

ZARZĄDZENIE NR 70/2020
BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 26 sierpnia 2020 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 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zmianami) 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 2020 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 2020 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 2020 roku”* w brzmieniu, jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

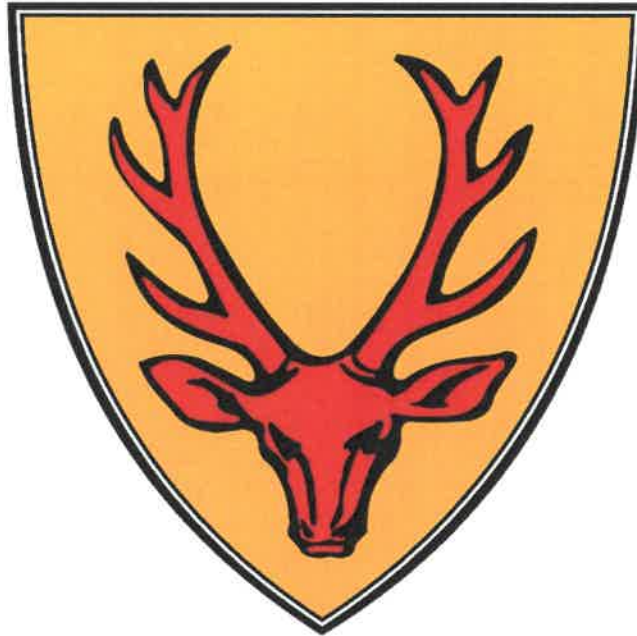
§ 4. Informacje, o których mowa w §1, § 2 i § 3 przekazuje się Radzie Miejskiej Gminy Osieczna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2020
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 26 sierpnia 2020 r.**



Burmistrz Gminy Osieczna

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osieczna
za I półrocze 2020 roku**

Osieczna, 26 sierpnia 2020 r.

Spis treści

I. Tabelaiczne zestawienia na dzień 30 czerwca 2020 roku (załączniki):	3
1. Realizacja dochodów budżetu	3
2. Realizacja wydatków budżetu	10
3. Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	26
4. Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	27
5. Realizacja dochodów budżetu państwa	29
6. Realizacja wydatków majątkowych	30
7. Dotacje udzielone z budżetu	34
8. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	37
9. Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów	39
10. Zadłużenie Gminy	40
II. Komentarz	41

**Realizacja dochodów budżetu
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 901,20	653 685,92	100,89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 850,00	198 635,82	99,89%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	189 586,65	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	880,41	103,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 168,76	102,11%
	01095		Pozostała działalność	449 051,20	455 050,10	101,34%
		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	7 000,00	4 373,90	62,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 625,00	
		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	442 051,20	442 051,20	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	501,78	5,02%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	501,78	5,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	501,78	5,02%
600			Transport i łączność	641 477,00	321 750,00	50,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	321 750,00	321 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	321 750,00	321 750,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	319 727,00	0,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 727,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	122 150,00	442,49	0,36%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 150,00	442,49	0,36%
		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	122 000,00	346,97	0,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	15,72	31,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	79,80	79,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 000,00	71 331,34	21,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 000,00	71 331,34	21,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	3 669,01	28,22%
		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	118 000,00	24 267,68	20,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	43 126,99	21,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	267,66	26,77%
750			Administracja publiczna	172 926,00	133 083,06	76,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 083,00	38 442,20	47,41%
		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	81 083,00	38 436,00	47,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 843,00	94 640,86	103,05%

1	2	3	4	5	6	7
		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	300,00	885,70	295,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	643,00	643,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 500,00	20 393,71	99,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 600,00	68 565,25	99,95%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	4 145,86	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 924,00	34 000,00	97,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	924,00	50,00%
		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	1 848,00	924,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 076,00	33 076,00	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	33 076,00	33 076,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 348 683,00	8 326 859,16	54,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 881,36	108,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	4 881,36	108,47%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 114 419,00	3 015 947,58	73,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 920 000,00	2 902 054,76	74,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 853,00	33 237,00	56,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 866,00	47 149,00	51,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	20 822,00	77,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	11 774,00	78,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	794,82	158,96%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 835 379,00	1 609 273,25	56,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	958 063,41	59,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	674 728,00	371 066,02	54,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 801,00	4 923,69	63,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	74 265,60	39,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	4 427,19	8,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 150,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	189 893,74	63,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	3 106,90	66,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 526,70	50,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 000,00	195 472,47	82,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	15 195,00	58,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	25 984,00	86,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	109 224,45	78,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	41 956,79	113,40%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 112,23	139,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 158 385,00	3 501 284,50	42,92%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 078 385,00	3 456 180,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	45 104,50	56,38%
758			Różne rozliczenia	21 014 574,10	8 673 138,06	41,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 001 145,00	4 923 784,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 001 145,00	4 923 784,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 895 668,00	1 447 836,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 895 668,00	1 447 836,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 800,00	11 432,59	31,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	11 428,84	32,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	9 984 268,00	2 236 049,95	22,40%
		6257	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	9 984 268,00	2 236 049,95	22,40%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	97 693,10	54 035,52	55,31%
		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	97 693,10	54 035,52	55,31%
801			Oświata i wychowanie	720 526,67	460 433,45	63,90%
	80101		Szkoły podstawowe	208 413,00	167 625,30	80,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	245,00	26,00	10,61%
		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	55 100,00	26 932,46	48,88%
		0830	Wpływy z usług	14 230,00	4 252,59	29,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	947,55	30,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	478,70	68,39%
		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	134 988,00	134 988,00	100,00%
	80104		Przedszkola	419 432,00	200 126,48	47,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 700,00	8 059,51	37,14%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	233,22	28,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	6 774,75	99,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 122,00	185 059,00	50,00%
	80153		Ośrodki wsparcia	92 681,67	92 681,67	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 681,67	92 681,67	100,00%
852			Pomoc społeczna	201 546,60	114 542,17	56,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00	4 900,00	47,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 400,00	4 900,00	47,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 680,00	2 000,00	18,73%

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 680,00	2 000,00	18,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	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%
	85216		Zasiłki stałe	122 592,00	72 379,00	59,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 879,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 592,00	56 500,00	46,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 115,00	13 523,44	53,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 115,00	13 523,44	53,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 609,60	21 739,73	66,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 609,60	21 739,73	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 566,00	44 585,05	23,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 053,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 053,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 613,00	21 613,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 613,00	21 613,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	150 900,00	22 972,05	15,22%
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	17 705,09	12,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	57,76	5,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	5 209,20	106,31%
855			Rodzina	16 586 807,36	8 409 093,24	50,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 296 020,00	5 681 084,68	50,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	318,68	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	
		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 wychowywaniu dzieci	11 296 020,00	5 678 266,00	50,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 304,00	1 656 808,10	51,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	850,52	21,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	6 504,86	118,27%
		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	3 196 804,00	1 640 000,00	51,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 452,72	63,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,46	100,06%
		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	800,00	800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
	85504		Wspieranie Rodziny	424 080,00	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	424 080,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 625 163,36	1 056 000,00	64,98%

1	2	3	4	5	6	7
		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	335 814,25	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	33 349,11	0,00	0,00%
		6257	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	181 932,60	0,00	0,00%
		6259	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	18 067,40	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 056 000,00	1 056 000,00	100,00%
	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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 440,00	14 400,00	74,07%
		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	19 440,00	14 400,00	74,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 710,00	3 060 740,26	91,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 010,00	276 389,70	52,95%
		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	490 760,00	245 276,48	49,98%
		0830	Wpływy z usług	250,00	167,99	67,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	30 841,81	99,49%
	90002		Gospodarka odpadami	89 700,00	47 595,19	53,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00	42 665,62	49,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	3 542,54	131,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 387,03	138,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 735 000,00	2 736 755,37	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 735 000,00	2 736 755,37	100,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 031,00	13 410,31	3,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 331,00	12 940,05	3,55%
		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	15 000,00	4 490,00	29,93%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 769,12	47,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 974,00	1 974,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 706,93	113,80%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 857,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700,00	470,26	67,18%
		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	700,00	470,26	67,18%
926			Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem				59 747 822,93	30 317 596,29	50,74%
w tym:						
dochody bieżące				47 315 220,93	26 660 167,57	56,35%
dochody majątkowe				12 432 602,00	3 657 428,72	29,42%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		205 000,00	43 126,99	21,04%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000,00	501,78	5,02%
	6257	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		10 166 200,60	2 236 049,95	21,99%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		655 584,00	0,00	0,00%
	6259	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		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		321 750,00	321 750,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 056 000,00	1 056 000,00	100,00%
Dotacje na zadania zlecone gminie				15 588 033,87	7 940 634,87	50,94%
	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		4 292 013,87	2 262 368,87	52,71%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		11 296 020,00	5 678 266,00	50,27%
Dotacje na zadania własne gminy				593 131,60	305 335,17	51,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		593 131,60	305 335,17	51,48%
Pozostałe dotacje i środki oraz pomoc finansowa				12 819 446,46	3 802 823,47	29,66%
	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		568 495,35	189 023,52	33,25%
	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		33 349,11	0,00	0,00%
	6257	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		10 166 200,60	2 236 049,95	21,99%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		655 584,00	0,00	0,00%
	6259	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		18 067,40	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	321 750,00	321 750,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 056 000,00	1 056 000,00	100,00%

**Realizacja wydatków budżetu
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 874 238,20	702 999,47	37,51%
	01008		Melioracje wodne	8 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	907 187,00	191 990,14	21,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00	5 006,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	870,12	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 554,63	51,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 593,00	151 427,18	26,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 200,00	2 243,49	31,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	16 888,22	5,63%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	7 983,13	46,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	7 983,13	46,96%
	01095		Pozostała działalność	941 551,20	503 026,20	53,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 224,03	5 224,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,65	912,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,06	120,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 319,93	319,93	6,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 091,00	2 091,00	51,11%
		4430	Różne opłaty i składki	438 383,53	433 383,53	98,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	60 975,00	15,24%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 500,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	4 200,00	1 680,00	40,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	1 680,00	40,00%
		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	2 200,00	1 680,00	76,36%
600			Transport i łączność	10 773 231,00	2 248 281,93	20,87%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	1 522,12	76,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 522,12	76,11%
	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	6 550 750,00	554 277,06	8,46%

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 441,06	82,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 750,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040 500,00	464 810,60	9,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 500,00	82 025,40	9,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 219 981,00	1 692 306,75	40,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 662,69	22,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	169 169,15	27,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 795,00	39 794,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 315,00	35 890,89	30,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 538,00	4 438,14	26,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	840,00	8,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 035,00	125 690,16	34,62%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 676,70	3,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	280,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	637,31	0,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 146,00	53,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00	14 340,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 497,00	1 294 740,77	55,53%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 727,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 754,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	539 372,00	44 011,63	8,16%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	539 372,00	44 011,63	8,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 485,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	527,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 666,87	54,67%
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 388,33	21,29%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 160,00	65,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 970,00	3 382,87	18,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 413,56	74,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 580,00	341 238,73	74,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 580,00	341 238,73	74,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 435,97	37,18%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 724,19	34,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 608,00	26,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 739,45	39,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	294,93	8,43%

1	2	3	4	5	6	7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	830,00	786,19	94,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	160,00	9,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	316 490,00	86,24%
710			Działalność usługowa	77 500,00	11 600,00	14,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	11 600,00	23,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 600,00	23,20%
	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	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 609 361,00	1 692 348,17	46,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 308,00	82 063,67	40,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 091,60	57 762,56	37,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 259,09	9 259,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 144,78	11 674,92	40,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,53	1 408,10	37,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 612,00	1 959,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 860,00	81 788,19	46,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	76 020,00	45,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 077,45	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 690,74	48,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 787 414,00	1 344 963,30	48,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	200,00	3,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 000,00	717 338,63	47,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 931,00	94 930,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	131 441,47	47,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 600,00	11 835,08	30,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 250,00	14,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 350,00	81 673,67	56,98%
		4260	Zakup energii	90 000,00	26 878,76	29,87%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 179,75	30,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	358,00	23,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	133 037,20	50,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	12 615,05	42,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	4 242,19	33,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 183,00	24 887,25	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 450,00	90 446,25	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	203,62	5,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 445,81	14,46%

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	25 813,70	25,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	710,00	44,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 081,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 103,70	31,38%
	75095		Pozostała działalność	345 779,00	157 719,31	45,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	578,00	57,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	52 600,00	43,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	49 930,80	44,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 223,00	6 222,95	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	2 944,00	24,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 655,00	8 841,59	42,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 917,00	97,14	3,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 105,50	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 549,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 938,08	46,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00	3 101,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 924,00	21 209,09	60,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	770,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 848,00	770,00	41,67%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 076,00	20 439,09	61,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	18 700,00	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,42	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,58	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 739,09	82,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 503,00	152 336,26	55,09%
	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%
	75411		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	128 503,00	35 336,27	27,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	8 032,59	42,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	278,80	7,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	11 180,00	45,63%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	254,47	4,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 303,00	8 577,81	33,90%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 345,13	33,50%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	713,40	5,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	720,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 055,07	10,55%
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	2 179,00	19,11%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	105 999,99	81,54%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 999,99	100,00%
		4810	Rezerwy	24 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	591 900,00	178 492,42	30,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	441 900,00	178 492,42	40,39%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 900,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	178 492,42	40,57%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	555 000,00	2 113,50	0,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 113,50	42,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 113,50	42,27%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 346 398,77	5 589 712,07	45,27%
	80101		Szkoły podstawowe	8 471 311,10	4 057 009,23	47,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 088,00	150 673,11	46,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377 834,00	2 353 169,90	43,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 684,30	22 801,52	33,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 832,00	395 302,88	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 921,00	481 105,39	47,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 781,67	3 913,70	33,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 420,00	51 964,95	45,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 843,19	243,02	13,18%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 360,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 040,00	18,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 715,85	932,80	10,70%
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	250,00	5,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 202,00	21 020,97	18,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 657,00	135 656,50	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	381,70	12,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	25,70	0,08%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	999,09	999,00	99,99%
		4260	Zakup energii	286 877,00	124 199,92	43,29%
		4270	Zakup usług remontowych	79 421,00	2 104,95	2,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	285,00	7,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 014,00	35 550,60	35,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 332,00	10 095,00	55,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 352,87	23,33%
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	2 442,94	16,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 079,00	254 593,00	79,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	903,81	28,24%
	80104		Przedszkola	2 811 908,00	1 317 688,14	46,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 017,00	45 154,27	55,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 998,00	759 311,35	43,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 157,00	110 615,30	93,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 311,00	139 984,83	49,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 144,00	13 115,61	37,32%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 180,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 617,00	19 788,04	37,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 577,00	1 209,00	8,90%
		4260	Zakup energii	75 478,00	30 339,03	40,20%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	29 890,88	55,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	214,00	9,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 978,00	15 027,77	45,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	77 995,54	39,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 855,00	2 574,61	29,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	376,91	6,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 746,00	72 091,00	77,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 261,00	108 210,27	18,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	9 376,83	15,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649,00	1 648,13	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	1 892,84	17,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 545,00	187,84	12,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 244,17	24,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	369,00	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 117,00	93 491,46	19,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 334,00	13 134,22	26,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	839,13	15,83%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 639,00	4 023,96	46,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	391,15	6,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 995,00	7 879,98	26,27%
	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	22 676,00	8 523,01	37,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	713,00	364,13	51,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	6 449,39	37,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928,00	1 225,72	41,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224,00	83,77	37,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	222,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439,00	400,00	91,12%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 574,00	83 975,46	62,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 165,00	3 654,95	70,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 295,00	59 687,83	71,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 466,00	3 866,11	45,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 257,00	11 631,35	71,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00	1 472,22	75,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 888,00	73,77	1,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 268,00	1 127,08	26,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	193,18	7,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,00	42,97	23,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	2 226,00	84,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 681,67	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,62	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 764,05	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	175 653,00	1 171,74	0,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	718,85	28,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	52,89	2,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	400,00	4,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	152 753,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	364 025,00	24 655,01	6,77%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	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%

1	2	3	4	5	6	7
	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	265,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 925,00	24 655,01	8,75%
		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	22 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	21 639,00	26,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 175,00	3 016,01	5,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	71 100,00	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	70 000,00	0,00	0,00%
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 284 836,60	536 690,49	41,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	245 785,28	49,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	245 785,28	49,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	5 553,00	37,02%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 553,00	37,02%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	30,08	2,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	30,08	7,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00	5 578,26	29,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	5 578,26	29,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 680,00	5 580,22	6,92%
		3110	Świadczenia społeczne	80 680,00	5 580,22	6,92%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	22 350,00	6 842,83	30,62%
		3110	Świadczenia społeczne	22 350,00	6 842,83	30,62%
	85216		Zasiłki stałe	170 392,00	70 862,77	41,59%

1	2	3	4	5	6	7
		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	22 800,00	15 879,00	69,64%
		3110	Świadczenia społeczne	147 592,00	54 983,77	37,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 305,00	180 728,86	45,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 774,00	119 161,55	42,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 226,00	18 225,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	23 780,82	49,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	2 325,07	42,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 669,54	19,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 644,05	69,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	462,48	21,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	534,13	17,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 105,00	5 328,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	597,00	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	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	63 609,60	15 279,19	24,02%
		3110	Świadczenia społeczne	63 609,60	15 279,19	24,02%
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	450,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	450,00	30,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 160 000,00	149 010,00	12,85%
	85395		Pozostała działalność	1 160 000,00	149 010,00	12,85%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	149 000,00	57,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	10,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 763,00	229 054,92	37,20%
	85401		Świetlice szkolne	220 698,00	100 792,35	45,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 843,00	6 040,50	55,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 170,00	62 922,48	41,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 797,00	9 397,41	73,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 797,00	12 809,85	42,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 615,00	1 717,11	47,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 276,00	7 905,00	85,22%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 053,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 874,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 113,00	16 038,96	47,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 113,00	16 038,96	47,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 700,00	4 910,00	21,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 700,00	4 910,00	21,63%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	316 000,00	107 313,61	33,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	55 096,30	47,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	9 008,27	92,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	10 471,58	40,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	426,86	42,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 395,39	15,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 759,35	18,40%
		4260	Zakup energii	35 000,00	13 422,73	38,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	209,59	1,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 517,06	38,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	631,48	18,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 375,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 199,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	17 323 266,36	7 474 730,43	43,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 381 478,00	5 601 378,81	49,21%
		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	8 000,00	2 500,00	31,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 200 004,00	5 524 541,20	49,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 980,00	50 558,76	39,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 564,00	8 563,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 148,41	10 295,49	42,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 403,59	730,64	21,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 013,00	1 710,94	42,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	311,19	77,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 465,00	1 848,75	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 nadmiernej wysokości	1 400,00	318,68	22,76%

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 204,00	1 631 811,29	50,80%
		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	14 000,00	7 089,54	50,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 963 300,00	1 503 164,23	50,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	27 852,16	43,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00	5 006,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400,00	82 361,96	54,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	490,64	39,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	291,08	29,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 097,00	3 609,50	70,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	56,57	4,35%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 743,75	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 nadmiernej wysokości	1 400,00	145,11	10,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	231,44	28,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00	192,25	28,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	34,47	28,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	4,72	29,50%
	85504		Wspieranie rodziny	454 181,00	13 170,50	2,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	410 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 243,00	8 972,70	29,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 407,00	1 406,71	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	1 865,85	32,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	64,03	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	279,21	18,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 209 163,36	197 432,90	8,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	310 343,69	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 819,67	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 470,56	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 529,44	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	197 432,90	12,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 932,60	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 067,40	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	16 880,59	37,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	16 880,59	37,51%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 440,00	13 824,90	71,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 440,00	13 824,90	71,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 458 166,00	1 255 910,91	28,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 000,00	86 205,66	21,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	20 467,14	8,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 771,00	42,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 000,00	28 220,02	61,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	34 747,50	49,64%
	90002		Gospodarka odpadami	173 837,00	171 994,27	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 586,00	1 585,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	275,61	71,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	38,85	71,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 745,41	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	226,56	22,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	614,00	122,05	19,88%
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	31 650,00	6 465,13	20,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	6 465,13	24,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	19 304,60	19,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 007,34	20,01%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 117,31	38,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 179,95	15,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 500,00	101 476,00	24,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 476,00	12,30%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	100 000,00	25,00%
	90006		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		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	4 000,00	0,00	0,00%
		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 dla zwierząt	53 000,00	29 151,08	55,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	29 027,88	58,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	123,20	8,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 650,00	328 743,84	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	380 650,00	159 717,96	41,96%
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	124 940,32	36,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 085,56	60,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 000,00	14,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 614 003,00	0,00	0,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 614 003,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	680 526,00	512 570,33	75,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	514,00	23,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	66 685,00	40,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 089,00	11 088,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 197,00	13 903,25	41,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	1 346,29	28,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 610,00	13,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	685,49	13,71%
		4260	Zakup energii	2 500,00	695,95	27,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 350,00	67,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 709,00	1 897,97	13,84%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	806,19	16,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 999,00	99,98%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6230	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	13 500,00	4 500,00	33,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 269,00	444 377,15	30,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 000,00	11 076,30	10,65%
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 621,00	20,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	8 455,30	10,57%

1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 769,00	361 524,90	32,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	237 201,00	31,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,00	1 113,76	33,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 800,00	49,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 400,00	53 590,60	43,08%
		4260	Zakup energii	45 000,00	16 904,46	37,57%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	16 683,65	27,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	23 071,43	40,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	180 000,00	69 413,00	38,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	69 413,00	38,56%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 500,00	2 362,95	3,61%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	693,87	19,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 669,08	16,69%
		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%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	368 289,00	189 987,17	51,59%
	92601		Obiekty sportowe	99 392,00	30 551,05	30,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 518,00	4 517,23	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653,00	1 652,40	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	1 072,28	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	151,16	99,45%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 661,00	11,07%
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 992,58	19,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 971,00	17 850,63	31,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	560,02	56,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,00	93,75	75,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 897,00	159 436,12	59,29%
		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	108 000,00	80,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	24 900,00	49,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	8 512,59	28,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	780,00	8,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 743,53	52,48%

Wydatki ogółem				58 187 822,93	21 290 439,35	36,59%
-----------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

w tym:

I wydatki bieżące				43 015 094,93	18 303 818,96	42,55%
1) wydatki jednostek budżetowych				24 084 892,87	9 861 050,48	40,94%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 062 931,74	6 472 727,93	46,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 644 792,63	4 583 378,90	43,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		757 398,09	732 581,37	96,72%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		12 000,00	2 944,00	24,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 121 266,26	983 735,49	46,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		238 954,76	92 018,28	38,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		288 520,00	78 069,89	27,06%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				10 021 961,13	3 388 322,55	33,81%
2) dotacje na zadania bieżące				1 256 500,00	449 194,88	35,75%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		65 000,00	34 580,88	53,20%
	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		234 000,00	108 000,00	46,15%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		930 000,00	306 614,00	32,97%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	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) świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 053 204,60	7 645 534,64	47,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		453 556,00	209 841,65	46,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		326 900,00	155 352,59	47,52%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne		15 147 935,60	7 259 391,44	47,92%
	3240	Stypendia dla uczniów		56 813,00	20 948,96	36,87%
	3250	Stypendia różne		50 000,00	24 900,00	49,80%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych				601 844,46	169 546,54	28,17%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				91 025,01	27 891,04	30,64%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 684,30	22 801,52	33,20%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 781,67	3 913,70	33,22%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 843,19	243,02	13,18%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		8 715,85	932,80	10,70%
b) pozostałe wydatki ze środków unijnych i innych				510 819,45	141 655,50	27,73%
5) obsługa długu				441 900,00	178 492,42	40,39%
6) rezerwa na wydatki bieżące				576 753,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	a) ogólna			350 000,00	0,00	0,00%
	b) celowa, z tego:			226 753,00	0,00	0,00%
	- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			24 000,00	0,00	0,00%
	- na realizację zadań własnych z zakresu oświaty			152 753,00	0,00	0,00%
	- na realizację zadań własnych z zakresu utrzymania gminnych obiektów (wynagrodzenie dla gospodarzy (opiekunów) świetlic wiejskich)			50 000,00	0,00	0,00%
	II wydatki majątkowe			15 172 728,00	2 986 620,39	19,68%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych			8 000 247,00	2 039 784,39	25,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 653 247,00	1 618 794,39	24,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		517 000,00	316 490,00	61,22%
	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		500 000,00	104 500,00	20,90%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	0,00	0,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	0,00%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych			6 572 481,00	546 836,00	8,32%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 222 432,60	464 810,60	8,90%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 727,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 030 321,40	82 025,40	7,96%
	3) zakup i objęcie akcji i udziałów			400 000,00	400 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		400 000,00	400 000,00	100,00%
	4) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	0,00	0,00%

**Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 051,20	442 051,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	442 051,20	442 051,20	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	442 051,20	442 051,20	100,00%
750			Administracja publiczna	81 083,00	38 436,00	47,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 083,00	38 436,00	47,40%
		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	81 083,00	38 436,00	47,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 924,00	34 000,00	97,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	924,00	50,00%
		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	1 848,00	924,00	50,00%
	75113	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 076,00	33 076,00	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	33 076,00	33 076,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	92 681,67	92 681,67	100,00%
	80153		Ośrodki wsparcia	92 681,67	92 681,67	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 681,67	92 681,67	100,00%
852			Pomoc społeczna	150,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	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%
855			Rodzina	14 937 144,00	7 333 466,00	49,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 296 020,00	5 678 266,00	50,27%
		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 wychowywaniu dzieci	11 296 020,00	5 678 266,00	50,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 804,00	1 640 000,00	51,30%
		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	3 196 804,00	1 640 000,00	51,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
	85504		Wspieranie Rodziny	424 080,00	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	424 080,00	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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 440,00	14 400,00	74,07%
		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	19 440,00	14 400,00	74,07%
Dochody ogółem				15 588 033,87	7 940 634,87	50,94%

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	442 051,20	442 051,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	442 051,20	442 051,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 224,03	5 224,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,65	912,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,06	120,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,93	319,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	433 383,53	433 383,53	100,00%
750			Administracja publiczna	81 083,00	38 436,00	47,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 083,00	38 436,00	47,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 111,60	22 804,00	39,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 259,09	9 259,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 019,78	5 585,05	46,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 692,53	787,86	46,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 924,00	21 209,09	60,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 848,00	770,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 848,00	770,00	41,67%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 076,00	20 439,09	61,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	18 700,00	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,42	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,58	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 739,09	82,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	92 681,67	0,00	0,00%
	80153		Ośrodki wsparcia	92 681,67	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,62	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 764,05	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	150,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	14 937 144,00	7 237 193,11	48,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 296 020,00	5 598 560,13	49,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 200 004,00	5 524 541,20	49,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 510,00	50 558,76	78,37%

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 564,00	8 563,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 115,41	10 295,49	78,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 848,59	730,64	39,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 013,00	1 710,94	42,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	311,19	77,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 465,00	1 848,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 804,00	1 624 576,64	50,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 963 300,00	1 503 164,23	50,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	27 852,16	43,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00	5 006,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400,00	82 361,96	54,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	490,64	39,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	291,08	29,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 097,00	3 609,50	70,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	56,57	4,35%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 743,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	231,44	28,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00	192,25	28,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	34,47	28,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	4,72	29,50%
	85504		Wspieranie Rodziny	424 080,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	410 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 440,00	13 824,90	71,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 440,00	13 824,90	71,12%
Wydatki na zadania zlecone ogółem				15 588 033,87	7 738 889,40	49,65%

**Realizacja dochodów budżetu państwa
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Docho- dy na- leż- ne JST	Docho- dy prze- ka- za- ne	% wy- ko- na- nia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	6,20	117,80	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	6,20	117,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	6,20	117,80	
855			Rodzina	51 547,00	44 061,89	9 453,18	34 608,71	85,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 547,00	44 052,68	9 452,72	34 599,96	85,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	20 420,85	0,00	20 420,85	68,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 547,00	23 631,83	9 452,72	14 179,11	109,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,21	0,46	8,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21	0,46	8,75	
Dochody budżetu państwa ogółem				51 547,00	44 185,89	9 459,38	34 726,51	0,85

**Realizacja wydatków majątkowych
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	786 500,00	77 863,22	9,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	16 888,22	5,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	16 888,22	5,63%
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy</i>	<i>300 000,00</i>	<i>16 888,22</i>	<i>5,63%</i>
	01095		Pozostała działalność	486 500,00	60 975,00	12,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	60 975,00	15,24%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją"</i>	<i>400 000,00</i>	<i>60 975,00</i>	<i>15,24%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 500,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>	<i>86 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600			Transport i łączność	9 425 728,00	1 841 576,77	19,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 541 750,00	546 836,00	8,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 750,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej</i>	<i>371 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040 500,00	464 810,60	9,22%
			<i>Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej</i>	<i>5 040 500,00</i>	<i>464 810,60</i>	<i>9,22%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 500,00	82 025,40	9,89%
			<i>Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej</i>	<i>829 500,00</i>	<i>82 025,40</i>	<i>9,89%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadań związanych z popawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 883 978,00	1 294 740,77	44,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 497,00	1 294 740,77	55,53%
			<i>Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>9 537,40</i>	<i>19,07%</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziennice - odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P</i>	<i>266 082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolewo - ul. Sosonowa</i>	<i>12 300,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,08%</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) - odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 - Kąty (Maciejewo)</i>	<i>1 103 115,00</i>	<i>1 082 873,94</i>	<i>98,17%</i>
			<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	<i>400 000,00</i>	<i>73 160,55</i>	<i>18,29%</i>
			<i>Rewitalizacja centrum Osiecznej</i>	<i>500 000,00</i>	<i>129 158,88</i>	<i>25,83%</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 727,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolewo - ul. Sosonowa</i>	<i>319 727,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 754,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolewo - ul. Sosonowa</i>	<i>182 754,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
630			Turystyka	400 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
			<i>Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służąca monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym</i>	400 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	316 490,00	86,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	316 490,00	86,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	316 490,00	86,24%
			<i>Wykup gruntów</i>	367 000,00	316 490,00	86,24%
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy</i>	100 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na doposażenie samochodu Państwowej Straży Pożarnej w system piany sprężonej CAFS</i>	7 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	0,00	0,00%
	85111		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	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%
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie</i>	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej</i>	100 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 000,00	10,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	900 000,00	10,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	10,00	0,00%
			<i>Adaptacja dotychczasowego budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej na Centrum Aktywności Społecznej</i>	900 000,00	10,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			<i>Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Morena"</i>	40 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 840 000,00	197 432,90	10,73%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 840 000,00	197 432,90	10,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	197 432,90	12,04%
			<i>Gminny Żłobek w Kąkolewie</i>	820 000,00	100 821,17	12,30%
			<i>Gminny Żłobek w Osiecznej</i>	820 000,00	96 611,73	11,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 932,60	0,00	0,00%
			<i>Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna</i>	181 932,60	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 067,40	0,00	0,00%
			<i>Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna</i>	18 067,40	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 500,00	553 247,50	56,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	34 747,50	49,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	34 747,50	49,64%
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna</i>	<i>70 000,00</i>	<i>34 747,50</i>	<i>49,64%</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	100 000,00	25,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	100 000,00	25,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>25,00%</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	14 000,00	14,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 000,00	14,00%
			<i>Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14,00%</i>
	90095		Pozostała działalność	413 500,00	404 500,00	97,82%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	100,00%
			<i>Zakup i objęcie udziałów w Spółce</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	4 500,00	33,33%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie</i>	<i>13 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>33,33%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Wydatki majątkowe ogółem				15 179 728,00	2 986 620,39	19,68%

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych				8 000 247,00	2 039 784,39	25,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 653 247,00	1 618 794,39	24,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		517 000,00	316 490,00	61,22%
	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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00	104 500,00	20,90%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	0,00	0,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	0,00%
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych				6 572 481,00	546 836,00	8,32%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 222 432,60	464 810,60	8,90%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 727,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 030 321,40	82 025,40	7,96%
c) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	0,00	0,00%
d) zakup i objęcie akcji i udziałów				400 000,00	400 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		400 000,00	400 000,00	100,00%
e) wpłaty na fundusz celowy				7 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00%

**Dotacje udzielone z budżetu
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 355 000,00	391 194,88	28,87%
DOTACJE PODMIOTOWE				930 000,00	306 614,00	32,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00	306 614,00	32,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	237 201,00	31,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	237 201,00	31,63%
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki - działalność kulturalna</i>	<i>750 000,00</i>	<i>237 201,00</i>	<i>31,63%</i>
	92116		Biblioteki	180 000,00	69 413,00	38,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	69 413,00	38,56%
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki - działalność biblioteczna</i>	<i>180 000,00</i>	<i>69 413,00</i>	<i>38,56%</i>
DOTACJE CELOWE				425 000,00	84 580,88	19,90%
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>WSz.Z w Lesznie - zakup sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	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%
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
852			Pomoc społeczna	15 000,00	5 553,00	37,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	5 553,00	37,02%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 553,00	37,02%
			<i>Dotacja celowa na pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 553,00</i>	<i>37,02%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	29 027,88	58,06%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	29 027,88	58,06%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	29 027,88	58,06%
			<i>Dotacja dla Miasta Leszna na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	<i>50 000,00</i>	<i>29 027,88</i>	<i>58,06%</i>

1	2	3	4	5	6	7
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				781 500,00	212 500,00	27,19%
DOTACJE CELOWE				781 500,00	212 500,00	27,19%
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	86 500,00	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	86 500,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>	<i>86 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	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%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 500,00	104 500,00	25,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	100 000,00	25,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	100 000,00	25,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>25,00%</i>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	90095		Pozostała działalność	13 500,00	4 500,00	33,33%
		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	4 500,00	33,33%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie</i>	<i>13 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>33,33%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	20 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	135 000,00	108 000,00	80,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	108 000,00	80,00%
		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	135 000,00	108 000,00	80,00%
			<i>Ludowy Klub Sportowy "Burza" Drzeczkowo</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Klub Sportowy "Błękitni" Kąkolewo</i>	31 000,00	31 000,00	100,00%
			<i>Ucniowski Koszykarski Klub Sportowy "ISKRA"</i>	26 000,00	26 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny Klub Sportowy "Tęcza - Osa"</i>	41 000,00	41 000,00	100,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	27 000,00	0,00	0,00%

Dotacje ogółem

2 136 500,00 603 694,88 28,26%

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące				1 306 500,00	499 194,88	38,21%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	34 580,88	53,20%
	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	234 000,00	108 000,00	46,15%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	306 614,00	32,97%
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00%
2) dotacje na zadania inwestycyjne				830 000,00	104 500,00	12,59%
	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	500 000,00	104 500,00	20,90%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%

**Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 000,00	2 736 755,37	100,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 735 000,00	2 736 755,37	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 735 000,00	2 736 755,37	100,06%
Dochody ogółem				2 735 000,00	2 736 755,37	100,06%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	477 497,00	166 888,22	34,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390 997,00	166 888,22	42,68%
		4300	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 997,00	16 888,22	7,01%
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	240 997,00	16 888,22	7,01%
	01095		Pozostała działalność	86 500,00	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	86 500,00	0,00	0,00%
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie	86 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 257 503,00	124 967,14	5,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	20 467,14	8,90%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 467,14	10,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	100 000,00	25,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	100 000,00	25,00%
			Dotacje na dofinansowanie źródła ciepła	400 000,00	100 000,00	25,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 614 003,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 614 003,00	0,00	0,00%
			<i>Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW</i>	<i>1 614 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	90095		Pozostała działalność	13 500,00	4 500,00	33,33%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	4 500,00	33,33%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie</i>	<i>13 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>33,33%</i>
Wydatki ogółem				2 735 000,00	291 855,36	10,67%

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)
oraz przychodów i rozchodów budżetu
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	59 747 822,93	30 317 596,29	50,74%
1	Dochody bieżące	47 315 220,93	26 660 167,57	56,35%
2	Dochody majątkowe	12 432 602,00	3 657 428,72	29,42%
II	Wydatki ogółem	58 187 822,93	21 290 439,35	36,59%
1	Wydatki bieżące	43 008 094,93	18 303 818,96	42,56%
2	Wydatki majątkowe	15 179 728,00	2 986 620,39	19,68%
III	Nadwyżka/deficyt (poz.I - poz.II)	1 560 000,00	9 027 156,94	578,66%
IV	Finansowanie (poz.V - poz.VI)	-1 560 000,00	2 085 993,55	-133,72%
V	Przychody budżetu	0,00	2 865 993,55	
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	0,00	2 865 993,55	
VI	Rozchody budżetu	1 560 000,00	780 000,00	50,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	1 560 000,00	780 000,00	50,00%

**Zadłużenie Gminy
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.	Splata / Zaciągnięcie w I półroczu 2020 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2020 r.	Plan stanu zadłużenia na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
I	Zobowiązania według tytułów dłużnych	12 057 566,36	-780 000,00	11 277 566,36	10 497 566,36
1	Pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań:	12 057 566,36	-780 000,00	11 277 566,36	10 497 566,36
-	"Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo" - umowa nr 478/U/400/402/2015 z dnia 22.12.2015 r.	8 349 206,29	-400 000,00	7 949 206,29	7 549 206,29
-	"Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie" - umowa nr 285/U/400/255/2017 z dnia 31.08.2017 r.	955 650,25	-80 000,00	875 650,25	795 650,25
-	"Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej" - umowa nr 630/U/400/790/2017 z dnia 06.11.2017 r.	2 752 709,82	-300 000,00	2 452 709,82	2 152 709,82
2	Zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Gwarancje na 31.12.2019 r.	Wygaśnięcie gwarancji	Gwarancja na 30.06.2020 r.	Gwarancja na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
II	Poręczenie i gwarancje	450 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00
1	Udziałenie gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o.	450 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00

Komentarz do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osieczna za I półrocze 2020 roku”

Budżet Osieczna na rok 2020 przyjęty został uchwałą Nr XIV.100.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w kwocie:

- po stronie dochodów 53.471.363,81 zł,
- po stronie wydatków 51.911.363,81 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – nadwyżka budżetu – określono w wysokości 1.560.000,00 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu.

W I półroczu 2020 roku Rada Miejska Gminy Osieczna podjęła 4 uchwały zmieniające 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 oraz zmian kwot wydatków majątkowych. Burmistrz wydał 15 zarządzeń zmieniających budżet w tym okresie.

Ostatecznie budżet Gminy Osieczna na rok 2020 po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku ukształtował się w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 59.747.822,93 zł
- po stronie wydatków 58.187.822,93 zł.

Planowana nadwyżka budżetu wyniosła 1.560.000,00 zł, którą zamierza się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu. Przychodów nie zaplanowano. Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 1.560.000,00 zł (z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytu).

W I półroczu 2020 roku otrzymano dochody w kwocie 30.317.596,29 zł, tj. 50,74% dochodów planowanych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 21.290.439,35 zł, tj. 36,59% wydatków planowanych. W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 9.027.156,94 zł. Zrealizowano przychody w kwocie 2.865.993,55 zł z tytułu wolnych środków. W I półroczu 2020 roku dokonano spłaty rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 780.000,00 zł, tj. 50,00% rozchodów planowanych.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 11.277.566,36 zł. Spłata zadłużenia przebiega w terminach określonych w zawartych umowach. Na koniec roku planowany stan zadłużenia wyniesie 10.497.566,36 zł (stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku 12.057.566,36 zł „minus” spłata zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 1.560.000,00 zł).

Załącznik Nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 30.317.596,29 zł, tj. 50,74% wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wynosiło 26.660.167,57 zł, tj. 56,35% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3.657.428,72 zł, tj. 29,42% 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 2020 roku dochody własne stanowią 39,24% dochodów ogółem i wynoszą 11.897.182,78 zł natomiast dochody obce wynoszą 18.420.413,51 zł, tj. 60,76% dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem w rozbięciu na dochody własne i obce.

Struktura dochodów ogółem w I półroczu 2020 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	19 850 398,00	11 897 182,78	59,93%
Dochody obce	39 897 424,93	18 420 413,51	46,17%
Ogółem dochody	59 747 822,93	30 317 596,29	50,74%

Dochody własne

Dochody własne w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 11.897.182,78 zł, tj. 59,93% planu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiono w tabeli poniżej:

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2020 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	10 029 443,00	7 611 189,95	75,89%
Udziały w podatkach	8 158 385,00	3 501 284,50	42,92%
Dochody z mienia	1 036 860,00	354 341,23	34,17%
Pozostałe dochody	625 710,00	430 367,10	68,78%
Ogółem dochody własne	19 850 398,00	11 897 182,78	59,93%

Dochody obce

Na 2020 rok zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 39.897.424,93 zł, które w I półroczu 2020 roku zrealizowano w wysokości 18.420.413,51 zł, tj. 46,17% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	15 588 033,87	7 940 634,87	50,94%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	593 131,60	305 335,17	51,48%
Pozostałe dotacje i środki	12 497 696,46	3 481 073,47	27,85%
Pomoc finansowa	321 750,00	321 750,00	100,00%
Subwencja ogólna	10 896 813,00	6 371 620,00	58,47%
Ogółem dochody obce	39 897 424,93	18 420 413,51	46,17%

**Stopień realizacji dochodów budżetowych
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 647.901,20 zł, które zrealizowano w wysokości 653.685,92 zł, tj. 100,89% wielkości planowanych.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi uzyskano m. in. dochody z tytułu opłat za odbiór ścieków w kwocie 189.586,65 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (kwota 880,41 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (kwota 8.168,76 zł),
- 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 442.051,20 zł, tj. 100% dochodów planowanych, jak również zrealizowano dochody w kwocie 4.373,90 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz zwrot podatku VAT w kwocie 8.625,00 zł (dochód nieplanowany).

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna w kwocie 10.000 zł, które zrealizowano w wysokości 501,78 zł, tj. 5,02% wielkości planowanych. Realizacja uzależniona jest od zainteresowania zakupem drzewa i trudna do przewidzenia, stąd wynikłe różnice pomiędzy szacowaną wielkością wpływów, a ich rzeczywistą realizacją. W II półroczu 2020 roku plan zostanie urealniony do kwot zrealizowanych lub przewidywanych wpływów.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 641.477,00 zł, które zrealizowano w kwocie 321.750,00 zł tj. 50,16% dochodów planowanych.

W I półroczu 2020 roku na rachunek Gminy wpłynęły środki z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Leszczyńskiego udzielonej na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 321.750,00 zł.

W kwocie 319.727,00 zł zaplanowano środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolewo – ul. Sosnowa” na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00185-65151-UM1500366/19 z dnia 13 lutego 2020 roku, współfinansowane w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 630 – Turystyka

W dziale 630 – *Turystyka* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 122.150,00 zł, które zrealizowano w wysokości 442,49 zł, tj. 0,36% wielkości planowanych.

Dochody sklasyfikowane w dziale związane są z bieżącym funkcjonowaniem lotniska w Osiecznej, tj. wpływy z najmu i dzierżawy, świadczonych usług, rozliczenia podatku VAT i odsetek w większości realizowane są w II półroczu każdego roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano dochody w kwocie 337.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 71.331,34 zł, tj. 21,17% wielkości planowanych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.204,35 zł, tj. 21,36% wielkości planowanych,
- dochody majątkowe w kwocie 43.126,99 zł, tj. 21,04% wielkości planowanych.

Wykonanie dochodów bieżących z mienia komunalnego w I półroczu 2020 roku wyniosło 28.204,35 zł, tj. 21,36% dochodów planowanych. Niższy poziom realizacji dochodów wynika z terminów płatności, który m. in. z tytułu dzierżawy gruntów rolnych przypadają na 15 listopada br., jak również wielkości zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zrealizowano dochody w kwocie 43.126,99 zł, tj. 21,04% dochodów planowanych. Wobec powyższego ww. pozycja budżetu jest na bieżąco monitorowana i w razie zagrożenia niewykonania dochodu konieczna będzie korekta budżetu w tym zakresie.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 172.926,00 zł, które zrealizowano w wysokości 133.083,06 zł, tj. 76,96% wielkości planowanych.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy, rozliczeń z lat ubiegłych, darowizn, zwroty podatku VAT oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych. W ramach dochodów obcych otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 38.436,00 zł na utrzymanie administracji rządowej.

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 34.924,00 zł, które zrealizowano w wysokości 34.000,00 zł, tj. 97,35% wielkości planowanych.

Ww. dziale otrzymano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. na prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 924 zł, tj. 50% kwoty planowanej oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 33.076,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

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 15.348.683,00 zł, które zrealizowano w wysokości 8.326.859,16 zł, tj. 54,25% wielkości planowanych.

Dochody z tytułu podatków zrealizowano w kwocie 4 622 557,77 zł, tj. 66,62% 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 2020 roku wyniosły ogółem 3.860,118,17 zł, tj. 69,93% kwot planowanych.

Realizacja podatków w I półroczu 2020 roku

Podatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	3 920 000,00	2 902 054,76	74,03%
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 600 000,00	958 063,41	59,88%
Podatek rolny – osoby prawne	58 853,00	33 237,00	56,47%
Podatek rolny – osoby fizyczne	674 728,00	371 066,02	54,99%
Podatek leśny – osoby prawne	90 866,00	47 149,00	51,89%
Podatek leśny – osoby fizyczne	7 801,00	4 923,69	63,12%
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	27 000,00	20 822,00	77,12%
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	190 000,00	74 265,60	39,09%
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	15 000,00	11 774,00	78,49%
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	300 000,00	189 893,74	63,30%
Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	4 427,19	8,85%
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	4 881,36	108,47%
Ogółem podatki	6 938 748,00	4 622 557,77	66,62%

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w I półroczu 2020 roku wyniosły 3.501.284,50 zł, tj. 42,92% wielkości planowanych. Wielkość planowanych kwot z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, natomiast planowane kwoty udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono

na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 (wykonanie dochodu w roku 2019 wyniosło 102.632,09 zł). W I półroczu 2019 roku wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 45.104,50 zł, tj. 56,38% wielkości planowanych, dlatego też konieczna będzie zmiana planu w tym zakresie. 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 2020 roku

Źródło udziałów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	8 078 385,00	3 456 180,00	42,78%
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	80 000,00	45 104,50	56,38%
Ogółem udziały	8 158 385,00	3 501 284,50	42,92%

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 2020 roku

Oplaty	Plan	Wykonanie	% wykonania
Opłata targowa	1 150,00	0,00	0,00%
Opłata eksploatacyjna	30 000,00	25 984,00	86,61%
Opłata skarbowa	26 000,00	15 195,00	58,44%
Opłata adiacencka	20 000,00	15 380,87	76,90%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	17 000,00	26 575,92	156,33%
Opłata za wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	109 224,45	78,02%
Opłata za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00%
Pozostałe opłaty	6 700,00	5 222,90	77,95%
Ogółem opłaty w dz. 756	241 050,00	197 583,14	81,976%

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 2020 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 21.014.574,10 zł, które zrealizowano w wysokości 8.673.138,06 zł, tj. 41,27% wielkości planowanych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 6.437.088,11 zł, tj. 58,36% wielkości planowanych,
- dochody majątkowe w kwocie 2.236.049,95 zł, tj. 22,40% wielkości planowanych.

Subwencja ogólna dla gmin zrealizowana została w kwocie 6.371.620,000 zł, w tym część oświatowa 4.923.784,00 zł (61,544% kwoty planowanej) oraz część wyrównawcza w wysokości 1.447.836,00 zł (50% kwoty planowanej).

W ww. dziale zrealizowano m. in. dochody związane z odsetkami od środków na rachunku bankowych w kwocie 11.428,84 zł, jak również dochody na realizację projektów unijnych w ramach *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe na realizację projektów:*

- „Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z Gminy Osieczna” w kwocie 20.135,71 zł,
- TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie” w kwocie 33.899,81 zł.

W kwocie 4.943.768,00 zł zaplanowano środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.04.03.01-30-0019/17-00 z dnia 26 lipca 2018 r. z Województwem Wielkopolskim w ramach *Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.* Wartość dofinansowania, zgodnie z zawartą umową i aneksem do umowy, wynosi do kwoty 11.130.847,57 zł (refundacja wcześniej poniesionych wydatków).

Natomiast w kwocie 5.040.500,00 zł zaplanowano środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach działania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.03.03.01-30-0007/18-00 z dnia 17 lipca 2019 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach *Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.* Wartość dofinansowania, zgodnie z zawartą umową, wynosi do kwoty 6.400.500,00 zł. W I półroczu 2020 roku otrzymano dofinansowanie w wysokości 2.236.049,95.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 720.526,67 zł, które zrealizowano w wysokości 460.433,45 zł, tj. 63,90% 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, najmu mieszkania służbowego, dzierżawy powierzchni dachowej pod stacje telefonii komórkowej i Internetu, odsprzedaży energii elektrycznej i wody, świadczenia usług dostarczania ciepła do mieszkania służbowego, wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług telekomunikacyjnych, opłat za przedszkole,
- dotację celową w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn. „Zdalna Szkoła” na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr 676/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ,Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” ,działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,
- dotację celową w kwocie 74.988,00 zł z tytułu wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn. „Zdalna Szkoła +” na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr 697-22-39-128 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ,Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” ,działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 185.059,00 zł, tj. 50% dotacji planowanej (rozd. 80104),
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w kwocie 92.681,67 zł, tj. 100 % dotacji planowanej (rozd. 80153).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 – *Pomoc społeczna* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 201.546,60 zł, które zrealizowano w wysokości 114.542,17 zł, tj. 56,83% 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 zł. W I półroczu 2020 r. dotacja nie wpłynęła na rachunek bankowy Gminy.

Na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 98.663,17 zł, tj. 48,95% dochodów planowanych, w zakresie:

- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 4.900,00 zł, tj. 47,12 % dochodów planowanych,

- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 2.000,00 zł, tj. 18,73% dotacji planowanej,
- wypłaty zasiłków stałych w wysokości 56.500,00 zł, tj. 46,09% dotacji planowanej,
- bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 13.523,44 zł, tj. 53,85% dotacji planowanej,
- realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 21.739,73 zł, tj. 66,67% dotacji planowanej.

W I półroczku 2020 roku wpłynął nienależnie pobrany zasiłek stały w wysokości 15.879,00 zł (dochód nie planowany).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 193.566,00 zł, które zrealizowano w wysokości 44.585,05 zł, tj. 23,03% wielkości planowanych.

W dziale zrealizowano m. in. dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w kwocie 21.613,00 zł (100% wielkości planowanych) z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,
- działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w kwocie 22.972,05 zł (15,22% wielkości planowanych). Niższy poziom realizacji wynika z ograniczeń wynikających z COVID-19,
- rozliczeń z tytułu podatku VAT w kwocie 5.209,20 zł, tj. 106,31% dochodów planowanych.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 – *Rodzina* zaplanowano dochody w kwocie 16.586.807,36 zł, które zrealizowano w wysokości 8.409.093,24 zł, tj. 50,70% wielkości planowanych, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 7.353.093,24 zł, tj. 47,96% wielkości planowanych,
- dochody majątkowe w kwocie 1.056.000,00 zł, tj. 84,08% wielkości planowanych.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 14.937.144,00 zł, a uzyskano w ogólnej kwocie 7.333.466,00 zł, tj. 49,10% kwot planowanych w zakresie:

- realizacji zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500 Plus) w kwocie 5.678.266,00 zł, tj. 50,27% dochodów planowanych,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z fundusz alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.640.000,00 zł, tj. 51,30% dochodów planowanych,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 800,00 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 14.400,00 tj. 74,07% dotacji planowanej.

W ramach działu uzyskano m. in. odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 705,41 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie

9.468,65 zł, jak również dochody należne Gminie związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 9.453,18 zł.

W kwocie 569.163,36 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. Natomiast w kwocie 1.056.000,00 zł otrzymano zaplanowane środki z tytułu wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Gminny Żłobek w Kąkolewie” oraz zadania pn.: „Gminny Żłobek w Osiecznej”, na podstawie zawartej umowy nr PS-XI.946.5.15.2020.3 z dnia 1 czerwca 2020 roku z Wojewodą Wielkopolskim w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.346.710,00 zł, które zrealizowano w wysokości 3.060.740,26 zł, tj. 91,46% wielkości planowanych.

W dziale realizowano m. in. dochody w zakresie:

- gospodarki odpadami w wysokości 47.595,19 zł (53,06% wielkości planowanych), w tym wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 42.665,62 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.736.755,37 zł, tj. 100,06% kwot planowanych,
- dochody z tytułu wynajmu oczyszczalni ścieków w kwocie 245.276,48 zł, tj. 49,98% dochodów planowanych,
- rozliczeń z tytułu podatku VAT w kwocie 30.841,81 zł, tj. 99,49% dochodów planowanych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano dochody w kwocie 365.031,00 zł, które zrealizowano w wysokości 13.410,31 zł, tj. 3,67% wielkości planowanych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.410,31 zł, tj. 45,97% wielkości planowanych,
- dochody majątkowe w kwocie 0 zł.

Zrealizowane dochody bieżące obejmują m.in. wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 4.490,00 zł, refaktury za media dot. świetlic w kwocie 4.769,12 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.974,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w zakresie rozliczeń z tytułu VAT w kwocie 1.706,93 zł.

W kwocie 335.857,00 zł zaplanowano środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach”, na podstawie zawartej umowy nr 00025-65170-UM1510011/18 z dnia 24 października 2018 roku z Województwem Wielkopolskim z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.000,00 zł.

Planowane wpływy z różnych opłat dotyczą opłaty wpisowej dla uczestników XII Biegu Borków imprezy organizowanej w ramach Dni Osiecznej.

Informacja o zaległościach w dochodach budżetowych realizowanych przez Gminę Osieczna na dzień 30 czerwca 2020 roku

W zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku wykazano zaległości w kwocie 2.084.871,40 zł. Zaległości wykazane zostały przez następujące jednostki:

- Urząd Gminy w kwocie 2.077.524,38 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej w kwocie 353,48 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w kwocie 6.993,54 zł.

1) Urząd Gminy Osieczna

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 2.077.524,38 zł, z tego:

- rozdz. 01010 w kwocie 34.085,32 zł,
- rozdz. 01095 w kwocie 121.067,83 zł,
- rozdz. 63003 w kwocie 2.153,24 zł,
- rozdz. 70005 w kwocie 61.036,33 zł,
- rozdz. 75023 w kwocie 0,19 zł,
- rozdz. 75601 w kwocie 6.228,17 zł,
- rozdz. 75615 w kwocie 287.425,96 zł,
- rozdz. 75616 w kwocie 399.319,01 zł,
- rozdz. 75618 w kwocie 82.921,23 zł,
- rozdz. 85502 w kwocie 1.007.540,78 zł,
- rozdz. 90001 w kwocie 334,73 zł,
- rozdz. 90002 w kwocie 75.411,59 zł.

Zaległości w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 155.153,15 zł dotyczą:

- opłat za odbiór ścieków z terenu Kąkolewa, Jeziorek, Łoniewa, Grodziska i Świerczyny w kwocie 34.085,32 zł – 364 dłużników (w tym 256 osób ma zadłużenie nie przekraczające 1,00 zł), w I półroczu 2020 roku wysłano 55 upomnień,
- 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 (rozd. 63003 i rozdz. 70005) wynoszą 63.189,57 zł i dotyczą:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 308,54 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 60.109,77 zł, z tego:

- najem lokali mieszkalnych – 27.065,58 zł,
 - dzierżawa lokali użytkowych – 19.369,25 zł,
 - dzierżawa gruntów do celów nierolniczych – 1,57 zł,
 - dzierżawa gruntów rolnych – 11.479,96 zł,
 - dzierżawa nieruchomości na lotnisku – 2.153,24 zł,
 - dzierżawa garaży – 40,17 zł,
- sprzedaży mieszkań komunalnych na raty w kwocie 2.350,45 zł,
 – refaktura za media w kwocie 420,81 zł.

Zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2019 r.		Zaległości na dzień 30.06.2019 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego	400,41	18	308,54	13
Najem lokali mieszkalnych	23 837,24	23	27 065,58	21
Dzierżawa lokali użytkowych	19 216,76	6	19 369,25	7
Dzierżawa gruntów do celów nierolniczych	1,50	3	1,57	3
Dzierżawa gruntów rolnych	11 658,33	35	11 479,96	33
Dzierżawa nieruchomości na lotnisku	2 500,21	36	2 153,24	35
Dzierżawa garaży	19,78	9	40,17	9
Sprzedaż mieszkań komunalnych na raty	460,61	2	2 350,45	3
Refaktura za media	420,81	1	420,81	1
Ogółem	58 515,65	133	63 189,57	125

Porównując stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku w stosunku do I półrocza 2020 roku zaległości zwiększyły się o kwotę 4.673,92 zł. Liczba dłużników w analizowanym okresie spadła o 8 osób.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku wysłano do osób zalegających z płatnościami 13 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 11.208,96 zł. W I półroczu 2020 roku nie rozłożono należności na raty ani nie dokonano umorzeń.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości z tytułu podatków wynoszą 692.973,14 zł. Ogólna wysokość zaległości ma tendencję wzrostową. W porównaniu do

stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości zwiększyły się o kwotę 80.975,54 zł. Liczba podatników z zaległościami, wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., wynosi 619 osób i jest niższa od stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku o 181 osób.

Zaległości z tytułu podatków

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2019 r.		Zaległości na dzień 30.06.2020 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	278 440,52	37	273 133,86	19
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	252 546,80	438	308 837,79	365
Podatek rolny – osoby prawne	12 700,30	13	13 256,30	8
Podatek rolny – osoby fizyczne	31 021,36	250	49 260,86	185
Podatek leśny – osoby prawne	90,00	7	355,00	5
Podatek leśny – osoby fizyczne	751,14	39	1 052,45	26
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	680,80	2	680,80	1
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	15 128,99	14	31 495,39	10
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	984,60	*)	1 726,23	*)
Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	1 502,29	*)	6 946,29	*)
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	18 150,80	*)	6 228,17	*)
Ogółem	611 997,60	800	692 973,14	619

*) zaległości realizowane przez urzędy skarbowe

Hipoteką zabezpieczone są zaległości na ogólną kwotę 127.304,08 zł, w tym:

- 86.632,90 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (1 podatnik),
- 109.973,28 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (14 podatników),
- 8.697,90 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (8 podatników).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku w zakresie podatków wysłano 431 upomnień na ogólną kwotę 150.018,15 zł oraz wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 15.219,20 zł. W I półroczu 2020 r. Burmistrz odroczył termin płatności należności

dwóm podatnikom na ogólną kwotę 260.821,00 zł (podatek od nieruchomości) oraz umorzył podatek dwóm podatnikom na łączną kwotę 12.513,00 zł (podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości z tytułu opłat wynoszą 158.332,82 zł. Ogólna wysokość zaległości, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, spadła o 10.792,53 zł. Liczba podatników z zaległościami spadła o 49 osób. Stan zaległości jest ciągle monitorowany i są podejmowane działania egzekucyjne.

Zaległości z tytułu opłat

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2019 r.		Zaległości na dzień 30.06.2020 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Opłata adiacencka	86 050,94	152	82 921,23	135
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	83 074,41	181	75 411,59	149
Ogółem	169 125,35	333	158 332,82	284

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły zaległości w ogólnej kwocie 158.332,82 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 82.921,23 zł. Zadłużonych z tego tytułu było 135 osób. Wystawiono 14 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 11.216,53 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w analizowanym okresie zaległości wynosiły 75.411,59 zł i dotyczyły 149 podatników. W całym okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 204 upomnienia na łączną kwotę 15.513,60 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.640,20 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazano zaległości w wysokości 1.007.540,78 zł w rozdz. 85502. Wykazane zaległości dotyczą nieterminowych spłat zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Zadłużenie jest na bieżąco kierowane do egzekucji komorniczej.

2) Przedszkole Samorządowe w Osiecznej

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 353,48 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach nadprogramowych. Zaległość w kwocie 140,20 zł została uregulowana w miesiącu lipcu 2020 r.

3) Szkole Schronisko Młodzieżowe „Morena”

W jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości na dzień 30 czerwca 2020 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.

Załącznik Nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 21 290 439,35 zł, tj. 36,59% wydatków planowanych. Poniesione wydatki na dzień 30 czerwca 2020 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 18 303 818,96 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 2 986 620,39 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki wg rodzaju w I półroczu 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	43 015 094,93	18 303 818,96	42,55%
Wydatki majątkowe	15 172 728,00	2 986 620,39	19,68%
Ogółem	58 187 822,93	21 290 439,35	36,59%

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości 18.303.818,96 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 6 472 727,93 zł, dotacji w kwocie 449 194,88 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 645 534,64 zł, obsługi długu publicznego w kwocie 178 492,42 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 169 546,54 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 3 388 322,55 zł. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 2.986.620,39 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 350.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 226 753,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 24.000,00 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 152.753,00 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu utrzymania gminnych obiektów (wynagrodzenia dla gospodarzy (opiekunów) świetlic wiejskich) w kwocie 50.000 zł.

Na 2020 rok zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie 15 172 728 zł, tj. 26,08% ogółem wydatków planowanych. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą: wydatków

inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych, dotacji na pomoc finansową, dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych, dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów.

Stopień realizacji wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano wydatki w kwocie 1.874.238,20 zł, które zrealizowano w wysokości 702.999,47 zł, tj. 37,51% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 625.136,25 zł, tj. 57,47% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 77.863,22 zł, tj. 9,90% wielkości planowanych.

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

- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – wydatkowano kwotę 175.101,92 zł, tj. 28,84% wydatków planowanych. Ponoszone wydatki dotyczą utrzymania i obsługi kanalizacji sanitarnej,
- wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego – poniesiono wydatki w kwocie 7.983,13 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 442.051,20 zł, tj. 100% wydatków planowanych (zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa).

Realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy”** – na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 16.888,22 zł,
- **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją”**. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, wydatkowano 60.975,00 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 86.500,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie otrzymano wniosku na dotację.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.200 zł, które zrealizowano w wysokości 1.680 zł, tj. 76,36% 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 2020 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 10.773.231,00 zł, które zrealizowano w wysokości 2.248.281,93 zł, tj. 20,87% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 406.705,16 zł, tj. 30,18% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.841.576,77 zł, tj. 19,54% wielkości planowanych.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg dotyczą m. in. kosztów zatrudnienia pracowników obsługi Urzędu zadaniowo przypisanych do dróg, pracowników sezonowych i umowy zlecenia, koszty bieżącego utrzymania dróg oraz ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych.

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **„Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”** – na realizację zadania zaplanowano kwotę 6.241.750,00 zł, z której wydatkowano kwotę 546.836,00 zł, tj. 8,76% wydatków planowanych. Zadanie współfinansowane w ramach: *Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*, zgodnie z umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.03.03.01-30-0007/18-00 z dnia 17 lipca 2019 r.,
- **„Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych”** – na realizację zadania zaplanowano kwotę 300.000 zł. Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego przekazana zostanie w II półroczu 2020 roku,
- **„Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy”** – na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł i poniesiono wydatki w wysokości 9.537,40 zł,
- **„Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P** – na realizację zadania zaplanowano 266.082,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolewo – ul. Sosnowa** – na realizację zadania zaplanowano 514.781,00 zł. W I półroczu wydatkowano 10,00 zł. Zadanie współfinansowane w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00185-65151-UM1500366/19 z dnia 13 lutego 2020 r. jest w trakcie realizacji,
- **„Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 – Kąty (Maciejewo)”** – na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.103.115,00 zł, i poniesiono wydatki w wysokości 1.082.873,94 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr 10.192/19 z dnia 25 października 2019 r.,
- **„Przebudowa dróg gminnych”** – na realizację zadania zaplanowano 400.000,00 zł i poniesiono wydatki w wysokości 73.160,55 zł,

- „**Rewitalizacja centrum Osiecznej**” – na realizację zadania zaplanowano kwotę 500.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 129.158,88 zł,
- „**Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych**” – na realizację zadania zaplanowano kwotę 100.000 zł. W ramach zadania wydatki przewidziano w II półroczu 2020 r.

Dział 630 – Turystyka

W dziale 630 – *Turystyka* zaplanowano wydatki w kwocie 539.372,00 zł, które zrealizowano w wysokości 44.011,63 zł, tj. 8,16% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 44.011,63 zł, tj. 8,16% wielkości planowanych. W ramach działu zaplanowane wydatki dotyczą przede wszystkim bieżącego funkcjonowania letniska w Osiecznej (kwota planowana 139.372,00 zł). Stopień wykonania wydatków wynika z przygotowań do sezonu letniego, który przypada na II półrocze 2020 roku. W I półroczu 2020 r. dokonano wpłaty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region (kwota 7.306,40 zł),
- wydatki inwestycyjne w kwocie 0,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację zadania pn.: „**Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służącą monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym**” w wysokości 400.000 zł. Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu 2020 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 458.580,00 zł, które zrealizowano w wysokości 341.238,73 zł, tj. 74,41% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 24.748,73 zł, tj. 27,02% wielkości planowanych. Zaplanowane wydatki związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem komunalnym i jego bieżącym utrzymaniem,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 316.490,00 zł, tj. 86,24% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą wykupu gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 77.500,00 zł, które zrealizowano w wysokości 11.600,00 zł, tj. 14,97% 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.

Pozostałe wydatki bieżące realizowane będą w II półroczu 2020 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 3.609.361,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.692.348,17 zł, tj. 46,89% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.692.348,17 zł, tj. 48,22% wielkości planowanych,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 0 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą zadania pn.: „Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy”.

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

- obsługa administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wydatkowano kwotę 82.063,67 zł, tj. 40,97% wydatków planowanych, z tego: ze środków budżetu państwa w wysokości 38.436 zł i ze środków własnych w wysokości 43.627,67 zł,
- obsługa Rady Miejskiej w wysokości 81.788,19 zł, tj. 46,51% wydatków planowanych,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości 1.344.963,30 zł, tj. 48,25% 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,
- promocja Gminy w wysokości 25.813,70 zł, tj. 25,81% wydatków planowanych,
- działalność pozostała w zakresie administracji publicznej w wysokości 157.719,31 zł, tj. 45,61% wydatków planowanych. Wydatki dotyczą m. in. wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych (kwota 84.197,98 zł), diety sołtysów (kwota 52.600,00 zł), wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa podatków (kwota 2.944,00 zł).

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 34.924,00 zł, które zrealizowano w wysokości 21.209,09 zł, tj. 60,73% wielkości planowanych.

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 w kwocie 770,00 zł, tj. 41,67% kwoty planowanej,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 20.439,09 zł, tj. 61,79% kwoty planowanej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 276.503,00 zł, które zrealizowano w wysokości 152.336,26 zł, tj. 55,09% wielkości planowanych.

W ramach planowanych wydatków przekazano środki na:

- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 11.000 zł, tj. 100% wydatków planowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów remontowych (kwota 3.000 zł) oraz 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 (kwota 8.000 zł),

- koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych (rozd. 75412) w kwocie 35.336,27 zł, tj. 27,50% wydatków planowanych.

Wpłatę na fundusz celowy w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie samochodu Państwowej Straży Pożarnej w system piany sprężonej CAFS przekazano w lipcu 2020 roku.

Po stronie planu ujęto rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000 zł. W ramach zarządzania kryzysowego dokonano następujących wydatków:

- przekazano środki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na zakup sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych w wysokości 50.000,00 zł,
- zakupiono maseczki higieniczne do rozdysponowania wśród mieszkańców Gminy w wysokości 55.999,99 zł.

Pozostała rezerwa w wysokości 24.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 591.900,00 zł, które zrealizowano w wysokości 178.492,42 zł, tj. 30,16% wielkości planowanych. Poniesione wydatki dotyczą spłat odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z planem spłat. W planie uwzględniono także:

- koszty prowizji bankowej z tytułu wystawionej gwarancji w kwocie 1.900,00 zł,
- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – *Różne rozliczenia* zaplanowano:

- wydatki bieżące w kwocie 355.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 2.113,50 zł, tj. 0,60% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 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 350.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.346.398,77 zł, które zrealizowano w wysokości 5.589.712,07 zł, tj. 45,27% 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 ponoszące 2.074.784,07 zł tj. 46,70% wydatków planowanych,

- Szkoła Podstawowa w Osiecznej w kwocie 1.720.429,24 zł, tj. 48,88% wydatków planowanych,

- Zespół Szkół w Świerczynie w kwocie 858.777,69 zł, tj. 44,71% wydatków planowanych,
- Przedszkole Samorządowe w Drzeczku w kwocie 107.091,25 zł, tj. 39,54% wydatków planowanych,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej w kwocie 506.264,27 zł, tj. 46,55% wydatków planowanych.

Zaplanowane wydatki remontowe w jednostkach oświatowych ponoszone będą w okresie wakacyjnym.

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 77.995,54 zł, tj. 39,00% wydatków planowanych (Miasto Leszno, Gmina Rydzyna, Gmina Krzemieniewo, Gmina Bojanowo i Gmina Święciechowa),
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 108.210,27 zł, tj. 18,43% wydatków planowanych.

W ramach wydatków bieżących realizowane są przez jednostki oświatowe następujące projekty z udziałem środków zagranicznych:

- **„Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z Gminy Osieczna”** przez Szkołę Podstawową w Osiecznej. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 15.351,00 zł, tj. 30,68% kwot planowanych. Projekt jest realizowany w partnerstwie. Partnerem wiodącym jest firma: J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z Gdyni, a ze strony Gminy jednostka organizacyjną Szkoła Podstawowa w Osiecznej. Zadanie jest realizowane w ramach *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe,*
- **„TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie”**. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.207,54 zł, tj. 40,31% kwot planowanych. Projekt jest realizowany w partnerstwie. Partnerem wiodącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, a ze strony Gminy jednostka organizacyjną Zespół Szkół w Kąkolewie. Zadanie jest realizowane w ramach *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.*

W I półroczu 2020 roku zrealizowano również wydatki:

- w wysokości 60.000,00 zł z tytułu wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn. „Zdalna Szkoła” na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr 676/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” ,działania 1. 1:

- „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,
- w wysokości 74.988,00 zł z tytułu wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn. „Zdalna Szkoła +” na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr 697-22-39-128 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ,Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” ,działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Ponadto zaplanowano wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w kwocie 92.681,67 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 364.025,00 zł, które zrealizowano w wysokości 24.655,01 zł, tj. 6,77% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 24.655,01 zł, tj. 9,71% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 0 zł.

Zaplanowane wydatki 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.

W ramach realizacji Programów poniesiono wydatki w kwocie 24.655,01 zł związane z:

- pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 5.720,00 zł z przeznaczeniem m. in. na: wynagrodzenie za posiedzenia Komisji, ryczałt dla Pełnomocnika,
- działalnością środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych w kwocie 18.935,01 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych, wychowawców zajęć sportowych w szkołach oraz osób prowadzących kawiarenki internetowe oraz pozostałe wydatki bieżące,

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 92.000 zł na realizację zadań pn.:

- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w wysokości 22.000,00 zł, które nie zostało zrealizowane w I półroczu 2020 r. ze względu na ograniczenia związane z COVID-19,
- „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2018-2020” w wysokości 60.000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r,
- „Działania na rzecz osób przewlekle chorych” w wysokości 10.000,00 zł, które zrealizowano w 100%.

W dziale zaplanowano realizację w II półroczu 2020 roku następujących zadań inwestycyjnych:

- **„Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie”** w kwocie 10.000 zł,
- **„Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej”** w kwocie 100.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 – *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.284.836,60 zł, które zrealizowano w wysokości 536.690,49 zł, tj. 41,77% wielkości planowanych.

Zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej, za wyjątkiem *rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia i rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe*, realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Osiecznej. Wydatki realizowane są zgodnie z planem oraz istniejącymi potrzebami wynikającymi ze zdarzeń losowych.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 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 (rozd. 85215). W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na wypłatę dodatków energetycznych.

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

- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (rozd. 85213) w wysokości 5.578,26 zł, tj. 29,51% wielkości planowanych, w tym 3.314,31 zł wydatki z dotacji z budżetu państwa.
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 350,50 zł, tj. 1,14% wielkości planowanych (wydatki z dotacji). W porównaniu do lat ubiegłych zmniejszyła się liczba osób ubiegających się o zasiłki okresowe, stąd zaplanowana kwota na wypłatę ww. zasiłków powinna być wystarczająca,
- wypłat zasiłków stałych (rozd. 85216) w kwocie 54.983,77 zł, tj. 37,25% wielkości planowanych. Całość wydatków pokryto z dotacji z budżetu państwa.
- bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) w kwocie 180.728,86 zł, tj. 45,04% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w wysokości 13.523,44 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) w wysokości 15.279,19 zł, z tego środki z budżetu państwa 12.223,36 zł oraz środki własne 3.055,83 zł.

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

- pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej (rozd. 85202) poniesiono wydatki w kwocie 245.785,28 zł, tj. 49,16% wielkości planowanych. Aktualnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 15 osób,
- na pokrycie wydatków związanych z pobylem w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie (rozd. 85203) zabezpieczono kwotę 15.000 zł. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 5.553,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozd. 85205). Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.100 zł. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 30,08 zł,
- wypłata zasiłków celowych (rozd. 85214) w kwocie 5.229,72 zł, tj. 10,46% wydatków planowanych,
- wypłata dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215). Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 22.350,00 zł, z których wydatkowano 6.842,83

zł, tj. 30,62% wydatków planowanych. W I półroczu 2020 roku wypłacono 26 dodatków mieszkaniowych,

- na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych (rozdz. 85228). Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków,
- na częściową odpłatność za realizację programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” oraz za transport tej żywności wydatkowano kwotę 450,00 zł, tj. 30,00% kwot planowanych (rozdz. 85295).

W dziale 852 – *Pomoc społeczna* w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki, w kwocie 15.879,00 zł, 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 1.160.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 149.010,00 zł, tj. 12,85% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 149.000,00 zł, tj. 57,31% wielkości planowanych. Wydatki bieżące dotyczą świadczeń w ramach „Programu Senior +”,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 10,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania pn.: „**Adaptacja dotychczasowego budynku Centrum kultury i Biblioteka w Osiecznej na Centrum Aktywności Społecznej**”. Inwestycja zostanie zakończona w II półroczu 2020 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki w kwocie 615.763,00 zł, które zrealizowano w wysokości 229.054,92 zł, tj. 37,20% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 229.054,92 zł, tj. 39,78% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 0 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą zadania pn.: „**Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena”**”.

W ramach działu zrealizowano m. in. następujące wydatki:

- działalności świetlic szkolnych – wydatkowano kwotę 100.792,35 zł, tj. 45,67% wydatków planowanych,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – poniesiono wydatki w kwocie 16.038,96 zł, w tym z dotacji celowej w wysokości 12.831,17 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – poniesiono wydatki w kwocie 4.910,00 zł, tj. 21,63% wydatków planowanych,
- działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” – na zadania bieżące wydatkowano kwotę 107.313,61 zł (tj. 33,96% wydatków planowanych),

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 – *Rodzina* zaplanowano wydatki w kwocie 17.323.266,36 zł, które zrealizowano w wysokości 7.474.730,43 zł, tj. 43,15% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 7.277.297,53 zł, tj. 47,00% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 197.432,90 zł, tj. 10,73% wielkości planowanych.

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

- wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach zadania „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” (rozd. 85501) w kwocie 5.598.560,13 zł, tj. 49,23% kwot planowanych,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tego zadania (rozd. 85502) w kwocie 1.624.576,64 zł, tj. 50,82% kwot planowanych,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozd. 85503) w wysokości 231,44 zł, tj. 28,93% wielkości planowanych,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozd. 85513) w wysokości 13.824,90 zł, tj. 71,12% wielkości planowanych. Plan wydatków na realizację zadania będzie niewystarczający, dlatego też wysłano informację o niedoborze środków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Gmina otrzymała również dotację na realizację programu „Dobry start”. Pierwsze wydatki poniesiono w lipcu 2020 r.

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

- koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach zadań związanych ze wspieraniem rodziny (rozd. 85504) poniesiono wydatki w kwocie 13.170,50 zł, tj. 44,19% wydatków planowanych,
- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (rozd. 85508) poniesiono wydatki w wysokości 16.880,59 zł, tj. 37,51% wielkości planowanych. W rodzinach zastępczych przebywa obecnie pięcioro dzieci z terenu naszej Gminy,
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510). Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł. W I półroczu 2020 roku nie dokonano wydatków, gdyż żadne dziecko nie przebywa w takiej placówce.

W dziale 855 – *Rodzina* w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.589,54 zł, z tego:

- rozdz. 85501 w wysokości 2.818,68 zł, tj. 29,99% wydatków planowanych,
- rozdz. 85502 w wysokości 7.234,65 zł, tj. 46,98% 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” (rozd. 85501) po stronie planu zabezpieczono środki własne w kwocie 76.058,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków ze środków własnych.

W rozdziale 85505 - *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* w I półroczu 2020 roku zaplanowano:

- w ramach zadania pn; „**Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna**” wydatki bieżące w wysokości 369.163,36 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku,
- w ramach zadania pn. „**Gminny Żłobek w Kąkolewie**” ora zadania pn. „**Gminny Żłobek w Osiecznej**” wydatki majątkowe w kwocie 1.640.000,00 zł i poniesiono w wysokości 197.432,90 zł, tj. 10,73% wielkości planowanych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki w kwocie 4.458.166,000 zł, które zrealizowano w wysokości 1.255.910,91 zł, tj. 28,17% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 702.663,41 tj. 20,02% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 553.247,50 zł, tj. 56,25% wielkości planowanych.

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

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – wydatkowano kwotę 86.205,66 zł, tj. 21,18% wydatków planowanych,
- gospodarki odpadami – wydatkowano kwotę 171.994,27 zł, tj. 98,94% wydatków planowanych,
- oczyszczania miast – wydatkowano kwotę 6.465,13 zł, tj. 24,26% wydatków planowanych,
- utrzymania zieleni w gminie – wydatkowano kwotę 19.304,60 zł, tj. 19,30% wydatków planowanych,
- wydatki na obsługę sensorów mierzenia jakości powietrza w kwocie 1.476,00 zł, tj. 12,30% wydatków planowanych,
- przekazano dotację dla Miasta Leszna na realizację zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 29.027,88 zł, tj. 58,06% wydatków planowanych,
- oświetlenia ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 314.743,84 zł, tj. 40,53% wydatków planowanych,
- pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – wydatkowano kwotę 108.070,33 zł, tj. 40,47% wydatków planowanych.

W rozdziale 90019 - *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* w I półroczu 2020 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 1.614.003,00 zł. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2020 roku.

Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- „**Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna**” – na realizację zadania zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, z której wydatkowano 34.747,50 zł,
- „**Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła**” – zabezpieczono środki w kwocie 400.000,00 zł. Przekazano dotacje dla 25 gospodarstw domowych, ponosząc wydatki w wysokości 100.000,00 zł,

- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” – na realizację zadania zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł. W I półroczu 2020 r. dokonano płatności na kwotę 14.000,00 zł,
- „Zakup i objęcie udziałów w Spółce”. Wniesienie udziałów w kwocie 400.000 zł. Wydatek zrealizowano w 100%,
- „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 13.500,00 zł i wydatkowano 4.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.472.269,00 zł, które zrealizowano w wysokości 444.377,15 zł, tj. 30,18% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 444.377,15 tj. 30,59% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 0 zł.

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

- przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteka w kwocie 306.614,00 zł, tj. 32,97% wydatków planowanych, z tego:
 - na działalność kulturalną w wysokości 237.201,00 zł,
 - na działalność biblioteczną w wysokości 69.413,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania, w tym koniecznych remontów świetlic wiejskich w kwocie 124.323,9 zł, tj. 33,35% wydatków planowanych,
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami w kwocie 2.362,95 zł, tj. 9,27% wydatków planowanych.

Zaplanowane wydatki na dotacje na:

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3.000,00 zł,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kwocie 20.000,00 zł oraz zadań bieżących w kwocie 20.000,00 zł

przekazane zostaną w II połowie 2020 roku, po przeprowadzeniu procedury udzielenia dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 368.289,00 zł, które zrealizowano w wysokości 189.987,17 zł, tj. 51,59% 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 108.000,00 zł, tj. 80,00% wielkości planowanych. Pozostałe wydatki bieżące w dziale 926 – *Kultura fizyczna* w kwocie 81.987,17 zł dotyczą kosztów utrzymania i wyposażenia obiektów rekreacyjnych i sportowych oraz działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku należy poinformować, iż:

- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) do dnia 31 maja 2020 roku przekazano w wysokości co najmniej 75% odpisów,
- w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń wychowawczych i rodzinnych w wysokości 463,79 zł. Ww. kwota wpłynęła na rachunek budżetu od świadczeniobiorców dokonujących zwrotów i jest odprowadzana na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego.

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

W 2020 roku zaplanowano dotacje i 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 11.441.696,46 zł na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, z tego:

- kwota 319.727,00 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolewo – ul. Sosnowa” na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00185-65151-UM1500366/19 z dnia 13 lutego 2020 roku, współfinansowane w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- kwota 4.943.768,00 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.04.03.01-30-0019/17-00 z dnia 26 lipca 2018 r. z Województwem Wielkopolskim w ramach *Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*. Wartość dofinansowania, zgodnie z zawartą umową i aneksem do umowy, wynosi do kwoty 11.130.847,57 zł (refundacja wcześniej poniesionych wydatków),
- kwota 5.040.500,00 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach działania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.03.03.01-30-0007/18-00 z dnia 17 lipca 2019 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach *Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*. Wartość dofinansowania, zgodnie z zawartą umową, wynosi do kwoty 6.400.500,00 zł. W I półroczu 2020 roku otrzymano dofinansowanie w wysokości 2.236.049,95 zł.
- kwota 97.693,10 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego w ramach *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie*

i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe na realizację projektów:

- „Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z Gminy Osieczna” w kwocie 50.043,29 zł,
 - TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie” w kwocie 47.649,81 zł,
- W I półroczu 2020 roku wpłynęły dochody na realizację ww. projektów w kwocie 54.035,52 zł, tj. 55,31% dochodów planowanych,
- kwota 60.000,00 zł z tytułu wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn. „Zdalna Szkoła” na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr 676/2020 +z dnia 20 kwietnia 2020 roku z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ,Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” ,działania 1. 1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,
 - kwota 74.988,00 zł z tytułu wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn. „Zdalna Szkoła +” na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr 697-22-39-128 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ,Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” ,działania 1. 1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,
 - kwota 569.163,36 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 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 - kwota 335.857,00 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach”, na podstawie zawartej umowy nr 00025-65170-UM1510011/18 z dnia 24 października 2018 roku z Województwem Wielkopolskim z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Po stronie wydatków z czwartą cyfrą „7”, „8” i „9” zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 7.174.325,46 zł na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolewo – ul. Sosnowa” w kwocie 502.481,00 zł,
- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 5.870.000,00 zł,
- „Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z Gminy Osieczna” w kwocie 50.043,29 zł,
- TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie” w kwocie 47.649,81 zł,
- „Zdalna Szkoła” w kwocie 60.000,00 zł,

- „Zdalna Szkoła +” w kwocie 74.988,00 zł,
- „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w kwocie 569.163,36 zł.

W I półroczu 2020 roku środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wpłynęły w ogólnej kwocie 2.425.073,47 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w kwocie 716.382,54 zł.

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

Planowane na 2020 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku, wynoszą 15.588.033,87 zł i w I półroczu 2020 roku otrzymano środki w wysokości 7.940.634,87 zł, czyli 50,94% 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 442.051,20 zł,
- utrzymania administracji rządowej. Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 38.436,00 zł,
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Na realizację zadania nie otrzymano środków,
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Na realizację zadania otrzymano kwotę 92.681,67 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku,
- wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach zadania „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. Na realizację zadania otrzymano środki w kwocie 5.678.266,00 zł, jednocześnie dokonując wydatków w wysokości 5.598.560,13 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 1.640.000,00 zł, natomiast w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.624.576,64 zł,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Zadanie realizowano w I półroczu 2020 roku ponosząc wydatki w kwocie 231,44 zł (otrzymano środki w wysokości 800,00 zł),
- pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w kwocie 424.080,00 zł. Na realizację zadania pierwsze środki wpłynęły w lipcu 2020 roku,
- 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 14.400,00 zł oraz poniesiono wydatki w wysokości 13.824,90 zł,

b) środki z Krajowego Biura Wyborczego:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na realizację zadania otrzymano kwotę 924,00 zł i wydatkowano kwotę 770,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na zadanie otrzymano kwotę 33.076,00 zł i wydatkowano 20.439,09 zł.

Załącznik Nr 5 „Realizacja dochodów budżetu państwa”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Ww. dochody zrealizowano w kwocie 44.185,89 zł, tj. 85,72% wielkości planowanych. Zrealizowane dochody podlegają przekazaniu na rachunek bankowy dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego (w I półroczu 2020 przekazano kwotę 34.726,51 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla Gminy przypada kwota 9.459,38 zł.

Załącznik Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych”

W załączniku przedstawiono realizację wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku. Plan po zmianach wynosił 15.179.728,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.986.620,39 zł, tj. 19,68% kwot planowanych. Realizowane w I półroczu 2020 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 2.165.630,39 zł, tj. 16,37% wielkości planowanych,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 316.490,00 zł, tj. 61,22% wydatków planowanych,
- dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 104.500,00 zł, tj. 20,90% wydatków planowanych,
- wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 400.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych.

W ramach poniesionych **wydatków inwestycyjnych** w kwocie 2.165.630,39 zł realizowano następujące zadania:

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 16.888,22 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 60.975,00 zł,
- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 546.836,00 zł
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” w kwocie 9.537,40 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolewo – ul. Sosnowa” w kwocie 10,00 zł,
- „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 – Kąty (Maciejewo)” w kwocie 1.082.873,94 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 73.160,55 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 129.158,88 zł,
- „Adaptacja dotychczasowego budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej na Centrum Aktywności Społecznej” w kwocie 10,00 zł,
- „Gminny Żłobek w Kąkolewie” w kwocie 100.821,17 zł,

- „Gminny Żłobek w Osiecznej” w kwocie 96.611,73 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna” w kwocie 34.747,50 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 14.000,00 zł,

Zrealizowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 316.490,00 zł dotyczyły wykupu gruntów.

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 104.500,00 zł przekazane zostały dla podmiotów na dofinansowanie:

- przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach miejskich w kwocie 4.500,00 zł (dotacje dla 1 podmiotu). Dotacje przyznawane są zgodnie z uchwałą Nr XI/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,
- wymiany źródła ciepła w kwocie 100.000,00 zł (dotacje dla 25 podmiotów). Dotacje przyznawane są na podstawie uchwały Nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 21 sierpnia 2018 roku.

W budżecie zaplanowano, jednak nie poniesiono wydatków w I półroczu 2020 roku, na:

- **dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w wysokości 10.000,00 zł,
 - **pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego** w wysokości 300.000 zł,
 - **dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych** w wysokości 20.000 zł,
 - **wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** w wysokości 7.000,00 zł
- oraz pozostała rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone z budżetu”

Na 2020 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 2.136.500,00 zł, które w I półroczu 2020 roku przekazano w kwocie 603.694,88 zł, tj. 28,26% kwot planowanych, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 391.194,88 zł, tj. 28,87% kwot planowanych,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 212.500,00 zł, tj. 27,19% kwot planowanych.

Załącznik nr 7 zawiera szczegółowe tytuły zaplanowanych w 2020 roku dotacji z budżetu.

W ramach **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 930.000,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 425.000,00 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowej instytucji kultury tj. Centrum Kultury i Biblioteka na działalność kulturalną i biblioteczną. W I półroczu 2020 roku

przekazano dotacje dla gminnej instytucji kultury w wysokości 306.614,00 zł, tj. 32,97% kwoty planowanej.

Na 2020 rok zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 425.000,00 zł i w I półroczu 2020 roku przekazano dotacje w wysokości 84.580,88 zł.

Przekazane dotacje dotyczą dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w wysokości 34.580,88 zł, tj. 53,20% kwot planowanych (dotacje dla Miasta Leszna za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych oraz na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt). Ponadto przekazano dotację dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (rozdz.75421 § 2800) w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100% kwot planowanych (dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie – zakup sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych)

Poza ww. dotacjami na rok 2020 zaplanowano również dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na:

- pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 300.000 zł,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych (rozdz. 85111 § 6220) w wysokości 10.000 zł,

Ww. dotacje przekazane zostaną w II półroczu 2020 roku.

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje celowe w wysokości 781.500,00 zł. W I półroczu 2020 roku przekazano dotacje w wysokości 212.500,00 zł, tj. 27,19% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 108.000,00 zł, tj. 46,15% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 104.500,00 zł, tj. 20,90% kwot planowanych.

Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2020 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 2.736.755,37 zł, tj. 100,06% wielkości planowanych. Wpływy w I półroczu 2020 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 291.855,36 tj. 10,67% kwot planowanych. Zaplanowane do realizacji zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną dotyczą zadań bieżących i inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową oraz gospodarką komunalną i ochroną środowiska. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m. in. wpłatę na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej z tytułu nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych w wysokości 1.614.003,00 zł, która zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 roku.

Załącznik Nr 9 „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 2020 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 1.560.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowana nadwyżka budżetowa wynosiła 9.027.156,94 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetu zamierza przeznaczyć się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu. W I półroczu 2020 roku zrealizowano przychody z tytułu „wolnych środków z lat ubiegłych” w kwocie 2.865.993,55 zł.

W analizowanym okresie wykonanie planowanych rozchodów wyniosło 780.000,00 zł i dotyczyło spłat zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Załącznik Nr 10 „Zadłużenie Gminy”

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 11.277.566,36 zł. W I półroczu 2020 roku spłacono raty pożyczek w kwocie 780.000,00 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 2020 roku*. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Na koniec roku planowany stan zadłużenia wyniesie 10.497.566,36 zł (stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku 12.057.566,36 zł „minus” spłata zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 1.560.000,00 zł).

Na mocy uchwał Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 marca 2017 roku i 12 lipca 2018 roku oraz umowy z Bankiem Gmina udzieliła gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o. w kwocie ogółem 730.000,00 zł w latach 2017-2021. Firma STRABAG Sp. z o.o., zrealizowała na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4781P (pomiędzy drogą wojewódzką 432) i nr 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo” (zwaną dalej „Budową”), na co udzieliła gwarancji i rękojmi. Realizacja przez Gminę zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo”,
- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie rurociągu tłoczonego, które realizowane będą na obszarze Budowy,

wiąże się z utratą przez ZDP uprawnień z gwarancji i rękojmi za wady udzielonej przez STRABAG na wykonane prace. Wobec powyższego, aby ZDP zachował uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji od STRABAG pomimo realizacji inwestycji przez Gminę, firma STRABAG wystąpiła o udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na kwotę 130.000,00 zł w latach 2017-2021. Umowę z Bankiem podpisano dnia 6 października 2017 r. W związku ze zwiększenia zakresu inwestycji przez Gminę o budowę rurociągu tłoczonego STRABAG uzależnił wyrażenie zgody na zwiększenie wydatków pod warunkiem zwiększenia gwarancji dobrego wykonania do kwoty 150.000,00 zł.

Dodatkowej gwarancji udzielono dnia 1 października 2018 roku. Obecnie wartość udzielonej gwarancji opiewa na kwotę 300.000 zł na lata 2020-2021.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

Osieczna, 26 sierpnia 2020 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2020
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 26 sierpnia 2020 r.



Burmistrz Gminy Osieczna

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Osieczna
za I półrocze 2020 roku

Osieczna, 26 sierpnia 2020 r.

Spis treści

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej	
Miasta i Gminy Osieczna na lata 2020-2028	3
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych	
w Wieloletniej Prognozie Finansowej	6
3. Komentarz	9

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2020-2028
wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Plan	Wykonanie								
1.	Dochody ogółem	59 747 822,93	30 387 899,39	46 745 965,00	47 976 740,00	49 223 094,00	50 493 233,00	51 796 473,00	53 133 684,00	54 505 755,00	55 913 600,00
1.1	Dochody budżetowe, w tym:	47 213 220,93	26 660 167,57	46 510 965,00	47 761 748,00	49 008 094,00	50 278 233,00	51 581 473,00	52 918 684,00	54 290 755,00	55 698 600,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 078 385,00	3 456 180,00	8 355 908,00	8 631 653,00	8 899 234,00	9 166 211,00	9 441 198,00	9 724 434,00	10 016 167,00	10 316 652,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	45 104,30	82 720,00	85 450,00	88 095,00	90 742,00	93 464,00	96 268,00	99 156,00	102 131,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 896 813,00	6 371 620,00	11 043 412,00	11 319 497,00	11 602 484,00	11 892 546,00	12 189 860,00	12 494 606,00	12 806 972,00	13 127 146,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 783 009,93	8 434 993,56	16 426 864,00	16 817 536,00	17 258 474,00	17 689 936,00	18 132 184,00	18 585 489,00	19 050 126,00	19 526 379,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 477 013,00	8 332 269,51	10 622 061,00	10 887 612,00	11 159 803,00	11 438 798,00	11 724 767,00	12 017 887,00	12 318 334,00	12 626 292,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 520 000,00	3 860 118,17	5 658 000,00	5 799 450,00	5 944 436,00	6 093 047,00	6 245 373,00	6 401 508,00	6 561 545,00	6 725 584,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 432 602,00	3 637 438,72	29 438,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	215 000,00	43 628,77	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 217 602,00	3 613 799,95	29 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	58 187 822,93	24 290 489,25	45 088 965,00	46 316 740,00	47 410 384,18	49 177 582,75	50 796 473,00	52 133 684,00	53 505 755,00	54 964 393,71
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 008 084,93	18 363 818,96	42 588,00	41 519 915,00	42 457 913,00	43 621 861,00	44 712 407,00	45 810 218,00	46 975 973,00	48 180 372,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 062 931,74	6 472 727,93	14 459 928,00	14 821 426,00	15 191 962,00	15 571 761,00	15 961 055,00	16 360 082,00	16 769 084,00	17 188 311,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00
2.1.2.2	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	441 900,00	178 492,42	301 000,00	245 100,00	188 400,00	140 600,00	106 000,00	76 200,00	46 200,00	16 400,00
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	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 179 728,00	2 986 620,39	4 578 773,00	4 696 825,00	4 852 471,18	5 355 721,75	6 084 066,00	6 203 466,00	6 529 782,00	6 814 021,71
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	14 779 728,00	2 586 620,39	4 578 773,00	4 696 825,00	4 852 471,18	5 355 721,75	6 084 066,00	6 203 466,00	6 529 782,00	6 814 021,71
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 000,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetowy, w tym:	1 560 000,00	9 077 156,94	1 660 000,00	1 760 000,00	1 812 709,82	1 812 709,82	1 812 709,82	1 812 709,82	1 812 709,82	1 812 709,82
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 560 000,00	9 077 156,94	1 660 000,00	1 760 000,00	1 812 709,82	1 812 709,82	1 812 709,82	1 812 709,82	1 812 709,82	1 812 709,82
4.	Przychody budżetowe	0,00	2 865 993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 865 993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetowe	1 560 000,00	780 000,00	1 660 000,00	1 760 000,00	1 812 709,82	1 812 709,82	1 812 709,82	1 812 709,82	1 812 709,82	1 812 709,82
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 560 000,00	780 000,00	1 660 000,00	1 760 000,00	1 812 709,82	1 812 709,82	1 812 709,82	1 812 709,82	1 812 709,82	1 812 709,82
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	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Plan	Wykonanie								
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	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	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x	x	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	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długa	10 497 566,36	11 277 566,36	9 837 566,36	7 077 566,36	5 264 856,54	3 949 206,39	2 940 206,39	1 949 206,39	949 206,39	0,00
6.1	Kwota długa, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 307 126,00	8 356 348,61	6 023 731,00	6 241 833,00	6 450 181,00	6 656 372,00	6 869 066,00	7 088 466,00	7 314 782,00	7 548 228,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 307 126,00	8 356 348,61	6 023 731,00	6 241 833,00	6 450 181,00	6 656 372,00	6 869 066,00	7 088 466,00	7 314 782,00	7 548 228,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi										
8.	Wskaźniki spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,05%	---	7,01%	6,48%	6,30%	4,47%	3,31%	3,13%	2,97%	2,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,55%	---	23,76%	22,54%	20,91%	20,86%	20,85%	20,87%	20,89%	20,91%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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)	16,26%	---	24,47%	23,24%	21,59%	21,52%	x	x	x	x
8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	28,02%	---	23,52%	21,05%	21,32%	23,10%	22,12%	20,55%	20,76%	21,53%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	---	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	---	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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	601 844,46	189 023,52	0,00	0,00	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. 1 pkt 2 ustawy	601 844,46	189 023,52	0,00	0,00	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	568 495,35	189 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 839 852,00	2 236 049,25	0,00	0,00	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	10 839 852,00	2 236 049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 821 784,60	2 236 049,95	0,00	0,00	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	601 844,46	169 546,54	827 834,40	484 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020		%	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Plan	Wykonanie									
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	601 844,46	169 546,54	28,17%	827 834,40	484 326,08	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	568 495,35	169 546,54	29,82%	0,00	0,00	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	6 572 481,00	546 836,00	8,32%	0,00	0,00	0,00	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	6 572 481,00	546 836,00	8,32%	0,00	0,00	0,00	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	5 542 159,60	464 810,60	8,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Wydatki na obsługę i wybranych świadczeń finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 096 238,89	1 877 119,27	20,64%	994 797,40	484 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	935 291,89	108 713,05	11,62%	825 106,40	484 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 160 947,00	1 768 406,22	21,67%	169 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00	0,00
10.3	Kwota zobowiązań związaną wapótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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	0,00	0,00
10.5	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 560 000,00	780 000,00	---	1 660 000,00	1 760 000,00	1 812 709,82	1 315 650,25	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	949 206,29
10.6	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	---	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. 14.3.3.	0,00	0,00	---	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	0,00	0,00
10.7.2.1	w tym zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	---	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	0,00	0,00
10.7.3	Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spalku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost kwoty spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2020-2028
wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki poniesione do 2020 roku	Rok 2020			Lata następne		Łączne nakłady finansowe		
			dział	rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik 10:9	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM													
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 3 (razem)													
1.1. TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie													
Wspomaganie i rozwój uczniów w zakresie kompetencji kluczowych	Zespół Szkół w Kąkolewie	2018-2020	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 850,19	47 649,81	19 207,54	40,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
					12 850,19	47 649,81	19 207,54	40,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.2. Inwestujemy w przyszłość - wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna													
Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Osiecznej	2018-2020	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					142 419,58	50 043,29	15 351,00	30,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	192 462,87
					142 419,58	50 043,29	15 351,00	30,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	192 462,87
1.3. 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	85505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 440,00	46 080,00	107 520,00
					0,00	0,00	33 349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	335 814,25	0,00	0,00	0,00%	47 688,40	39 273,66	120 311,17
					0,00	0,00	369 163,36	0,00	0,00	0,00%	480 206,00	395 472,42	1 211 492,67
					0,00	0,00	369 163,36	0,00	0,00	0,00%	589 334,40	480 826,08	1 439 323,84
2. - programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego													
---	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cel	Jednostka od odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania			Wydatki poniesione do 2020 roku	Rok 2020			Lata następne		Łączne nakłady finansowe	
				dział	rozdz.	Plan po zmianach		Wykonanie	wskaznik 10:9	2021	2022			
												6		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
3. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)														
3.1. Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2018-2020														
Zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna	Urząd Gminy	2018-2020	851	85195	Źródła finansowania			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					środki własne			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
					dotacje			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
					razem			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3.2. Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa														
Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania	Urząd Gminy	2020-2022	700	70005	Źródła finansowania			0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	10 500,00
					środki własne			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
					dotacje			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
					razem			0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	10 500,00
3.3. Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2021														
Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół	Urząd Gminy	2019-2021	801	80113	Źródła finansowania			137 032,57	404 935,43	74 154,51	232 272,00	0,00	0,00	774 240,00
					środki własne			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
					dotacje			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
					razem			137 032,57	404 935,43	74 154,51	232 272,00	0,00	0,00	774 240,00
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓLEM														
					Źródła finansowania			197 032,57	468 435,43	74 154,51	297 212,00	49 580,00	0,00	1 012 260,00
					pożyczki, kredyty, obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					dotacje			0,00	33 349,11	0,00	47 638,40	39 273,66	0,00	120 311,17
					środki unijne, inne			155 269,77	433 507,35	34 558,54	480 206,00	395 472,42	0,00	1 464 455,54
					razem			352 302,34	935 291,89	108 713,05	825 106,40	484 326,08	0,00	2 597 026,71
II. - przedsięwzięcia majątkowe														
1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)														
1.1. Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji														
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	Urząd Gminy	2018-2020	600	60014	Źródła finansowania			253 256,04	879 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 756,04
					środki własne			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
					dotacje			243 000,00	321 750,00	82 025,40	25,49%	0,00	0,00	564 750,00
					środki unijne, inne			1 360 000,00	5 040 500,00	464 810,60	9,22%	0,00	0,00	6 400 500,00
					razem			1 856 256,04	6 241 750,00	546 836,00	8,76%	0,00	0,00	8 098 006,04
					środki własne			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
					dotacje			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
					razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego														
					Źródła finansowania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					środki własne			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
					dotacje			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
					razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania			Wydatki poniesione do 2020 roku	Rok 2020			Lata następnie		Łączne nakłady finansowe		
				dział	rozdz.	6		7	8	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik 10:9		2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16		
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 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	2015-2020	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	126 328,86	50 000,00	9 537,40	19,07%	0,00	0,00	176 328,86		
						pożyczki, kredyty, obligacje	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		
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
razem	126 328,86	50 000,00	9 537,40	19,07%	0,00	0,00	176 328,86								
3.2. Rewitalizacja centrum Osiecznej															
Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum	Urząd Gminy	2013-2020	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	3 141 982,99	500 000,00	129 158,88	25,83%	0,00	0,00	3 641 982,99		
						pożyczki, kredyty, obligacje	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	150 000,00		
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
razem	3 291 982,99	500 000,00	129 158,88	25,83%	0,00	0,00	3 791 982,99								
3.3. Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) - odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 - Kąty (Maciejewo)															
Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2019-2020	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	10 000,00	560 000,00	539 758,94	96,39%	0,00	0,00	570 000,00		
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						dotacje	0,00	543 115,00	543 115,00	100,00%	0,00	0,00	543 115,00		
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
razem	10 000,00	1 103 115,00	1 082 873,94	98,17%	0,00	0,00	1 113 115,00								
3.4. Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemińce - odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P															
Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy	2020-2021	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	0,00	266 082,00	0,00	0,00%	169 691,00	0,00	435 773,00		
						pożyczki, kredyty, obligacje	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		
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
razem	0,00	266 082,00	0,00	0,00%	169 691,00	0,00	435 773,00								
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓLEM															
						środki własne	3 531 567,89	2 255 582,00	678 455,22	30,08%	169 691,00	0,00	5 956 840,89		
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						dotacje	393 000,00	864 865,00	625 140,40	72,28%	0,00	0,00	1 297 865,00		
						środki unijne, inne	1 360 000,00	5 040 500,00	464 810,60	9,23%	0,00	0,00	6 400 500,00		
						razem	5 284 567,89	8 160 947,00	1 768 406,22	21,67%	169 691,00	0,00	13 615 205,89		

Komentarz do „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna za I półrocze 2020 roku”

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osieczna na lata 2020-2028 uchwalona została przez Radę Miejską Gminy Osieczna uchwałą Nr XIV.99.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Przyjęty dokument zawiera:

- wykaz przepływów finansowych,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych,

Do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osieczna dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

W I półroczu 2020 roku Rada Miejska Gminy Osieczna podjęła 4 uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową.

Załącznik Nr 1 „Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej”

Budżet Gminy Osieczna na rok 2020 po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku ukształtował się w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 59.747.822,93 zł,
- po stronie wydatków 58.187.822,93 zł.

Planowana nadwyżka budżetu wyniosła 1.560.000,00 którą zamierza się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu. Przychodów nie zaplanowano. Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 1.560.000,00 zł (z przeznaczeniem na spłatę pożyczek).

W I półroczu 2020 roku otrzymano dochody w kwocie 30.317.596,29 zł, tj. 50,74% dochodów planowanych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 21.290.439,35 zł, tj. 36,59% wydatków planowanych. W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 9.027.156,94 zł. Zrealizowano przychody w kwocie 2.865.993,55 zł z tytułu wolnych środków. W I półroczu 2020 roku dokonano spłaty rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 780.000,00 zł, tj. 50,00 rozchodów planowanych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020, jak również na lata następne zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu. Analiza wyniku wykonania budżetu za lata minione wskazuje, iż na koniec każdego roku budżetowego występowały oszczędności po stronie wydatków oraz osiągnięte w rzeczywistości dochody były wyższe od planowanych. Na koniec 2020 roku Gmina posiada tzw. „wolne środki” w kwocie 2.865.993,55 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 11.277.566,36 zł. Spłata zadłużenia przebiega w terminach określonych w zawartych umowach. Na koniec roku planowany stan zadłużenia wyniesie 10.497.566,36 zł (stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku 12.057.566,36 zł „minus” spłata zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 1.560.000,00 zł). Zadłużenie będzie się corocznie obniżało aż do roku 2028. Spłata długu w latach 2020-2028 pokrywana będzie nadwyżką budżetową danego roku.

W roku 2020 nie zaplanowano przychodów.

Uwzględniając spłaty pożyczek Gmina całkowicie zlikwiduje obecne zadłużenie z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2020-2028 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 2020-2028 zapewniają spełnienie wymogów ustawy o 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 2020-2028, po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku, obejmuje przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych na kwotę 16.212.232,60 zł, w tym realizowane w ramach wydatków:

- bieżących w wysokości 2.597.026,71 zł,
- majątkowych w wysokości 13.615.205,89 zł.

W 2020 roku przewidziano do wydatkowania na przedsięwzięcia kwotę 9.096.238,89 zł, w tym realizowane w ramach wydatków:

- bieżących w wysokości 935.291,89 zł,
- majątkowych w wysokości 8.160.947,00 zł.

W I półroczu 2020 roku w ramach realizowanych przedsięwzięć poniesiono wydatki w wysokości 1.877.119,27 zł, z tego:

- na realizację zadań bieżących w kwocie 108.713,05 zł, tj. 9,57% wydatków planowanych,
- na realizację zadań majątkowych w kwocie 1.768.406,22 zł, tj. 21,67% wydatków planowanych.

W I półroczu 2020 roku realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

a) przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) **„TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie”.** Projekt jest realizowany w partnerstwie. Partnerem wiodącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, a ze strony Gminy jednostka organizacyjną Zespół Szkół w Kąkolewie. Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków *Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.* Realizacja projektu ma na celu wspomaganie i rozwój uczniów w zakresie kompetencji kluczowych (zajęcia z przedmiotów: biologia, chemia, geografia, przyroda, fizyka, matematyka, języki obce). Zadania realizowane w ramach projektu:
 - wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe,
 - wyposażenie pracowni przedmiotowych do możliwości zrealizowania zadań szczegółowych projektu,

- doskonalić nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu z modułem wykorzystania w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych,
- wspieranie indywidualnego podejście do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 47.649,81, z których w I półroczu wydatkowano kwotę 19.207,54 zł, tj 40,31% wydatków planowanych.

- 2) **„Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna”**. Projekt jest realizowany w partnerstwie. Partnerem wiodącym jest firma: J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z Gdyni, a ze strony Gminy jednostka organizacyjną Szkoła Podstawowa w Osiecznej. Zadanie jest realizowane w ramach *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.*

Celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Zasadniczym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 260 uczniów w wieku kwalifikującym do klas I-VIII szkoły podstawowej poprzez:

- rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych,
- indywidualne podejście do ucznia,
- doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej,
- podniesienie kompetencji 20 nauczycieli w zakresie wdrożenia pracy eksperymentem i wspomoczenia rozwoju dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się na terenie gminy Osieczna.

Celem szczegółowym jest m. in. rozwój kompetencji w zakresie przedmiotów ścisłych oraz interwencję we wczesnym wieku, co ma gwarantować wykształcenie właściwych postaw i umiejętności, a w efekcie przekazania rodzicom bądź opiekunom dziecka informacji o mocnych stronach dziecka i możliwości dalszego rozwoju i wyboru ścieżki kształcenia.

Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 50.043,29 zł z których w I półroczu wydatkowano kwotę 15.351,00 zł., tj. 30,68 % wydatków planowanych.

- 3) **„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. Aktualnie podlega dalszej ocenie. Zadanie obejmuje wyposażenie oraz bieżące utrzymanie żłobków w Osiecznej i Kąkolewie. Na lata 2020-2022 zabezpieczono środki w kwocie 1.439.323,84 zł. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcie.

b) pozostałe przedsięwzięcia bieżące:

- 1) **„Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2018-2020”**. Przedsięwzięcie ma na celu zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Osiecznej. 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 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 60.000 zł. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcie,
- 2) **„Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa”**. Przedsięwzięcie ma na celu zawarcie umowy z Nadleśnictwem Karczma Borowa umowy dzierżawy fragmentu sieci komunikacyjnej Nadleśnictwa w celu zapewnienia przez Gminę Osieczna dojazdu mieszkańcom w ciągu drogi gminnej, grunty Skarbu Państwa. Na realizację zadania zabezpieczono środki po 3.500 zł w latach 2020-2022,
- 3) **„Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2021”**. Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół w latach 2019-2021. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 404.935,43zł. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 74.154,51, tj. 18,31% wydatków planowanych. Na rok 2021 zaplanowano środki w kwocie 232.272,00 zł,

c) przedsięwzięcia majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- 1) **„Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji”**. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, dodatkowo spowoduje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i w efekcie korzystnie wpłynie na stan środowiska naturalnego. Ponadto poprzez połączenie z siecią istniejących ścieżek pieszo – rowerowych uatrakcyjni ofertę turystyczną Gminy. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie do kwoty 6.400.500 zł, zgodnie z podpisaną dnia 17 lipca 2019 roku umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w zakresie *Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*. W I półroczu 2020 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 546.836,00 zł, tj. 8,76% planowanych wydatków zł,

d) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) **„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. W I półroczu 2020 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 9.537,40 zł, tj. 19,07% planowanych wydatków zł,

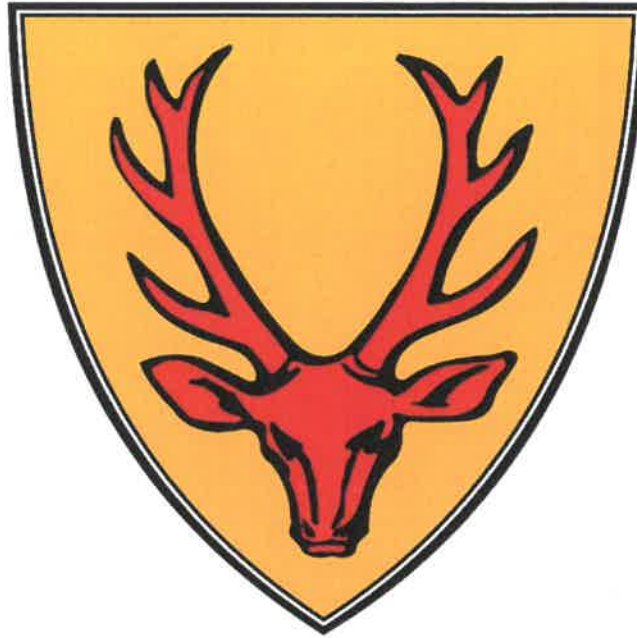
- 2) **„Rewitalizacja centrum Osiecznej”**. Celem zadania jest ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum. Zadanie realizowane w latach 2013-2020. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 129.158,88 zł, tj. 25,83% wydatków planowanych.
- 3) **„Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 – Kąty (Maciejewo)”**. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej nr 712930P w miejscowości Kąty na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 432 do miejscowości Kąty (Maciejewo). W ramach zadania na odcinku 1,61 km położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa drogi, pobocza zyskają nową nawierzchnię z destruktu o szer. 0,75 m, planuje się także odwodnienie nawierzchni jezdni w postaci rowów przydrożnych oraz udrożnienie już istniejącej kanalizacji w pasie drogowym. Istniejące chodniki zostaną częściowo wymienione, a częściowo będą podlegały regulacji szerokości. Istniejące zjazdy z drogi zostaną utwardzone. Inwestycja dofinansowana w 50% ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.082.873,94 zł, tj. 98,17% wydatków planowanych.
- 4) **„Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P”**. W ramach zadania planuje się „przebudowę drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania drogą gminną 712930P”. W ramach zadania na odcinku ok. 900 m położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa drogi, planuje się także odwodnienie nawierzchni jezdni w postaci rowów przydrożnych na długości 1,46 km. Inwestycja dofinansowana w 50% ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. Na lata 2020-2021 zabezpieczono środki w kwocie 435.773,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcie.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

Osieczna, 26 sierpnia 2020 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/2020
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 26 sierpnia 2020 r.



Burmistrz Gminy Osieczna

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury
za I półrocze 2020 roku**

Osieczna, 26 sierpnia 2020 r.

Spis treści

1. Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej.....	3
--	---

**Wykonanie Planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej
na I półrocze 2020**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na	%
		Ogółem	30.06.2020r	
	Przychody ogółem	1 049 245,00	346 312,64	33,01
I	Dotacje:	939 245,00	306 614,00	32,64
1.	dotacja z budżetu Gminy Osieczna	930 000,00	306 614,00	32,97
a/	dotacja na dz. Kulturalną	750 000,00	237 201,00	31,63
b/	dotacja na dz. Biblioteczną	180 000,00	69 413,00	38,56
2.	dotacja Ministerstwo Kultury	9 245,00	-	-
II	Przychody z działalności podstawowej	110 000,00	39 698,64	36,09
1.	Opłaty z sekcji	50 000,00	13 185,80	26,37
2.	Wynajem sal i pomieszczeń	8 500,00	2 430,00	28,59
3.	Usługi ksero	300,00	48,70	16,23
4.	Sprzedaż Gazety Przegląd Osiecki	12 700,00	4 503,50	35,46
5.	Ogłoszenia /Reklama	8 000,00	570,00	7,13
6.	Sprzedaż Zeszyty Osieckie i inne	2 000,00	235,00	11,75
7.	Darowizny	7 500,00	-	-
8.	Odsetki bankowe	500,00	159,96	31,99
9.	Bilety wstępu	16 500,00	18 415,68	111,61
10.	Pozostałe	4 000,00	150,00	3,75

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Główny Księgowy
Maria Michalak

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 26.08.2020r.
BURMISTRZ
.....
podpis
Stanisław Olapiak

	Koszty ogółem	1 047 608,00	334 927,28	31,97
I	Wynagrodzenia ogółem	483 800,00	171 300,39	35,41
1.	Osobowy fundusz płac	310 000,00	145 639,48	46,98
2.	Bezosobowy fundusz płac	173 800,00	25 660,91	14,76
II	Świadczenia na rzecz pracowników	72 408,00	29 226,53	40,36
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00	15 955,42	29,01
2.	składki na Fundusz Pracy	7 408,00	3 323,54	44,86
3.	Odpis na ZFŚS	10 000,00	9 947,57	99,48
III	Materiały (wyposażenie, art.spoż.środki czystości, nagrody rzeczowe, księgozbiór, prasa)	115 600,00	26 531,19	22,95
IV.	Energia i woda	68 100,00	28 432,71	41,75
1.	Energia	36 100,00	15 875,42	43,98
2.	woda	2 000,00	351,67	17,58
3.	Gaz	30 000,00	12 205,62	40,69
V.	Usługi materialne i niematerialne (imprezy, usł.telekomun., informatyczne, gastronomiczne, usługi drukarskie, skład, usł.transportowa, naprawa instr. itp.)	298 700,00	79 115,36	26,49
VI	Pozostałe koszty	9 000,00	321,10	3,57
1.	Ubezpieczenie mienia i imprez	6 000,00	-	-
2.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3 000,00	321,10	10,70
VII	Inwestycje	-		

Średnioroczne zatrudnienie-6 etatów.

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2020 2 527,27
Stan Środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 21 143,44
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2020 7,19

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2020 4 609,13
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 44 020,34
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2020 7,27

Zgodność opisów z oryginałem
- stwierdzam -
Osieczna, dn. 26.08.2020r.
Burmistrz
.....
p.o.pis
.....

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Główny Księgowy
Maria Michalak

Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.	PGNIG	podmiot gosp.	213,26	
	Razem		213,26	0,00
	Ogółem		213,26	0,00
Zobowiązania				
1.		podmiot gosp.	0,00	
	Razem		0,00	
2.	podatek od wynagrodzeń za VI.20	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za VI.20	ZUS	0,00	
	Ogółem		0,00	

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności na dzień 30.06.2020r.

Główny Księgowy
Maria Michalak

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Osieczna, dn. 26.08.2020r.
Burmistrz
Stanisław Głopiał

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej za I półrocze 2020 roku

Przychody CKiB w Osiecznej

a/ dotacja z Gminy Osieczna	306 614,00
b/ wypracowane przychody własne	39 698,64
c/ dotacja na książki z MKiDN	-
	346 312,64

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące wydatki :

1. Na organizację imprez	48 331,94
a/ Ferie zimowe	800,00
b/ Koncert Kolęd i Pastoralek	-
c/ Międzyszkol. Konkurs Śpiew	-
d/ I Mistrzostwa Gminy w Warcabach	-
e/ Pożegnanie Lata	-
f/ Koncert Noworoczny	8 500,00
g/ Gminny Dzień Kobiet	7 004,31
h/ XXXII Wlkp. Konkur Młodych Instrument	-
i/ Jarmark Wielkanocny	901,45
j/ Obchody 3 Maja	-
k/ Dni Osiecznej	8 610,00
l/ Noc Świętojańska	-
ł/ 100-ne urodziny JPII	19,98
m/ Stypendia -wręczenia	123,98
n/ Koncert Mariusza Kalagi	614,82
o/ ZS Kąkolewo konkurs Śpiewaczy	110,00
p/ Koncert Mozarta	19 385,74
r/ Jarmark Bożonarzeniowy	931,66
s/ Koło Gospodyrów Kąkolewie	1 330,00
2. Sekcje działające przy CKiB	26 351,24
a/ Chór Senior	1 620,00
b/ Sekcja wokalna	-
c/ Nauka gry SOM	6 554,00
d/ Sekcja warcabowa	1 430,26
e/ Mażoretki	4 593,32
f/ Orkiestra Dęta	7 325,00
g/ Chór Wrzos	1 000,00
h/ Koło Śpiewu Lutnia	1 953,27
j/ zajęcia plastyczne/artystycz	1 875,39

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Osieczna, dn. 16.08.2020r.
BURMISTRZ
.....
p.dł.
Stanisław Włapiak

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Główny Księgowy
Maria Michalak

3.	<i>Koszty biblioteki - zakupu księgozbioru</i>		6 548,87
a/	Księgozbiór Osieczna	5 780,42	
b/	Księgozbiór Kąkolewo	83,44	
c/	Księgozbiór Świerczyna	-	
d/	Prasa Osieczna	81,28	
e/	Prasa Kąkolewo	158,44	
f/	Spotkania autorskie	360,72	
g/	Warsztaty i Spotkania z dziećmi	84,57	
h/	Warsztaty plastyczne	-	
i/	Konkurs o Liberaturze	-	
4.	<i>Koszty Gazeta Przegląd Osiecki</i>		15 672,20
a/	Druk	3 301,20	
b/	Skład	6 666,00	
c/	Umowy zlecenia-artykuły	455,00	
d/	Zeszyty Osieckie	5 250,00	
5.	<i>Nagrody i wyróżnienia</i>		-
a/	nagrody	-	
	<i>Łączne koszty działalności podstawowej - statutowej</i>		96 904,25
5.	<i>Koszty utrzymania obiektu</i>		52 483,06
a/	energia	15 875,42	
b/	woda	351,67	
c/	mat.gosp.i drobne naprawy sprzętu	5 539,93	
d/	doposażenie do kuchni ,naczynia	-	
e/	środki czystości i utrzymanie czyst.	8 566,17	
f/	zakup mebli i sprzętu	785,62	
g/	wywóz nieczystości i śmieci	2 968,70	
h/	gaz	12 205,62	
i/	pozostałe drobne usł.	3 594,00	
j/	umowy zlecenia	2 396,67	
k/	przeład gasic	177,12	
l/	usł.kominarskie	22,14	
ł/	koszty bibl. Osieczna	-	
m/	koszty bibl. Świerczyna	-	
n/	koszty bibl.Świerczyna	-	
6.	<i>Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</i>		175 378,99
a/	wynagrodzenia osobowe	145 639,48	
b/	Składki ZUS	15 955,42	
c/	Składki na FP	3 323,54	
d/	świadczenia na rzecz pracowników	191,88	
e/	odpis na ZFŚS	9 947,57	
f/	świadczenie na rzecz pracowników /deleg	321,10	

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 26.06.2020 r.

BUMISTRZ

.....

.....

.....

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Główny Księgowy
Maria Michalak

7. Koszty ogólne zarządu		10 160,98
a/ ubezpieczenie mienia	-	
b/ opłata za rozm. Abonamenty	2 039,55	
c/ usługi obce	4 501,90	
d/ mat.biurowe	952,05	
e/ opłaty RTV i pocztowe	452,45	
f/ zakup oprogramowania	418,20	
g/ usługi informatyczne	-	
h/ opłaty bankowe	90,00	
i/ koszty biblioteka Osieczna	1 706,83	

Całkowita kwota kosztów w CKiB w I półroczu to kwota **334 927,28**

334 927,28

Direktor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Główny Księgowy
Maria Michalak

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 26.08.2020r.

BURMISTRZ

.....
podpis

Stanisław Głopiał