychowawczych w ramach zadania „Pomoc państwa  
w wychowywaniu dzieci” (rozdz. 85501) po stronie planu zabezpieczono środki własne  
w kwocie 66.793,00 zł. WI półroczu 2022 roku wydano 48.965,72 zł.

W dziale zaplanowano ze środków z Funduszu Pomocy wypłatę zasiłków rodzinnych dla  
obywateli Ukrainy 108.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki  
w wysokości 876,00 zł.

W rozdziale 85516 - *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* w I półroczu 2022 roku  
poniesiono wydatki w wysokości 369.572,38 zł, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 362.437,38 zł, tj. 30,54% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 7.135,00 zł 1,52% wielkości planowanych.

74

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

* zadanie pn.; „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” -  
  poniesiono wydatki 191.971,65 zł, tj. 34,75 % wielkości planowanych,
* wydatków dotyczących funkcjonowania Gminnego Żłobka w Kąkolewie oraz  
  Gminnego Żłobka w Osiecznej w wysokości 170.465,73, tj. 29,51% wielkości  
  planowanych. Wydatki te placówki realizują samodzielnie w ramach  
  zatwierdzonych planów finansowych zaspokajając potrzeby osobowe (główna  
  pozycja wydatków) oraz wydatki bieżące związane m. in. z zakupem materiałów i  
  wyposażenia.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 7.135,00 zł dotyczą wydatków na zadanie  
pn.: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”. Pozostała  
zaplanowana kwota będzie realizowana w Ii półroczu 2022 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki  
w kwocie 4.794.429,00 zł, które zrealizowano w wysokości 714.480,93 zł, tj. 14,90%  
wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 477.770,76 tj. 14,77% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 236.710,17 zł, tj. 15,18% wielkości planowanych.

Dział obejmuje realizację zadań bieżących m. in. w zakresie:

* gospodarki ściekowej i ochrony wód - wydatkowano kwotę 79.115,43 zł,  
  tj. 24,58% wydatków planowanych, w tym dopłaty za odprowadzanie ścieków w  
  wysokości 76.370,43 zł,
* gospodarki odpadami - wydatkowano kwotę 84,71 zł, tj. 6,52% wydatków  
  planowanych,
* oczyszczania miast - wydatkowano kwotę 4.273,71 zł, tj. 15,26% wydatków  
  planowanych,
* utrzymania zieleni w gminie - wydatkowano kwotę 31.340,58 zł, tj. 30,73%  
  wydatków planowanych,
* wydatki na obsługę sensorów mierzenia jakości powietrza w kwocie 2.302,56 zł,  
  tj. 40,16% wydatków planowanych,
* przekazano dotację dla Miasta Leszna na realizację zadania związanego  
  z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 34.450,14 zł,  
  tj. 53,00% wydatków planowanych,
* oświetlenia ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 313.215,51 zł, tj. 25,97%  
  wydatków planowanych,
* pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska -  
  wydatkowano kwotę 8.239,62 zł, tj. 16,82% wydatków planowanych.

W rozdziale 90019 - *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za  
korzystanie ze* środowiska w I półroczu 2022 roku zaplanowano wpłatę na rzecz  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nadwyżki  
dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych w wysokości  
1.295.000,00 zł. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2022 roku.

75

Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

* „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna”- na realizację  
  zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku na  
  przedsięwzięcie nie poniesiono wydatków,
* „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny  
  miejskie” - w ramach zadania dofinansowywane są przedsięwzięcia polegające na  
  budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Osieczna.  
  Na zadanie zabezpieczono kwotę 9.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wpłynął  
  żaden wniosek o udzielenie dotacji.
* „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” - zabezpieczono środki  
  w kwocie 500.000,00 zł. Przekazano dotacje dla 8 gospodarstw domowych,  
  ponosząc wydatki w wysokości 32.000,00 zł,
* „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” —  
  na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 400.000,00 zł.  
  WI półroczu 2022 r. dokonano płatności na kwotę 4.710,17 zł,
* „Zakup i objęcie udziałów w Spółce” - na realizację zaplanowano 400.000,00 zł.  
  Wydatek zrealizowano w kwocie 200.000,OOzł, tj.: 50,00% wielkości planowanych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 *- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki  
w kwocie 1.551.548,16 zł, które zrealizowano w wysokości 646.942,19 zł, tj. 41,70%  
wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 618.757,11 tj. 41,20% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 28.185,08 zł, tj.56,53% wielkości planowanych.

W ramach działu poniesiono m. in. następujące wydatki bieżące:

* przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteka w kwocie  
  406.000,00 zł, tj. 52,73% wydatków planowanych, z tego:
* na działalność kulturalną w wysokości 350.050,00 zł,
* na działalność biblioteczną w wysokości 55.950,00 zł,
* koszty bieżącego utrzymania, w tym koniecznych remontów świetlic wiejskich  
  w kwocie 137.947,81 zł, tj. 27,50% wydatków planowanych,
* wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami w kwocie  
  5.506,16 zł, tj. 6,49% wydatków planowanych. W tym dziale zaplanowano  
  dofinansowanie zadań bieżących obiektów zabytkowych w kwocie 50.000,00 zł. W  
  I półroczu 2022 roku nie wpłynął żaden wniosek.

Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

* „Utwardzenie terenu za świetlicą - zakup potrzebnych materiałów”- na realizację  
  zadania zaplanowano kwotę 16.820,00 zł. Wydatek zrealizowano w kwocie  
  15.146,00 zł,
* „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - budowa ogrodzenia” - na  
  realizację zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku na  
  przedsięwzięcie nie poniesiono wydatków,
* „Modernizacja świetlicy wiejskiej - montaż klimatyzacji” - na realizację zadania  
  zaplanowano kwotę 13.039,08 zł. wydatek zrealizowano w 100,00%.

76

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale 926 - *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 1.153.468,00 zł, które  
zrealizowano w wysokości 270.193,46 zł, tj. 23,42% wielkości planowanych, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 216.834,42 tj. 54,47% wielkości planowanych,
* wydatki inwestycyjne w kwocie 53.359,04 zł, tj. 7,06% wielkości planowanych.

W ramach realizacji zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano  
dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym  
działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości  
119.000,00 zł, tj. 88,15% wielkości planowanych.

Pozostałe wydatki bieżące w dziale *926 - Kultura fizyczna* w kwocie 97.834,42 zł dotyczą  
kosztów utrzymania i doposażenia obiektów rekreacyjnych i sportowych, działań  
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypłaty stypendiów  
sportowych na podstawie uchwały Nr XII.86.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia  
22 października 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu  
przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.

Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

* „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską” - na realizację zadania  
  zaplanowano wydatki w wysokości 42.300,00 zł, wydatkowano 42.297,24 zł,
* „Budowa ogrodzenia oraz miejsca dla widowni przy boisku” - na realizację  
  zadania zaplanowano wydatki w wysokości 13.100,00 zł, wydatkowano 3.419,30  
  zł,
* „Budowa pumptrucka w Kąkolewie” - na realizację zadania zaplanowano wydatki  
  w wysokości 350.000,00 zł, wydatkowano 3.406,35 zł,
* „Budowa pumptrucka w Osiecznej” - na realizację zadania zaplanowano wydatki  
  w wysokości 350.000,00 zł, wydatkowano 4.236,15 zł. Zadanie realizowane ze  
  środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości  
  100.000,00 zł.

Analizując *sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku* należy poinformować, iż:

* środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) do dnia 31 maja 2022  
  roku przekazano w wysokości co najmniej 75% odpisów,
* w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą odsetek od dotacji  
  wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie  
  wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń rodzinnych w wysokości  
  108,72 zł. (§ 4560). Ww. kwota wpłynęła na rachunek budżetu od  
  świadczeniobiorców dokonujących zwrotów i jest odprowadzana na rachunek  
  dochodów Wojewody Wielkopolskiego,
* zapłata odsetek z tytułu płatności faktury po terminie w wysokości 18,43 zł. Ww.  
  kwota została wpłacona na rachunek Gminy Osieczna przez pracownika (§ 4580).

77

Realizacja dochodów i wydatków na programy i projekty  
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
i innych źródeł zagranicznych

W 2022 roku zaplanowano i otrzymano następujące środki zewnętrzne na finansowanie  
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

* w kwocie 624.258,47 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania  
  zewnętrznego zadania pn.: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  
  w Gminie Osieczna” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.06.04.01-30-  
  0084/19-00 z dnia 3 kwietnia 2020 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego  
  działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu  
  Operacyjnego na lata 2014-2020. W I półroczu 2022 roku otrzymano kwotę  
  w wysokości 31.617,95 zł,
* w kwocie 257.675,00 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania  
  zewnętrznego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolewo  
  - ul. Sosnowa” na podstawie zawartej umowy Nr 00185-65151-UM1500366/19  
  z dnia 13 lutego 2020 r. wraz z aneksem z dnia 9 grudnia 2020 r z Samorządem  
  Województwa Wielkopolskiego. W I półroczu 2022 roku otrzymano kwotę  
  w wysokości 241.295,41 zł jako refundację poniesionych kosztów w roku 2020,
* w kwocie 405.000,00 zł na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu nr  
  2415/2022 z dnia 10 marca 2022 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska  
  Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz  
  wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1  
  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  
  dotyczące realizacji projektu granowego, „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  
  w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” ze Skarbem Państwa, w imieniu którego  
  działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W I półroczu 2022 roku otrzymano  
  kwotę w wysokości 405.000,00 zł,
* w kwocie 279.046,00 zł na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu  
  o numerze 4806/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  
  2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej  
  odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz  
  wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu  
  grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 ze  
  Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa -  
  przedsięwzięcie pod nazwą „Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Osieczna -  
  Cyfrowa Gmina”. W I półroczu 2022 roku otrzymano kwotę w wysokości  
  279.046,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 42.250,00 zł  
  i wydatki majątkowe w kwocie 236.796,00 zł.
* w kwocie 200.000,00 zł tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego  
  zadania pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska  
  w Osiecznej” na podstawie zawartej umowy nr 02065-6935-UM1513200/21 z dnia  
  25.03.2022 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach wspierania  
  rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  
  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W I półroczu 2022 roku  
  nie otrzymano dofinansowania.

78

Po stronie wydatków z czwartą cyfrą „7”, „8” i „9” zaplanowano i zrealizowano wydatki  
w ogólnej kwocie 1.436.409,43 zł, z tego:

* na realizację zadania pn.: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie  
  Osieczna”, środki własne w kwocie 46.080,00 zł oraz środki zewnętrzne w kwocie  
  706.283,43 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości  
  191.971,65 zł,
* na realizację zadania pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju  
  cyfrowym - Granty PPGR”, środki zewnętrzne w kwocie 405.000,00 zł.  
  Realizację wydatków planuje się na II półrocze 2022 roku.
* na realizację zadania pn.: „Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Osieczna -  
  Cyfrowa Gmina”, środki zewnętrzne w kwocie 279.046,00 zł. Realizację  
  wydatków planuje się na II półrocze 2022 roku,
* na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie  
  Letniska w Osiecznej”, środki zewnętrzne w kwocie 200.000,00 zł. Realizację  
  wydatków planuje się na II półrocze 2022 roku.

**Załącznik Nr 3 i Nr 4 „Realizacja dotacji i wydatków na zadania z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych”**

Planowane na 2022 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, po zmianach  
nadzień 30 czerwca 2022 roku, wynoszą 9.029.320,59 zł i w I półroczu 2022 roku  
otrzymano środki w wysokości 7.418.901,39 zł, czyli 82,16% kwot planowanych.  
Otrzymane dotacje od dysponentów, tj. Wojewody Wielkopolskiego oraz Dyrektora  
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego dotyczyły realizacji następujących zadań:

a) środki od Wojewody Wielkopolskiego:

* zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
  wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie  
  kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zadanie  
  zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 465.761,70 zł,
* utrzymania administracji rządowej. Na realizację zadania otrzymano  
  i wydatkowano kwotę 38.545,50 zł,
* wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych  
  energii elektrycznej. Na realizacje zadania nie otrzymano środków,
* wypłaty na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na realizację zadania otrzymano  
  15.000,00 zł. Wypłata nastąpi w II półroczu 2022 roku.
* wypłaty dodatku osłonowego. Na realizację zadania otrzymano 529.380,00 zł  
  i wydano 413.121,08 zł,
* wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach zadania „Pomoc państwa  
  w wychowywaniu dzieci”. Na realizację zadania otrzymano środki w kwocie  
  4.596.546,30 zł, jednocześnie dokonując wydatków w wysokości 4.591.958,42 zł,  
  - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak  
  również składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
  społecznego. Na realizację zadania otrzymano środki w kwocie 1.751.829,00 zł,  
  natomiast w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.699.179,62 zł,

79

* realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Zadanie  
  realizowano w I półroczu 2022 roku ponosząc wydatki w kwocie 207,00 zł  
  (otrzymano środki w wysokości 450,00 zł),
* opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
  niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.  
  Na realizację zadania otrzymano środki w kwocie 17.900,00 zł oraz poniesiono  
  wydatki w wysokości 16.956,96 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano i otrzymano  
po stronie dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 w kwocie 2.580,89 zł z przeznaczeniem na  
sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach  
stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

b) środki z Kraj o weno Biura W\ borczeno:

* prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na realizację zadania  
  otrzymano kwotę 908,00 zł i wydatkowano kwotę 755,80 zł.

**Załącznik Nr 5 „Realizacja dochodów budżetu państwa”**

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku dochodów  
budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Ww. dochody zrealizowano  
w kwocie 35.861,70 zł, tj. 54,13% wielkości planowanych. Zrealizowane dochody  
podlegają przekazaniu na rachunek bankowy dysponenta, czyli Wojewody  
Wielkopolskiego (w I półroczu 2022 przekazano kwotę 27.942,80 zł). Z tytułu realizacji  
ww. dochodów dla Gminy przypada kwota 7.918,90 zł.

**Załącznik Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych”**

W załączniku przedstawiono realizację wydatków majątkowych w I półroczu 2022  
roku. Plan po zmianach wynosił 15.626.011,28 zł, z czego wydatkowano kwotę  
2.722.870,49 zł, tj. 17,43% kwot planowanych. Realizowane w I półroczu 2022 roku  
wydatki majątkowe dotyczyły:

* wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 1.843.667,24 zł,  
  tj. 17,83% wielkości planowanych,
* zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 138.598,80 zł, tj.

10,92% wielkości planowanych,

* dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
  w wysokości 540.604,45 zł, tj. 52,41% wydatków planowanych,
* wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 200.000,00 zł, tj. 50,00%  
  wydatków planowanych.

W ramach poniesionych **wydatków inwestycyjnych** w kwocie 1.843.667,24 zł  
realizowano następujące zadania:

* „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 93.397,60 zł,
* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna  
  (Stanisławówka)” w kwocie 1.851,54 zł,
* „Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na

80

terenie Gminy” w kwoce 131.919,80 zł,

* „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 12.125,00 zł,
* „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie  
  900,00 zł,
* „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 1.316.717,42 zł,
* „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa,  
  Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w kwocie  
  1.945,50 zł,
* „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 7.028,00 zł,
* „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 197.432,17 zł,
* „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w kwocie  
  7.135,00 zł,
* „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie  
  4.710,17 zł,
* „Utwardzenie terenu za świetlicą - zakup potrzebnych materiałów” w kwocie  
  15.146,00 zł,
* „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską” w kwocie 42.297,24 zł,
* „Budowa ogrodzenia oraz miejsca dla widowni przy boisku” w kwocie 3.419,30 zł,
* „Budowa pumptrucka w Kąkolewie” w kwocie 3.406,35 zł,
* „Budowa pumptrucka w Osiecznej ” w kwocie 4.236,15 zł.

Zrealizowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 138.598,80 zł dotyczyły:

* „Zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” w kwocie 13.066,71  
  zł,
* „Wykupu gruntów” w kwocie 30.211,00 zł,
* „Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby  
  Urzędu Gminy” w kwocie 66.300,00 zł,
* „Zakup traktorka ogrodowego” w kwocie 15.982,01 zł,
* „Modernizacja świetlicy wiejskiej - montaż klimatyzacji” w kwocie 13.039,08 zł.

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
w kwocie 540.604,45 zł przekazane zostały dla podmiotów na dofinansowanie:

* przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w kwocie 8.613,45 zł  
  (dotacje dla 2 podmiotów). Dotacje przyznawane są zgodnie z uchwałą  
  NrXI/98/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku  
  w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków  
  budżetu Miasta i Gminy Osieczna na realizację przedsięwzięć polegających  
  na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy  
  Osieczna ze zmianami,
* dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla  
  Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie w kwocie 499.991,00 zł,
* wymiany źródła ciepła w kwocie 32.000,00 zł (dotacje dla 8 podmiotów). Dotacje  
  przyznawane są na podstawie uchwały Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej  
  w Osiecznej z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu postępowania  
  przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Osieczna na wymianę źródła  
  ciepła ze zmianami.

81

**W** budżecie zaplanowano, jednak nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022 roku na:

* pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego  
  w wysokości 1.526.200,00 zł,
* pozostałą rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 412.677,34 zł,
* dotację celową na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla  
  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w wysokości 10.000,00zł,
* dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny  
  miejskie w wysokości 9.000,00 zł.

Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne planuje się zrealizować w Ii półroczu 2022 roku.

Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone z budżetu”

Na 2022 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 3.697.200,00 zł, które  
w I półroczu 2022 roku przekazano w kwocie 1.136.564,55 zł, tj. 30,74% kwot  
planowanych, z tego:

* dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 446.976,14 zł, tj. 18,64%  
  kwot planowanych,
* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 689.588,41 zł,  
  tj. 53,09% kwot planowanych.

Załącznik nr 7 zawiera szczegółowe tytuły zaplanowanych w 2022 roku dotacji z budżetu.

W ramach **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje  
podmiotowe w wysokości 770.000,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 1.628.200,00 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowej instytucji kultury, tj. Centrum  
Kultury i Biblioteka na działalność kulturalną i biblioteczną. W I półroczu 2022 roku  
przekazano dotacje dla gminnej instytucji kultury w wysokości 406.000,00 zł, tj. 52,73%  
kwoty planowanej.

Na 2022 rok zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
w wysokości 1.628.000,00 zł i w I półroczu 2022 roku przekazano dotacje w wysokości  
40.976,14 zł.

Przekazane środki dotyczą dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie  
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w wysokości  
40.976,14 zł, tj. 49,97% kwot planowanych (dotacje dla Miasta Leszna za pobyt  
w Schronisku dla Osób Bezdomnych oraz na prowadzenie schroniska dla bezdomnych  
zwierząt).

Poza ww. dotacjami na rok 2022 zaplanowano również dotacje celowe dla jednostek  
sektora finansów publicznych:

* na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego  
  na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w wysokości 10.000,00 zł  
  (pomoc finansowa dla Gminy Dobrzyca),
* dotację na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  
  i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

82

(§ 6220) w wysokości 10.000,00 zł (dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala  
Zespolonego w Lesznie - zakup aparatury i sprzętu medycznego),

- pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego  
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
(§6300) w wysokości 1.526.200,00 (pomoc finansowa dla Powiatu  
Leszczyńskiego)

Dotacje przekazane zostaną w II półroczu 2022 roku.

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zaplanowano  
dotacje celowe w wysokości 1.299.000,00 zł. WI półroczu 2022 roku przekazano dotacje  
w wysokości 689.588,41 zł, tj. 53,09% kwot planowanych, z tego:

* na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom  
  prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 145.470,00  
  zł, tj. 70,96% kwot planowanych,
* na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym  
  jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w wysokości  
  3.513,96 zł, tj. 70,28% kwoty planowanej,
* na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
  inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)  
  w wysokości 540.604,45 zł, tj. 52,41% kwot planowanych.

Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2022 roku, po złożeniu wniosków.

**Załącznik Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska  
i gospodarką wodną”**

W załączniku nr 8 przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących  
realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Dochody  
zrealizowano w kwocie 3.577.573,13 zł, tj. 99,96% wielkości planowanych. Wpływy  
w I półroczu 2022 roku dotyczyły środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat  
za korzystanie ze środowiska, jakie uiszczają podmioty prowadzące działalność na terenie  
gminy. Wydatki zrealizowano w kwocie 377.175,05 tj. 10,54% kwot planowanych.  
Zaplanowane do realizacji zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną  
dotyczą zadań bieżących i inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową,  
sanitacyjną oraz gospodarką komunalną i ochroną środowiska. W ramach wydatków  
bieżących zaplanowano wpłatę na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej z tytułu nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat  
i kar środowiskowych w wysokości 1.295.000,00 zł, która zostanie zrealizowana w II  
półroczu 2022 roku. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację  
następujących zadań:

* Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy,
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna  
  (Stanisławo wka),
* Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na  
  terenie Gminy,
* Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna,
* Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła,

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup usług pozostałych.

83

**Załącznik Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu  
Sołeckiego”**

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie wydatków dotyczących realizacji  
zaplanowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan po zmianach wynosi  
428.553,94 zł i został zrealizowany w kwocie 183.854,53 zł, tj. 42,90% wydatków  
planowanych. W I półroczu 2022 roku nie wszystkie sołectwa rozdysponowały  
przypadające im środki. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

**Załącznik Nr 10 „Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)  
oraz przychodów i rozchodów budżetu”**

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)  
oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku. Planowana różnica  
między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 8.417.801,45 zł. Na dzień  
30 czerwca 2022 r. zrealizowana nadwyżka budżetowa wynosiła 8.333.560,26 zł.

Planowany deficyt budżetu w 2022 roku postanowiono pokryć następującymi  
przychodami:

* wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  
  i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem  
  tych środków w wysokości 103.376,70 zł
* z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  
  wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych  
  związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  
  w odrębnych ustawach w wysokości 953.370,64 zł,
* z tytułu wolnych środków w wysokości 2.400.000,00 zł,
* nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.961.054,11 zł.

WI półroczu 2022 roku zrealizowano przychody w kwocie 14.529.670,18 zł  
z następujących tytułów:

* przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2  
  ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego  
  z udziałem tych środków w wysokości 103.376,70 zł,
* przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym  
  budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych  
  związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  
  w odrębnych ustawach w wysokości 953.370,64 zł,
* z tytułu wolnych środków w wysokości 2.800.000,00 zł,
* nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 10.672.922,84 zł.

W analizowanym okresie wykonanie planowanych rozchodów wyniosło 200.000,00 zł  
i dotyczyło spłat zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

84

**Załącznik Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz  
przeciwdziałania alkoholizmowi”**

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków  
dotyczących realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania  
alkoholizmowi w 2022 roku.

Dochody wykonano w wysokości 201.161,73 zł, tj. 79,74% kwot planowanych  
i dotyczą wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części  
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Wydatki wykonano wysokości 43.684,66 zł, tj. 12,60% wielkości planowanych.  
Poniesiono je m.in. na pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz na działalność Środowiskowych Świetlic Socjoterapeutycznych.

**Załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu  
Pomocy”**

W załączniku przedstawiono plan wraz z wykonaniem dochodów i wydatków  
dotyczących realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Pomocy. W I półroczu  
2022 roku otrzymano 543.408,99 zł, tj. 76,16% kwot planowanych i wydano 408.683,93  
zł, tj. 57,28 % kwot planowanych, z tego w związku z:

* nadaniem numeru Pesel obywatelom Ukrainy (rozdz. 75095) otrzymano kwotę  
  5.884,99 zł i wydano 5.302,80 zł,
* wykonywaniem zdjęć obywatelom Ukrainy (rozdz. 75095) otrzymano kwotę  
  1.419,00 zł i wydano 1.354,00 zł,
* z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami (dochody rozdz.

75814, wydatki rozdz. 80195) otrzymano kwotę 86.215,00 zł i wydano 7.261,83 zł,  
- zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85231) otrzymano kwotę

45.350,00 zł i wydano 4.497,30 zł,

* jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 300,00 zł (rozdz. 85295)  
  otrzymano kwotę 64.900,00 zł i wydano 58.752,00 zł,
* świadczeniem za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  
  (rozdz. 85295) otrzymano i wydano kwotę w wysokości 330.640,00 zł,
* zapewnieniem pomocy psychologicznej (rozdz. 85395) otrzymano kwotę  
  w wysokości 1.000,00 zł. WI półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków.
* realizacją świadczeń rodzinnych (rozdz. 85595) otrzymano kwotę 8.000,00 zł  
  i wydano 876,00 zł.

**Załącznik Nr 13 „Zadłużenie Gminy”**

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek  
i kredytu wynosi 2.600.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku spłacono raty pożyczek  
w kwocie 200.000,00 zł. Spłata zadłużenia przebiega w terminach określonych  
w zawartych umowach. Ww. kwotę zadłużenia wykazano w *sprawozdaniu Rb-Z o stanie  
zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku  
do dnia 30 czerwca 2022 roku.* Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Na koniec  
roku planowany stan zadłużenia wyniesie 2.400.000,00 zł (stan zadłużenia na dzień

85

31.12.2021 roku 2.800.000,00 zł „minus” spłata zaciągniętych pożyczek i kredytu  
w kwocie 400.000,00 zł).

Burmistrz Gminy Osieczna

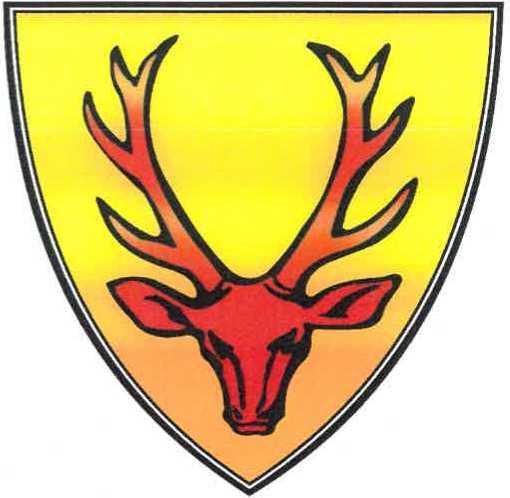
Osieczna, 31 sierpnia 2022 r.

86



**Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2022**

**Burmistrza Gminy Osieczna  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.**



Burmistrz Gminy Osieczna

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Osieczna

za I półrocze 2022 roku

Osieczna, 31 sierpnia 2022 r.

Spis treści

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
   Gminy Osieczna na lata 2022-2028 3
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych  
   w Wieloletniej Prognozie Finansowej 6
3. Komentarz 10

Załącznik Nr 1

Id: 9E45ECC5-14A2-43D1-B8DA-6C2AA529F95A. Podpisany Strona 3

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2022-2028  
wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.p. | **Wyszczególnienie** | **2022** | | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| Plan | Wykonanie | **%** |
| **1.** | **IMrhody ogółem** | **a .w iow** | **30 947 726.69** |  | **40W7MI.W** | **41 976 926,00** | **\*3 114 744,00** | **44 284 189.00** | **45 476 427,00** | 4W1 382.00 |
| 11 | Dochody bieżące. w tym | 45 309 109,77 | 30351 867.99 | W.W | 40 707 564.00 | 41 876 925,OT | 43 014 744,00 | 44 184 ! 89.00 | 45 376 427.00 | 46 591 382.00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 326 561,00 | 4 163 280,00 | **50,00%** | 8 634 647,00 | 8 936 856,00 | 9 249 646,00 | 9 573 384,00 | 9 898 879,00 | 10 225 542,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 142 273,00 | 71 080,37 | 49,96% | 147 537,00 | 152 701,00 | 158 045,00 | 163 577,00 | 169 139,00 | 174 720,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 10 403 383,00 | 6 168 188,00 | 59,29% | 10 471 951,00 | 10 754 694,00 | 11 023 561,00 | 11 299 150,00 | 11 581 629,00 | 11 871 170,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11 365 496,61 | 8 854 212,78 | 77,90% | 7 784 307,00 | 7 994 483,00 | 8 194 345,00 | 8 399 203,00 | 8 609 184,00 | 8 824 413,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 15 071 396,16 | 11 095 106,84 | 73,62% | 13 669 122,00 | 14 038 191,00 | 14 389 147,00 | 14 748 875,00 | 15 117 596,00 | 15 495 537,00 |
| l.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 7 050 000,00 | 4 611 848,13 | 65,42% | 7 261 500,00 | 7 457 561,00 | 7 644 000,00 | 7 835 100,00 | 8 030 977,00 | 8 231 751,00 |
| 1 2 | Dochody majątkowe, w lym | 3 199 999.00 | 595 858.70 | 18.62% | •■otooo.w | 100 (MO, 00 | 100 000.00 | **iwooo.w** | tOTiMO.OO | 100 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 417 657,00 | 48 207,91 | 11,54% | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 770 242,06 | 535 591,41 | 19,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Wvdnki ouólnti** | **56«6»in.2ł** | **22 614 166.43** | **39.7J\*** | 40\*97 M4.00 | **41376 928,09** | **4:714 7\*9.00** | \*3 8\*4 189,00 | **45 076 427.90** | 46 L91 312,96 |
| **2 1** | Wydatki bieżące, w tym. | 41 390 899,90 | 19 891 295.94 | 4,1 | 32 407 ŚM.OO | 37 03$ 256.00 | 37 887.00 | 38 887 385.00 | 39 848 319.00 | 40 824 826,85 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 761 153,66 | 7 640 662,80 | \_\_ | 15 821 510,00 | 16 248 691,00 | 16 654 908,00 | 17 071 281,00 | 17 498 063,00 | 17 935 514,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 119 000,00 | 42 693,69 | 35,88% | 90 000,00 | 75 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zoboiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | w tym pozostałą odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Wydatki majątkowe, w tym: | 15 626 011,28 | 2 722 870,49 | **17,43%** | 8 000 000,00 | 4 541 łx>9,00 | ; 764 857.OO1 | 4 996 804,00 | 5 228 108,00 | 5 466 555,15 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art..236 ust.4 pkt 1 ustawy | 15 226 011,28 | 2 522 870,49 | **16,57%** | 4 300 000,00 | 4 141 669,00 | 4 364 857,00 | 4 596 804,00 | 4 828 108,00 | 5 066 555,15 |
| 2.2.1.1 | w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 567 700,00 | 540 604,45 | 21,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | Wyatk bitiłłftu. w tym: | **-8 417 801,45** | **8 333«6d,U** | **-W,00%** | **400 000.00** | **490 009.00** | **499 0011.90** | ino ooa.oo | **400 000.00** | \*09 000.09 |
| 3.1 | kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | ... | ... | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 4. | **hmlłttu** | 8łi?8oi,4!i | **14 H9 \*70.18** | ... | n.oo | **0,00** | **0.00** | 0.99 | **0.00** | 0.00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 6 017 801,45 | 11 729 670,18 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 6 017 801,45 | 6017 801,45 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | **—** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | \_\_\_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | u,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **ftezchody budżetu** | **400 000,00** | **200 000.00** | **50.00%** | **400 000.00** | **400 000.00** | **400 000,00** | **400 000.00** | **400 0(10.00** | **400 000,00** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 400 000,00 | 200 000,00 | 50,00% | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Id: 9E45ECC5-14A2-43D1-B8DA-6C2AA529F95A. Podpisany Strona 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **2022** | | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| Plan | Wykonanie | % |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonsch w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 2 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | — | **X** | **X** | X | **X** | **X** | **X** |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | ... | **X** | **X** | X | **X** | **X** | **X** |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art.,217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | ... | **X** | **X** | X | **X** | **X** | **X** |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | ... | X | **X** | X | **X** | **X** | **X** |
| 5.1.1.4 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłat', zobowiązań | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **Kwota długu** | 2 (HW.oil | **1 400 *000.00*** | **10^33%** | **2 000 090.00** | **1 400 000.00** | **1 W0O00.IH)** | **400W.W1** | **40<> 000.011** | **0,00** |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.** | **Relacja irównowaienii wydatków bieżących, o której MWt w art. 242 u nawy** |  | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 008 210,77 | 10 460 572,05 | 260,98% | 8 300 000,00 | 4 841 669,00 | 5 064 857,00 | 5 296 804,00 | 5 528 108,00 | 5 766 555,15 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 12 826 012,22 | 22 190 242,23 | 173,01% | 8 300 000,00 | 4 841 669,00 | 5 064 857,00 | 5 296 804,00 | 5 528 108,00 | 5 766 555,15 |
| **Ł** |  |  | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronic nierówności we wzorze, o którym mowa w art..243 ust.l ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytori lanego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przepadających na dany rok) | 1,53% | ... | ... | 1,49% | 1,40% | 1,32% | 1,24% | 1,17% | 1,10% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronic nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 12,54% | ... | ... | 25,48% | 14,51% | 14,72% | 14,93% | 15,12% | 15,31% |
| 13,77% | ... |  | 25,79% | 14,81% | X | **X** | **X** | **X** |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronic nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy\* (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 28,03% | ... | ... | 26,80% | 26,58% | 24,45% | 21,38% | 19,15% | 16,55% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o kórym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 30,73% | ... | ... | 29,50% | 29,28% | 27,15% | 24,06% | 21,83% | 19,23% |
| 8.4 | Infonnacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu tery torialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kw artałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | — | — | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaż.nika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy. po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorilanego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | ... | — | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
|  | **1inanjwxmt> prefektów hifc *i* tadsUtem**  **e itfwrysih mew\*** w **m 5 ast I pkt 2 i 4 ssiaw-y** |  | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 871 508,47 | 478 867,95 | 54,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. i i 2 ustawy | 871 508,47 | 478 867,95 | 54,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 804 420,55 | 447 250,00 | 55,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty łub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 694 471,00 | 478 091,41 | 68,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 694 471,00 | 478 091,41 | 68,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Id: 9E45ECC5-14A2-43D1-B8DA-6C2AA529F95A. Podpisany Strona 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **2022** | | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| Plan | Wykonanie | % |
| 9.2.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 676 403,60 | 478 091,41 | 70,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 999 613,43 | 191 971,65 | 19,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 999 613,43 | 191 971,65 | 19,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 907 797,21 | 155 098,18 | 17,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 636 796,00 | 0,00 | 0,00% | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 636 796,00 | 0,00 | 0,00% | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 518 728,60 | 0,00 | 0,00% | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.** | **o wybrurd, lul^orUth fmaowwydi** |  | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 9 053 967,79 | 1 223 339,35 | 13,51% | 8 833 172,06 | 3 515 942,00 | 3 503 804,00 | 16 453,00 | 481 344,00 | 479 268,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 420 821,73 | 765 794,57 | 31,63% | 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 6 633 146,06 | 457 544,78 | 6,90% | 7 966 172,06 | 3 515 942,00 | 3 503 804,00 | 16 453,00 | 481 344,00 | 479 268,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finnasowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu tereytorialnego przypadających do spłaty w danym roku bvudżewtowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | \_\_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządy terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 400 000,00 | 200 000,00 | ... | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | 0,00 | 0,00 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | w tym zobowiązań zaciągniętyvh po 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych m in. umorzenia różnice kursowe ) | 0,00 | 0,00 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokom. wana w formie wydatków budżetówych | 0,00 | 0,00 | ... | 0,00 | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |

Załącznik Nr 2

Id: 9E45ECC5-14A2-43D1-B8DA-6C2AA529F95A. Podpisany Strona 6

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2022-2028  
wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel** | **Jednostka odpowiedzialna** | **Okres realizacji** | **Klasyfikacja budżetowa** | | **Źródła finansowania** | | **Wydatki poniesione do 2022 roku** | **B ■■**  **Rok 2022** | | | **Lata następne** | | | | | |  |
| **od ...do** | **dział** | **rozdz.** | lian po zmianach | W}konanie | wskaźnik 10:9 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | **finansowe** |
| **i** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | **is** | 16 |
| **P RZK l» t F,W Z1 l,C t A OGÓŁEM** | | | | | li | **tr.olhwtwK** | **V6»»B5,W** | **8 247\*184,36** | **1 052 778,70** | **I2.7WŁ** | **8 733 173.06** | **3 515 942,011** | **3 503 804,00** | **io 453,00** | **481 344,181** | **479 268.00** | **34 rkl5 903.32** |
|  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **O.W** | **0,00** | **0JM** | **©4X1** | **U.llO** | **w** | **0.00** |
|  | **IM *UW*** | **AA W3ŁA2** | **u** | **NJlfc** | **0.00** | **a.w** | **O,W** | **O.OT** | **O.OT** | **0,00** | **288 378.58** |
| **środki unljm** | **751VM5.45** | **u;** | **ISfKł.W** | 20 \*y\*> | **1IK»(KM.<H1** | **0.00** | **0,00** | **0,00** | **0.1X1** | **o.w** | **1 593 425.26** |
|  | **W ió! ?SMI** | **IIMWW** | **I1UHM5** | **13.51%** | b bu ***m&,*** | **3515 942JM** | **3 50JW4.00** | **16 453.M** | **4«1 J44.W** | **ll.S.UU** | **3b 547 707.16** |

układ wg wydatków bieżących i mąi.itk<n.wdi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | **- przedsięwzięcia bieżące** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ***programy, projekty lub zadania związane* z *programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i J (razem)*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| ***Finansowanie biciącegu funkcjonowania nowo powstałych Żłobków*** w ***Osiecznej i Kąkolewie*** | | Urząd Gminy | 2020-2022 | 855 | 85516 | Źródła finansowania | środki własne | 36 041.50 | 46 080.00 | 21 471,00 | 46.60% | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 82 121.50 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| dotacje | 74 574.96 | 45 736.22 | 15 462.47 | 33.81% | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 120311.18 |
| środki unijne, inne | 750 945,45 | 460 547.21 | 155 098.18 | 33.68% | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 492.66 |
| razem | 861 561,91 | 552 363,43 | 192 031.65 | 34,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413 925,34 |
| 2. programy, ***projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa pubticzno-prywatnego* Irrizrad** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **...** | |  |  | ... | ... | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0.00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0.00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. *programy, projekty' lub zadania pozostałe (inne nil wymienione w pkt 1 i 2)*** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1. Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych doi. schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna*** | | Urząd Gminy | 2021-2023 | 851 | 85195 | .2  li  •N § c C | środki własne | 59 997,00 | 60 000,00 | 22 470.00 | 37.45% | 60 000.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 179 997,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| środki unijne, inne | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem | 59 997.00 | 60 000.00 | 22 470,00 | 37,45% | 60 000.00 | 0 00 | 0.00 | 0 00 | 0,00 | 0,00 | 179 997.00 |
| **3.2. Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Zawarcie umowy dzierżony gruntów* w *celu zapewnienia ciągłości działania*** | | Urząd Gminy | 2020-2022 | 700 | 70005 | Źródła finansowania | środki własne | 2 242.91 | 2 000.00 | 1 653.12 | 82.66% | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4 242.91 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0.00 | o.oo | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| razem | 2 242,91 | 2 000,00 | 1 653,12 | 82.66% | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 242,91 |
| **3.3. Dowozy uczniów do szkól w latach 2019-2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkól*** | | Urząd Gminy | 2019-2022 | 801 | 80113 | Źródła finansowania | środki własne | 598 978.98 | 265 630.00 | 206 739.13 | 77.83% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 864 608.98 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| środki unijne, inne | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| razem | 598 978,98 | 265 630,00 | 206 739,13 | 77.83% | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 608 98 |
| **3.4. Dowozy uczniów do szkól specjalnych w latach 2021-2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkól*** | | Urząd Gminy | 2021-2022 | 801 | 80113 | Źródła finansowania | środki w łasne | 60 065.75 | 235 000.00 | 145 513.69 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 295 065.75 |
| pożyczki. kredyty, obligucje | 0,00 | 0.00 | 0.00 |  | 0,00 | (1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| dolać i c | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0.0( | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| razem | 60 065.75 | 235 000,00 | 145 513.69 | 61,92% | 0 00 | 0,00 | 0,00 | 0 00 | 0,00 | 0.00 | 295 065.75 |

Id: 9E45ECC5-14A2-43D1-B8DA-6C2AA529F95A. Podpisany Strona 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cci** | | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | Źródła finansowania | | Wydatki poniesione do 2022 roku | **Rok 2022** | | | Lata następne | | | | | | **Łączne nakłady** |
| od ...do | dział | rozdz. | Plan po zmianach | **Wykonanie** | wikainik 10:9 | 2(12.1 | **2024** | **2O2S** | **2026** | **21\*27** | **2028** | finansowe |
| **i** | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | i | x | 9 | 19 | 11 | 12 | u |  |  |  | 1S | 16 |
| **3.S. Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Efektywne wykorzystanie przestrzeni*** | | Urząd Gminy | 2021-2023 | 710 | 71004 | Źródła finansowania | środki własne | (1.00 | 70 000.00 | (ł.tKł | 0.00% | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 000.00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0,0(1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| dolacic | 0.00 | 0.00 | (ł.OO |  | 0.00 | 0.00 | 0.(10 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| środki unijne, inne | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
|  | | razem | 0,00 | 70 000,00 | o.oti | 0,00% | 10 000.00\* | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ro nnn.nn |
| ***3.6.* Rządowy program: Laboratoria Przyszłości** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| ***Rozwijanie szkolnej infrastruktury*** | | Urząd Gminy | 2021-2022 | 801 | 80101 | Źródła finansowania | środki«łasne | 1X7 823.70 | 64 176.30 | 26 921.25 | 41.95% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 252 000.00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0.00 | 0.00 | 0,00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| dotacje | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| razem | 187 823,70 | 64 176,30 | 26 921 25 | 41,95% | 0.00 | 0,00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | 252 nnn.nn |
| **3.7, Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-2023** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| ***Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkól i przedszkoli*** | | Urząd Gminy | 2022-2023 | 801 | 80113 | w f  ■N 5 | środki własne | (ł.OO | 320 000,00 | 0.00 | 0.00% | 480 000.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 800 000.00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| dotacje | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| środki unijne, inne | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| razem | 0.00 | 320 000.00 | 11.00 | 0,00% | 480 000.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | roo nnn.nn |
| **3.8. Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-2023** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| ***Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkól*** | | Urząd Gminy | 2022-2023 | 801 | 80113 | « ‘i £1 ■o 5 •N ? | środki własne | 0,00 | 200 000.00 | 0,00 |  | 300 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 500 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| środki unijne, inne | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| razem | 0,00 | 200 000,00 | 0 00 | 0,00% | 300 000,00 | 0.00 | 0 00 | 0,00 | 0.00 | 0 00 | 500 000,00 |
| **3.9. Strategia Rozwoju Gminy Osieczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Gminy*** | | Urząd Gminy | 2022-2023 | 750 | 75095 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 17 000,00 | 0.00 |  | 17 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 34 000.00 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 0.00 | 0.00 | 0,00 |  | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| dotacje | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| środki unijne, inne | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| razem | 0.00 | 17 000 .00 | 0 00 | 0,00% | 17 000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 nnn nn |
| **3.10. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| ***Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych żłobków*** H' ***Osiecznej i Kąkoiewie*** | | Urząd Gminy | 2020-2022 | 855 | 855016 | i ta  ’2  •N | środki własne | 149 477.94 | 634 652.00 | 170 465.73 | 26.86% | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 784 129.94 |
| 1 pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 1 dotacje | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| środki unijne, inne | 0.00 | 0.00 | 0,00 |  | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| razem | 149 477,94 | 634 652 .00 | 170 465.73 | 26,86% | 0 00 | 0 00 | 0,00 | 0.00 | 0 00 | 0.00 | **7Rd 1 79 94** |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓŁEM** | | | | | | li | wiatki w Lwe | 1 Ó94 627,78 | 1 914 538,30 | 595 233,92 | 31.09% | 867 000,00 | 0,(30 | 0,00 | o.OO | 0.00 | 0,00 | 3 876 166,08 |
| potyutł. kredsty | 0.00 | 0.00 | •J.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | U.IHł |
| doUGje | 74 574.% | 45 736.22 | 15 462.47 | 33,81% | 0.00 | O.OO | 0,00 | 0,(10 | o.otł | 0,00 | 120311,18 |
| iro&i umpw mne | 750 945.45 | 460 347,21 | 155 098. IX | 3168% | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 1 211 492,66 |
| razem | 1 920 148,19 | 2 420 821,73 | 765 794,57 | 31.63% | 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 5 207 969.92 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| **Ił.** | - przedsięwzięcia majątkowe | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | ***programy, projekty lub zadania związane*** z ***programami realizowanymi z udziałem irodków, o których mowa*** w ***art.*** 5 ***ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych żłobków*** w ***Osiecznej i Kąkolewie*** | | Urząd Gminy | 2020-2022 | 855 | 85516 | Źródła  1 financnnflnifl | środki własne | 0.00 | 0.00 | 0,00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.0(1 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| dotacje | 0,00 | 1X 067.40 | 0,00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | IX 067.40 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 181 932.60 | 0,00 | 0.00“Z | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 181 932.60 |
| razem | 0,00 | 200 000.00 | 0,00 | 0.110% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000.00 |
| **1.2. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| ***Poprawa infrastruktury turystycznej*** | | Urząd Gminy | 2021-2023 | 855 | 85516 | Źródła | środki własne | 0.00 | 100 000.00 | 0.00 | o.oo°x | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200 <100,00 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 0.00 | (ł.(K | (1.00 |  | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| dolać ic | 0.00 | 0,(K | 0,0(1 |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| środki unijne, inne | 0.00 | ICH) OOO.fK | 0,00 | 0.00% | 100 000.01 | 0.00 | OJK | 0.0( | 0.00 | 0.(M | 200 000.00 |
| razem | 0,00 | 200 000,00 | 0.00 | 0,00% | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000.00] |

Id: 9E45ECC5-14A2-43D1-B8DA-6C2AA529F95A. Podpisany Strona 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cci** | | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | Źródła finansowania | | Wydatki poniesione do 2022 roku | **Rok 2022** | | | **Lata następne** | | | | | |  |
| od ...do | dział | nrzdz. | Plan po zmianach | Wykonanie | wskaźnik 10:9 | 2023 | 2024 | 2025 | 2(126 | 2027 | 2028 | finansowe |
| **i** | | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ll | 12 | 13 |  |  |  | 15 | 16 |
| **2.** | ***programy, projekty lub zadania związane* z *umowami partnerstwa publicmo-prywatnego (razem)*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **...** | |  |  | ... | ... | Źródła finansowania | środki własne | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 0,00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| dotacje | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| środki unijne, inne | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | ***programy, projekty lub zadania pozostałe* firnie *nii wymienione* n> *pkt. 1 i 2)*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1. Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych*** | | Urząd Gminy | 2015-2022 | 600 | 60016 | •N £ | środki własne | 147 166,26 | 50 000,00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 197 166,26 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacic | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  | (1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| środki unijne, inne | 0.00 | 0,00 | O.CMł |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| razem | 147 166,26 | 50 000,00 | 0,00 | **0,00%** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 166.26 |
| **3.2. Rewitalizacja centrum Osiecznej** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ożywienie przestrzenne oraz społeczno- gospodarcze centrum*** | | Urząd Gminy | 2013-2023 | 600 | 60016 | „ i  •N § | środki własne | 3 923 077.93 | 500 000.00 | 7 028.00 | 1,41% | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 4 923 077,93 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| dotacje | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 150 000.00 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| razem | 4 073 077,93 | 500 000,00 | 7 028,00 | 1,41% | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 073 077,93 |
| **3.3. Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy*** | | Urząd Gminy | 2020-2025 | 010 | 01043 | d ?  ■N | środki własne | 1 784,60 | 500 000.00 | 93 397.60 | 18.68% | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 500 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 2 501 784.60 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0,00 | 0 00 |  | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| razem | 1 784,60 | 500 000,00 | 93 397,60 | 18,68% | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501 784,60 |
| **3.4. Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Obniżenie kosztów zużycia energii*** | | Urząd Gminy | 2021-2023 | 900 | 90015 | -  1  •N | środki własne | 1 575 426,36 | 400 000.00 | 4 710.17 | 1.18% | 200 000,00 | (1,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 2 175 426.36 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | o.oo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem | 1 575 426,36 | 400 000,00 | 4 710,17 | 1.18% | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 426.36 |
| **Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy*** | | Urząd Gminy | 2021-2025 | 010 | 01095 | 42 i  1  ■N | środki własne | 104 235.50 | 200 000,00 | 12 125.00 | 6.06% | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 9 304 235,50 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| dotacic | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,<K) | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| razem | 104 235,50 | 2U0 000,00 | 12 125,00 | 6,06% | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 9 304 235jo |
| **3.6. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| ***Poprawa infrastruktury turystycznej*** | | Urząd Gminy | 2021-2023 | 630 | 63003 | Źródła fin/łnenwania | środki własne | 0,00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00% | 20 000.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 40 000.00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| dotacje | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| środki unijne, inne | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| razem | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000.00 |
| **3.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Loniewo i Osieczna (Stanisławówka)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy*** | | Urząd Gminy | 2017-2022 | 010 | 01095 | Źródła nnanemrsnia | środki własne | 1 886 483,51 | 1 500 000.00 | l 851.54 | 0.12% | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 386 483.5 i |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| dotacje | 0,00 | 0.00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| środki uniinc. inne | 0,0(1 | 0,00 | 0,00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| razem | 1 886 483,51 | 1 500 000,00 | 1 851,54 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386 483,51 |
| **3.8 Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Osieczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Uporządkowanie gospodarki śc iekowej na terenie Gminy*** | | Urząd Gminy | 2021-2022 | 010 | 01095 | Źródła | środki własne | 0,0( | 260 000.00 | 131 9)9.80 | 50.74% | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | o.oc | (1.00 | 260 000.00 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 0.0( | 0.00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <).<)( | 0,00 | 0.00 |
| dotacic | 0.0( | 0.00 | 0.00 |  | ().()( | 0.00 | 0.0(1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| środki unijne, inne | O.(K | 0.00 | 0.00 |  | o.oc | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1.00 | 0.00 |
| razem | 0,00 | 260 000,00 | 131 919.80 | 50,74% | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |

Id: 9E45ECC5-14A2-43D1-B8DA-6C2AA529F95A. Podpisany Strona 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cci** | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | **Klasyfikacja budżetowa** | | Źródłu finansowania | | **Wydatki poniesione (to 2022 roku** | Rok 2022 | | | Lata następne | | | | | | Łączne nakłady |
| od ...do | dział | rozdz. | Han po zmianach | Wykonanie | wskaźnik IO;9 | 2023 | 2024 | 2025 | 21125 | 2027 | 2028 | finansowe |
| **i** | 2 | 3 | 4 | s | ***6*** | **1** | **X** | 9 | to | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 15 | 16 |
| **3.9 Poprawa bezpieczeństwa mchu pieszych w obszarze oddziaływania prześć dła pieszych na terenie Gminy Osieczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Poprawa bezpieczeństwa mchu pieszych*** | Urząd Gminy | 2021-2022 | 010 | 01095 | Źródła finansowania | środki własne | 24 300.00 | 95 000.00 | 0.00 | 0.00% | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 1 19 300.00 |
| pożyczki. kredyty. obligacje | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| dolacjc | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| środki unijne, inne | 0.00 | 0.00 | 0,00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| razem | 24 300,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (19 300,00 |
| **3.10. Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Usprawnienie funkcjonowania Zespołu Szkól* w *Świerczynie*** | Urząd Gminy | 2017-2022 | 801 | 80195 | Źródła finansowania | środki własne | 931 133.96 | 206 000.00 | 197 432.17 | 95.84% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 137 133.96 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| dotac c | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| środki unijne, inne | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| razem | 931 (33,96 | 206 000,00 | 197 432,17 | 95,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 (37 133.96 |
| **3.11. Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Poprawa infrastruktury drogowej*** | Urząd Gminy | 2022-2023 | 600 | 60016 | Źródła finansowaniu | środki własne | 0,00 | 2 032 146.06 | 1 945.50 | 0.10% | 2 032 146.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 4 064 292,12 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| dotacje | 0.00 | 0.00 | 0,00 |  | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0.00 | 0.00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| razem | 0,00 | 2 032 146,06 | 1 945,50 | 0,10% | 2 032 146,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 064 292,12 |
| **3.12 Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych żłobków* w *Osiecznej i Kąkolewie*** | Urząd Gminy | 2020-2022 | 855 | 85516 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 270 000.00 | 7 135.00 | 2.64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000.00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacic | 0,00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| razem | 0,00 | 270 000,00 | 7 135,00 | 2,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| **3.13 Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii*** | Urząd Gminy | 2022-2023 | 900 | 90005 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00% | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| dotacic | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| razem | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| **3.14. Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Uzupełnienie sieci kolejowej o polączeniemiejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie*** | Urząd Gminy | 2022-2028 | 600 | 60002 | Źródła finansowania | środki własne | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 14 026,00 | 15 942,00 | 3 804.00 | 16 453.00 | 481 344.00 | 479 268.00 | 1 010 837,00 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje | 0.00 | 0,00 | 0.00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14 026,00 | 15 942,00 | 3 804,00 | 16 453,00 | 481 344,00 | 479 268,00 | 1 010 837.00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓŁEM** | | | | |  | śn^ywłasw | 8 593 608,12 | 6333146.06 | 457 544,78 | 7-22% | 7 866 172,06 | 3 515942,00 | 3 503 804.00 | 16453 00 | 481 344.00 | 479 268,00 | 30 789 737.24 |
| -do. kredyty, <\*h|f-u- | 0.00 | ó.ao | u.Od |  | 0 00 | 0 00 | o.eo | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0,<M» |
| rtotKie | iSooon.ow | 18 067.40 | 0,00 | 0,00% | 0,08 | 0,00 | 0,00 | O.otł | 0.00 | 11.00 | 168 067 40 |
| średkr unijne, inne | 11,00 | 281 932.60 | 0.00 | 0.00% | 100 ooo.oo | 0.00 | o.oo | 0 00 | 0,00 | 0,00 | 381 932,60 |
| ritrtn | 8 743 608.12 | 6 633 146.06 | **45? 544.78** | G,W% | 7 966 172,06 | **ssismw** | 3 503.KH.00 | 16 453.00 | 481 344.00 | 479 268,00 | 31 339 737.24 |

Komentarz do „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Osieczna za I półrocze 2022 roku”

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osieczna na lata 2022-2028 uchwalona została przez  
Radę Miejską Gminy Osieczna uchwałą Nr XXXIV.247.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku.  
Przyjęty dokument zawiera:

* wykaz przepływów finansowych,
* wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych,

Do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osieczna dołączono objaśnienia przyjętych  
wartości.

W I półroczu 2022 roku Rada Miejska Gminy Osieczna podjęła 4 uchwały zmieniające  
Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Burmistrz Gminy Osieczna wydał zarządzenie zmieniające  
ww. dokument.

**Załącznik Nr 1 „Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej”**

Budżet Gminy Osieczna na rok 2022 po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku ukształtował  
się w następujących wielkościach:

* po stronie dochodów 48.509.108,83 zł,
* po stronie wydatków 56.926.910,28 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 8.417.801,45 zł, który zamierzono pokryć przychodami  
z tytułu wolnych środków w wysokości 2.400.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat  
ubiegłych w wysokości 6.017.801,45 zł, składającą się z przychodów wynikających  
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,  
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 103.376,70 zł,  
przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  
wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze  
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  
w wysokości 953.370,64 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.961.054,11 zł. Kwota  
planowanych przychodów wynosi 8.817.801,45 zł z tego: przychody z tytułu wolnych środków  
w wysokości 2.800.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 6.017.801,45 zł na  
którą składają się przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  
w wysokości 103.376,70 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na  
rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi  
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  
w odrębnych ustawach w wysokości 953.370,64 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości  
4.961.054,11 zł. Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 400.000,00 zł  
(z przeznaczeniem na spłatę pożyczek).

WI półroczu 2022 roku otrzymano dochody w kwocie 30.947.726,69 zł, tj. 63,80% dochodów  
planowanych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 22.614.166,43 zł, tj. 39,72% wydatków  
planowanych. W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie  
8.333.560,26 zł. Zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2.800.000,00  
zł oraz nadwyżkę budżetową w wysokości 11.729.670,18 zł składającą się z przychodów  
wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na

10

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  
w wysokości 103.376,70 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na  
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi  
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w  
odrębnych ustawach w wysokości 953.370,64 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości  
10.672.922,84 zł. WI półroczu 2022 roku dokonano spłaty rat zaciągniętych pożyczek  
w wysokości 200.000,00 zł, tj. 50,00% rozchodów planowanych.

W planie Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 wynikiem budżetu jest deficyt  
finansowy, który zostanie pokryty z wolnych środków oraz z nadwyżki budżetowej z lat  
ubiegłych. Na lata 2023-2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się  
przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu  
wynosi 2.600.000,00 zł. Spłata zadłużenia przebiega w terminach określonych w zawartych  
umowach. Na koniec roku planowany stan zadłużenia wyniesie 2.400.000,00 zł (stan  
zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku 2.800.000,00 zł „minus” spłata zaciągniętych pożyczek i  
kredytu w kwocie 400.000,00 zł). Zadłużenie będzie się corocznie obniżało aż do roku 2028.  
W roku 2022 spłata długu będzie pokrywana przychodami budżetu, natomiast w latach 2023-  
2028 nadwyżką budżetową.

Uwzględniając spłaty pożyczek Gmina całkowicie zlikwiduje obecne zadłużenie z tego tytułu  
w 2028 roku. W latach 2022-2028 prognozowane zdolności kredytowe Gminy kształtują się na  
wysokim poziomie, co przy wielkości planowanego zadłużenia, daje duży margines  
bezpieczeństwa finansowego. Kwoty zaplanowanych spłat wraz z kosztami obsługi w każdym  
z lat 2022-2028 zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia,  
tj. indywidualnego limitu zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Załącznik Nr 2 „Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej”**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2028, po zmianach na dzień 30 czerwca 2022  
roku, obejmuje przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych na kwotę 36.547.707,16 zł,  
w tym realizowane w ramach wydatków:

* bieżących w wysokości 5.207.969,92 zł,
* majątkowych w wysokości 31.339.737,24 zł.

W 2022 roku przewidziano do wydatkowania na przedsięwzięcia kwotę 9.053.967,79 zł, w tym  
realizowane w ramach wydatków:

* bieżących w wysokości 2.420.821,73 zł,
* majątkowych w wysokości 6.633.146,06 zł.

W I półroczu 2022 roku w ramach realizowanych przedsięwzięć poniesiono wydatki  
w wysokości 1.223.339,35 zł, z tego:

* na realizację zadań bieżących w kwocie 765.794,57 zł, tj. 31,63% wydatków  
  planowanych,
* na realizację zadań majątkowych w kwocie 457.544,78 zł, tj. 6,90% wydatków  
  planowanych.

11

W I półroczu 2022 roku realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. **przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  
   1 pkt 2 i 3 ustawy^ o finansach publicznych:**
2. **„Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”.** Planowane  
   zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego  
   Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie  
   6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu  
   opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób  
   wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Negocjacje  
   w sprawie dofinansowania zakończono wynikiem pozytywnym co znaczy, że projekt  
   spełnił ogólne kryterium merytoryczne zero-jedynkowe. Zadanie obejmuje  
   wyposażenie oraz bieżące utrzymanie żłobków w Osiecznej i Kąkolewie. WI półroczu  
   2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 192.031,65 zł, tj. 34,77% wydatków  
   planowanych.
3. **pozostałe przedsięwzięcia bieżące:**
4. **„Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023”.** Przedsięwzięcie  
   ma na celu zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych  
   dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród  
   mieszkańców Gminy Osieczna. Cele szczegółowe to: zmniejszenie dolegliwości  
   bólowych ze strony układu ruchowego po zakończeniu pełnego cyklu kompleksowej  
   rehabilitacji, tj. kinezyterapii i fizykoterapii ustalonych indywidualnie przez lekarza,  
   w porównaniu do stanu wyjściowego w oparciu o skalę wybraną przez realizatora  
   programu, podniesienie jakości życia i ograniczenie postępu choroby, jakości życia  
   wybranej przez realizatora programu oraz utrwalanie prawidłowych nawyków  
   ruchowych u osób uczestniczących w programie. Na rok 2022 zaplanowano wydatki  
   w wysokości 60.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie  
   22.470,00 zł, tj. 37,45%. Na rok 2023 zabezpieczono wydatki w wysokości 60.000,00  
   zł.
5. **„Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa”.** Przedsięwzięcie ma na celu dzierżawę  
   fragmentu sieci komunikacyjnej Nadleśnictwa w celu zapewnienia przez Gminę  
   Osieczna dojazdu mieszkańcom w ciągu drogi gminnej, grunty Skarbu Państwa. Na rok  
   2022 zabezpieczono środki w wysokości 2.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku  
   wydatkowano kwotę 1.653,12 zł, tj. 82,66% wydatków planowanych.
6. **„Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2022”.** Przedsięwzięcie związane jest  
   z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół w latach 2019-2022. Na rok  
   2022 zaplanowano wydatki w wysokości 265.630,00 zł. W I półroczu 2022 roku  
   poniesiono wydatki w kwocie 206.739,13 zł, tj. 77,83% wydatków planowanych.
7. **„Dowozy uczniów do szkół specjalnych w latach 2021-2022”.** Przedsięwzięcie  
   związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół specjalnych  
   wiatach 2021-2022 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji  
   zamkniętej polegającej na dowozie uczniów do szkół w okresie od dnia 1 września 2021  
   r. do 30 czerwca 2022 r. Na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 235.000,00 zł  
   i poniesiono wydatek w kwocie 145.513,69 zł, tj. 61,92% wydatków planowanych.

12

1. **„Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna”.** Zadanie ma na celu  
   zawarcie umowy, której przedmiotem będzie zmiana przeznaczenia terenów zabudowy  
   letniskowej na mieszkaniową oraz terenów działalności gospodarczo-usługowej na  
   terenie związanym z gospodarką odpadami komunalnymi. Na lata 2022-2023  
   zabezpieczono środki w wysokości 80.000,00 zł. WI półroczu 2022 roku nie poniesiono  
   wydatków na przedsięwzięcie.
2. **„Rządowy program: Laboratoria Przyszłości”.** Otrzymane środki zostaną  
   przeznaczone na zakup wyposażenia wyszczególnionego w katalogu podanym do  
   publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Na  
   rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 64.176,30 zł. W I półroczu 2022 roku  
   wydano 26.921,25 zł, tj. 41,95% wydatków planowanych.
3. **„Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna  
   w latach 2022-2023”.** Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci  
   z terenu Gminy do szkół i przedszkoli w latach 2022-2023 w zakresie świadczenia usług  
   przewozowych w komunikacji zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół  
   podstawowych i dzieci przedszkolnych w okresie od dnia 1 września 2022 r. do 30  
   czerwca 2023 r. Na lata 2022-2023 zabezpieczono środki w wysokości 800.000,00 zł.  
   W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcie.
4. **„Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-  
   2023”.** Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy  
   do szkół specjalnych w latach 2022-2023 w zakresie świadczenia usług przewozowych  
   w komunikacji zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół w okresie od dnia  
   1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Na lata 2022-2023 zabezpieczono środki  
   w wysokości 500.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na  
   przedsięwzięcie.
5. **„Strategia Rozwoju Gminy Osieczna”.** Przedsięwzięcie związane jest  
   z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy uwzględniającej wyniki konsultacji  
   społecznych. Strategia ma zapewnić maksymalną efektywność gospodarczą, możliwie  
   najwyższy poziom warunków bytowych i konsumpcji oraz takie użytkowanie zasobów,  
   aby zapewnić ciągłość istnienia gminy. Na lata 2022-2023 zabezpieczono środki  
   w wysokości 34.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na  
   przedsięwzięcie.
6. **„Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”.** Zadanie  
   obejmuje bieżące utrzymanie żłobków w Osiecznej i Kąkolewie. W zadaniu  
   uwzględniono plan wydatków z czwartą cyfrą - „0”. Na rok 2022 zaplanowano wydatki  
   w wysokości 634.652,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 170.465,73 zł, tj. 26,86%  
   wydatków planowanych.
7. **przedsięwzięcia majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.  
   5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:**
8. **„Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”.** Planowane  
   zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego  
   Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie  
   6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu

13

opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób  
wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Negocjacje  
w sprawie dofinansowania zakończono wynikiem pozytywnym co znaczy, że projekt  
spełnił ogólne kryterium merytoryczne zero-jedynkowe. Zadanie obejmuje organizację  
placów zabaw przy żłobkach. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości  
200.000,00 zł. WI półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcie.

1. **„Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”.**

W ramach zadania planuje się położyć nową nawierzchnię z kostki na już istniejących  
ciągach komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej. Przedsięwzięcie  
realizowane jest w ramach rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków  
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na lata 2022-2023  
zaplanowano wydatki w wysokości 400.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie  
poniesiono wydatków na przedsięwzięcie.

1. **pozostałe przedsięwzięcia majątkowe;**
2. **„Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy”.** Celem  
   przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz  
   propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez aktywny wypoczynek, a ponadto  
   promowanie walorów turystyczno - krajoznawczych Gminy. Na rok 2022  
   zaplanowano 50.000,00 zł. WI półroczu 2022 nie poniesiono wydatków na realizację  
   przedsięwzięcia.
3. **„Rewitalizacja centrum Osiecznej”.** Celem zadania jest ożywienie przestrzenne oraz  
   społeczno-gospodarcze centrum. Zadanie realizowane w latach 2013-2023.

WI półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.028,00 zł, tj. 1,41 % wydatków  
planowanych.

1. **„Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna”.** W związku z korzystaniem  
   z ujęć wodnych poza terenem Gminy planuje się przeprowadzić rozeznanie w zasobach  
   wód celem wybudowania własnego ujęcia wody. W I półroczu 2022 roku poniesiono  
   wydatki w wysokości 93.397,60 zł, tj. 18,68% wydatków planowanych. Na lata 2023-  
   2025 zaplanowano środki w wysokości 2.000.000,00 zł.
2. **„Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego”.** Celem modernizacji  
   oświetlenia jest obniżenie kosztów zużycia energii oraz wykonanie oświetlania  
   przyjaznego dla środowiska poprzez wymianę opraw na energooszczędne. W I  
   półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.710,47 zł, tj. 1,18% wydatków  
   planowanych. Na rok 2023 zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł.
3. **„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy”.** W ramach zadania  
   planuje się uporządkować gospodarkę wodociągową i ściekową, poprzez m. in.  
   pobudowanie zbiorników sieci kanalizacyjnych w poszczególnych miejscowościach.  
   Na realizację zadania w latach 2022-2025 zaplanowano 9.200.000,00 zł. W I półroczu  
   2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 12.125,00 zł, tj. 6,06 % wydatków  
   planowanych.
4. **„Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”.**Zadanie obejmuje wydatki nie ujęte w budżecie projektu w ramach PRO W na lata  
   2014-2020. W zadaniu uwzględniono plan wydatków z czwartą cyfrą - „0”. Na

14

realizację zadania w latach 2022-2023 zaplanowano 40.000,00 zł. W I półroczu 2022  
roku nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna  
   (Stanisławówka).** W związku z uzyskaniem dodatkowych środków z Rządowego  
   Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.735.074,00 zł, planuje się  
   kontynuować rozpoczętą w minimalnym stopniu w latach wcześniejszych budowę sieci  
   kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy. Podłączenie kolejnych  
   miejscowości do sieci wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego. W I  
   półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.851,54 zł, tj. 0,12% wydatków  
   planowanych.
2. **„Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej  
   na terenie Gminy Osieczna”.** Zadanie ma na celu zawarcie umów, których  
   przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji technicznych dla budowy  
   przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy oraz opracowanie programu  
   funkcjonalno-użytkowego dla gospodarki ściekowej w pięciu miejscowościach gminy  
   dla których przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej. W 2022 roku na zadanie  
   zaplanowano 260.000,00 zł i w I półroczu wydano 131.919,80 zł, tj. 50,74% wydatków  
   planowanych.
3. **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla  
   pieszych na terenie Gminy Osieczna”.** Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest  
   poprawa bezpieczeństwa pieszych. W 2022 roku na zadanie zaplanowano 95.000,00  
   zł. WI półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.
4. **„Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie”.** W związku z wcześniejszym  
   wykonaniem projektu planuje się kontynuowanie założonej rozbudowy Zespołu Szkół  
   poprzez zwiększenie pomieszczeń lekcyjnych wraz z zapleczem. Na realizację  
   przedsięwzięcia otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w  
   wysokości 1.000.000,00 zł. WI półroczu 2022 roku wydano 197.432,17 zł, tj. 95,84 %  
   wydatków planowanych.
5. **„Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa,  
   Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna.**

W ramach zadania drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej otrzymają  
nawierzchnię z trylinki. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy  
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na realizacje zadania w latach  
2022-2023 zaplanowano kwotę 4.064.292,12 zł. W I półroczu 2022 roku wydano  
1.945,50 zł, tj. 0,10% wydatków planowanych.

1. **„Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”.** Zadanie  
   obejmuje organizację placów zabaw przy żłobkach. W przedsięwzięciu uwzględniono  
   plan wydatków z czwartą cyfrą - „0”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę w  
   wysokości 270.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 7.135,00 zł, tj. 2,64%  
   wydatków planowanych.
2. **„Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy”.** Zadanie ma na celu  
   budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej  
   stanowiących własność Gminy Osieczna. Na realizację zadania w latach 2022-2023

15

zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł. WI półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków  
na realizację przedsięwzięcia.

1. **„Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+  
   do 2028 r.** Gmina Osieczna jest jednym ze współfinansujących Projekt Urzędu  
   Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej  
   nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo”. W związku z tym Gmina jest zobowiązana do  
   zapewnienia nakładów inwestycyjnych w ramach projektu i uwzględnia wskazane  
   przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2023  
   - 2028. Na zadanie zaplanowano 1.010.837,00 zł.

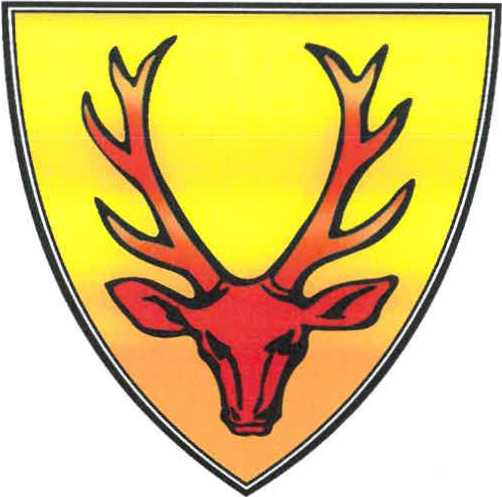


Osieczna, 31 sierpnia 2022 r.

16

**Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102/2022**

**Burmistrza Gminy Osieczna  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.**



Burmistrz Gminy Osieczna

Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury  
za I półrocze 2022 roku

Osieczna, 31 sierpnia 2022 r.

Spis treści

1. Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej

Osieczna, 18.07.2022r

Burmistrz Gminy Osieczna  
ul. Powstańców Wlkp. 6  
64-113 Osieczna



Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej w załączeniu przedkłada  
wykonanie planu finansowego na pierwsze półrocze 2022

Z poważaniem





*'tpiak*

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, <20

Wykonanie planu finansowego  
Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej  
za I półrocze 2022 roku

***Przychody CKiB w Osiecznej***

a/ dotacja z Gminy Osieczna-na dział.kult. 350 050,00

b/ dotacja z Gminy Osieczna-na dział.bibl. 55 950,00

c/ wypracowane przychody własne 61 403,30

d/ dotacja na książki z MKiDN

**467 403,30**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | *Na* | *organizacje imprez* | |
|  | *a/* | Ferie zimowe | 4 600,00 |
|  | *b/* | Koncert walentynkowy | 2 286,55 |
|  | *c/* | Koncert Noworoczny | 6 786,47 |
|  | d/ | Jarmark Wielkanocny | 4 476,22 |
|  | *e/* | Noc Świętojańska | 22 632,65 |
|  | f/ | Dni Osiecznej | 581,40 |
|  | g/ | Koncert Kolęd i Pastorałek w dniu 22.01.22 | 787,58 |
|  | h/ | Koncert Teresy Werner | 15 516,87 |
|  | ■/ | Koncert wiosenny | 1 287,24 |
|  | j/ | Spotkanie z muzyką | 660,00 |
|  | k/ | Senior + | 150,00 |
|  | 1/ | Festyny rodzinne - Letnie | 1 402,20 |
|  | 1/ | Konkurs Młodych instrumentalistów | 11 356,36 |
|  | m/ | Konkurs plastyczny-Laurka dla babci i dziadka | 340,80 |
|  | n/ | Konkurs "Najpiękniejsza pisanka" | 616,30 |
|  | o/ | Spotkanie z podróżnikiem | 1 546,20 |
| 2. | *Sekcje działaljące przy CKiB* | |  |
|  | a/ | zajęcia arystyczne/wakacyjne | 3 921,93 |
|  | b/ | Nauka gry SOM | 19 956,45 |
|  | c/ | Mażoretki | 28 099,24 |
|  | d/ | Orkiestra Dęta | 20 595,17 |
|  | e/ | Koło Śpiewu Lutnia | 3 705,27 |
|  | f/ | Chór SENIOR | 3 327,00 |
|  | g/ | Chór WRZOS | 3 300,00 |
|  | h/ | Sekcja wokalna | 2 680,00 |
|  | i/ | Koło ERil w Kąkolewie | 1 620,00 |
| 3. | *Koszty biblioteki - zakupu księgozbioru* | |  |
|  | *a/* | Księgozbiór Osieczna | 5 387,69 |
|  | b/ | Księgiozbiór Kąkolewo | 3 913,41 |
|  | c/ | Umowy zlecenia bibliot. | 296,00 |
|  | e/ | Prasa Kąkolewo | 276,95 |
|  | f/ | Noc Bibliotek/Tydzień Bibliotek | 168,78 |

***Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące wydatki:***

**75 026,84**

**87 205,06**

10 240,70

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -



*g/* warsztaty i zajęcia z dziećmi

197,87

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a/ | Druk | 11 812,50 |
| b/ | Skład | 3 300,00 |
| c/ | Umowy zlecenia-pisanie artykułów | - |
| d/ | Koszty pakowania | 1 265,20 |
| e/ | Koszty pocztowe | 4 573,46 |

4. *Koszty Gazeta Przegląd Osiecki* **20 951,16**

5. Nagrody i wyróżnienia  
a/ nagrody

***Łączne koszty działalności podstawowej - statutowej* 193 423,76**

**79 549,09**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a/ | energia | 15 861,68 |
| b/ | woda | 747,28 |
| c/ | mat.gosp. | 246,88 |
| d/ | drobne naprawy sprzętu | 2 225,16 |
| e/ | środki czystości i utrzymanie czyst. | 1 252,27 |
| f/ | zakup mebli i sprzętu | 1 746,24 |
| g/ | wywóz nieczystości i śmieci | 2 114,67 |
| h/ | gaz | 39 454,16 |
| ■/ | przeglądy serwisowe | 15 600,76 |
| j7 | pozostałe dorbne usł. | 230,99 |
| m/ | Zakup doposażenia kuchni | 69,00 |

5. *Koszty utrzymania obiektu*

**152 328,75**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a/ | wynagrodzenia osobowe | 117 708,36 |
| b/ | Składki ZUS | 22 926,75 |
| c/ | Składki na FP | 1 719,92 |
| e/ | odpis na ZFŚS | 9 840,00 |
| f/ | świadczenie na rzecz pracowników /deleg | 133,72 |

6. *Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników*

**12 107,06**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| b/ | opłata za rozm. Abonamenty | 2 856,06 |
| c/ | usługi Rodo | 1 500,00 |
| d/ | mat.biurowe | 2 219,38 |
| e/ | opłaty RTV i pocztowe | 417,54 |
| g/ | usługi informatyczne | 3 154,08 |
| h/ | Zakup oprogramowania | 492,00 |
| i/ | opłaty bankowe | 40,00 |
| j7 | koszty biblioteka Osieczna | 1 428,00 |

7. *Koszty ogólne zarządu*

***Całkowita kwota kosztów w CKiB w I półroczu to kwota***

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna,

*Stani*

*lapiak*

**437 408,66**



**437 408,66**

**Centru n Ki Ituryi Biblioteki**

*mgi*

Id: 9E45ECC5-14A2-43D1-B8DA-6C2AA529F95A. Podpisany Strona 6

**Wykonanie Planu finansowego**

**Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej  
na I półrocze 2022**

Osieczna, 18.07.2022r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan Ogółem** | **Wykonanie na 30.06.2022r** | % |
|  | **Przychody ogółem** | **877 454** | **467403,30** | **53,27** |
| ***1*** | ***Dotacje:*** | ***779 154,00*** | 406000,00 | 52,11 |
| 1. | dotacja z budżetu Gminy Osieczna | 770 000,00 | 406000,00 | 52,73 |
| a/ | dotacja na dz. Kulturalną | 590 000,00 | 350050,00 | 59,33 |
| b/ | dotacja na dz. Biblioteczną | 180 000,00 | 55950,00 | 31,08 |
| 2. | dotacja Ministerstwo Kultury | 9 154,00 | 0,00 | - |
| ***II*** | ***Przychody z działalności podstawowej*** | ***98 300,00*** | ***61403,30*** | 62,47 |
|  | ***Przychody z działalności statut.*** | ***89 800,00*** | ***53581,66*** | **54,51** |
| 1. | Opłaty z sekcji | 50 000,00 | 30161,00 | 60,32 |
| 2. | Wynajem sal i pomieszczeń | 8 500,00 | 7485,00 | 88,06 |
| 3. | Usługi ksero | 300,00 | 68,20 | 22,73 |
| 4. | Ogłoszenia /Reklama | 8 000,00 | 450,00 | 5,63 |
| 5. | Sprzedaż Zeszyty Osieckie i inne | 2 000,00 | 240,00 | 12,00 |
| 6. | Bilety wstępu | 20 000,00 | 14564,36 | 72,82 |
| 7. | Sprzedaż usł. Bibliteczn. | 1000,00 | 48,00 | 4,80 |
|  | ***Przychody finansowe i operacyjne*** | ***8500,00*** | ***7821,64*** | 92,02 |
| 1. | Darowizny | 5 000,00 | 400,00 | 8,00 |
| 2. | Odsetki bankowe | 500,00 | 165,10 | 33,02 |
| 3. | Pozostałe-odszkodowania/dofin. | 3 000,00 | 7256,54 | 241,88 |

Zgodność odpisu z oryginałem

- stwierdzani -

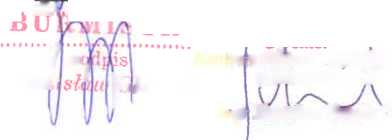


Id: 9E45ECC5-14A2-43D1-B8DA-6C2AA529F95A. Podpisany Strona 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Koszty ogółem** |  | **877 250,00** | 490' |
|  |  |  | **877 250,00** | 437 408,66 |
| **/** | ***Wynagrodzenia ogółem*** |  | ***450 900,00*** | **183 066,06** |
| 1. | Osobowy fundusz płac |  | 285 000,00 | 117 708,36 |
| 2. | Bezosobowy fundusz płac |  | 165 900,00 | 65 357,70 |
| ***II*** | ***Świadczenia na rzecz pracowników*** |  | ***59 000,00*** | **34 486,67** |
| 1. | Składki na ubezpieczenie społeczne |  | 42 000,00 | 22 926,75 |
| 2. | składki na Fundusz Pracy |  | 7 000,00 | 1 719,92 |
| 3. | Odpis na ZFŚS |  | 10 000,00 | 9 840,00 |
| ***III*** | ***Materiały (wyposażenie,art.spoż.środki*** |  | ***115 600,00*** | **30 215,03** |
|  | ***czystości, nagrody rzeczowe, księgozbiór.*** |  |  |  |
|  | ***prasa )*** |  |  |  |
| ***IV.*** | ***Energia i woda*** |  | **74 000,00** | **56 063,12** |
| 1. | Energia |  | 32 000,00 | 15 861,68 |
| 2. | woda |  | 2 000,00 | 747,28 |
| 3. | Gaz |  | 40 000,00 | 39 454,16 |
| **V.** | ***Usługi materialne i niematerialne (*** |  | ***168 750,00*** | **132 874,28** |
|  | ***imprezy, usł.telekomun., informatyczne,*** |  |  |  |
|  | ***gastronomiczne, usługi drukarskie, skład,*** |  |  |  |
|  | ***usł.transportowa, naprawa instr. itp.)*** |  |  |  |
| ***VI*** | ***Pozostałe koszty*** |  | ***9 000,00*** | **703,50** |
| 1. | Ubezpieczenie mienia i imprez |  | 6 000,00 | 569,78 |
| 2. | Podróże służbowe i ryczałt samochodowy |  | 3 000,00 | 133,72 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490-1-  Dotacja CKiB | 490-2- Dotacja Biblioteka | 490-3- z przychodów CKiB | 490-4- z przychodów Biblioteki | 490-5- Amortyzacja | 490-6- Dotacja Ministerstwa - książki | Wykonanie |
| 350 050,00 | 55 950,00 | 27 519,86 | 3 888,80 | - | - | 49,86 |
| **146653,31** | **36412,75** | **0** | **0** |  |  | 40,60 |
| 81591,61 | 36116,75 | 0 | 0 |  |  | 41,30 |
| 65061,7 | 296 | 0 | 0 |  |  | 39,401 |
| **22433,32** | **12053,35** | **0** | **0** |  |  | 58,45 |
| 17132,32 | 5794,43 | 0 | 0 |  |  | 54,59 |
| 865,65 | 854,27 | 0 | 0 |  |  | 24,57 |
| 4435,35 | 5404,65 | 0 | 0 |  |  | 98,40 |
| **20270,33** | **6055,9** | **0** | **3888,8** |  |  | 26,14 |
| **56063,12** | **0** | **0** | **0** |  |  | 75,76 |
| 15861,68 | 0 | 0 | 0 |  |  | 49,57 |
| 747,28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37,36 |
| 39454,16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 98,64 |
| **103926,42** | **1428** | **27519,86** | **0** |  |  | 78,74 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **703,5** | **0** | **0** | **0** |  |  | 7,82 |
| 569,78  133,72 | \_ P  Zgotg | 0 osc odpisi | 0 z oryging | em |  | 9,50  4,46 |
|  |  | - stwieri |  |  |  |
| Osieczna. <ln. ***Y..'*** | | |  | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| / p/  *Stan, |(i lapiak* | **Dyrektor .**  **m n Kjtury i Biblldte wCfeiecznej A**  **sjj *ZblgniewScnulz'*** |



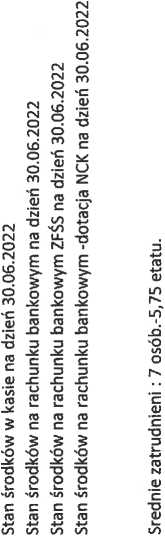
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2022 1 782,25

Stan Środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 16 947,59

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2022 7,41

Stan środków na rachunku bankowym -dotacja NCK na dzień 01.01.2022 98 900,00

er\*



Zestawienie stanu należności i zobowiązań

**na dzień 30.06.2022**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Treść | Podmiot | kwota | **w tym wymagał.** |
|  | **Należności** |  |  |  |
| 1. | PRMOGA OZE Sp zo.o. | podmiot gosp. | 150,00 |  |
| 2. | PAYTEL | podmiot gosp. | 2,21 |  |
|  | Razem |  | **152,21** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  | **152,21** | **0,00** |
|  | **Zobowiązania** |  |  |  |
| 1. |  | podmiot gosp. | 0,00 |  |
|  | Razem |  | **0,00** |  |
| 2. | podatek od wynagrodzeń za VI.22 | US Leszno | 0,00 |  |
| 3. | składki na ZUS za Vl.22 | ZUS | 0,00 |  |
|  | Ogółem |  | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności na dzień 3O.O6.2O22r.

2gouność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, g0^z



*Sta?*

*piak*