

ZARZĄDZENIE NR 70/2021
BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 31 sierpnia 2021 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 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021 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 2021 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 2021 roku”* w brzmieniu, jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

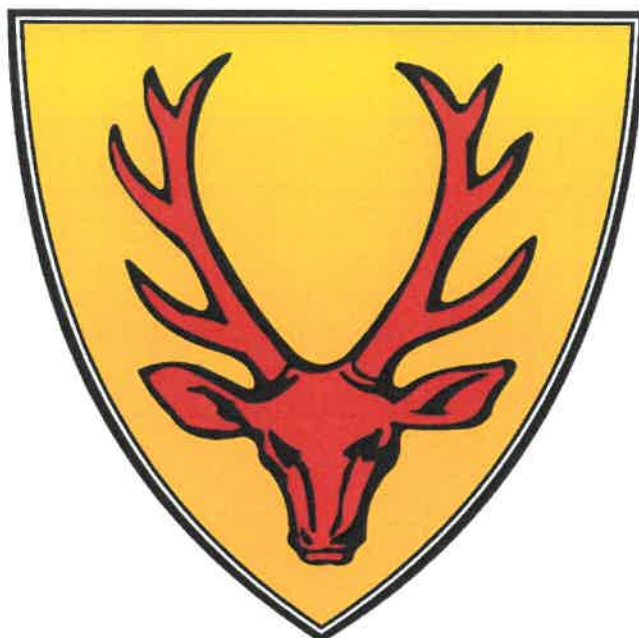
§ 4. Informacje, o których mowa w §1, § 2 i § 3 przekazuje się Radzie Miejskiej Gminy Osieczna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Głapiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2021
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 31 sierpnia 2021 r.



Burmistrz Gminy Osieczna

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osieczna
za I półrocze 2021 roku

Osieczna, 31 sierpnia 2021 r.

Spis treści

I. Tabełaryczne zestawienia na dzień 30 czerwca 2021 roku (załączniki):	3
1. Realizacja dochodów budżetu	3
2. Realizacja wydatków budżetu	9
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	28
5. Realizacja dochodów budżetu państwa	30
6. Realizacja wydatków majątkowych	31
7. Dotacje udzielone z budżetu	34
8. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	37
9. Wykaz przedsięwzięć do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2021	38
10. Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychodów i rozchodów.....	40
10. Zadłużenie Gminy	41
II. Komentarz	42

**Realizacja dochodów budżetu
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 689,99	742 030,72	97,29%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 600,00	14 387,25	45,53%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	7 429,38	28,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 171,47	78,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	5 786,40	141,13%
	01095		Pozostała działalność	731 089,99	727 643,47	99,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 727,53	59,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 900,00	265 725,95	99,93%
		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	457 189,99	457 189,99	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	502,24	50,22%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	502,24	50,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	502,24	50,22%
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 200,00	0,00	0,00%
	15095		Pozostała działalność	12 200,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 200,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	230 700,00	13 371,90	5,80%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 700,00	13 371,90	5,80%
		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	7 458,24	6,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	375,54	62,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	5 538,12	68,37%
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 335,00	306 425,51	60,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 335,00	306 425,51	60,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	21 862,63	78,08%
		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	26 156,12	22,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	357 600,00	256 244,82	71,66%
		0830	Wpływy z usług	150,00	681,74	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	165,20	33,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85,00	85,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,00	
750			Administracja publiczna	94 494,00	57 378,59	60,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 796,00	39 853,57	49,94%
		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	79 796,00	39 852,02	49,94%

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	5 127,02	222,91%
		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	2 300,00	2 672,35	116,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 501,72	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	951,29	
	75056		Spis powszechny i inne	12 398,00	12 398,00	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	12 398,00	12 398,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	907,00	50,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	907,00	50,19%
		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	1 807,00	907,00	50,19%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 704 346,00	10 253 432,01	57,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 080,00	4 303,56	53,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	4 224,56	52,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	79,00	98,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 288 800,00	3 338 685,10	63,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	3 218 971,40	63,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00	31 587,60	71,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	48 272,70	52,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 500,00	25 401,00	86,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	8 234,82	48,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	336,40	112,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 881,18	98,02%
	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	3 114 810,00	2 228 938,57	71,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 244 642,68	71,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	447 227,82	67,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 850,00	5 546,82	70,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 500,00	116 127,73	54,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	17 319,68	86,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 360,00	383 594,50	86,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	7 744,16	76,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 735,18	96,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 665,00	232 723,03	88,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	18 133,50	75,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	28 446,80	71,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	136 603,30	97,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	45 885,25	91,77%
		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	6 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 689,18	107,57%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	965,00	965,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 028 991,00	4 448 781,75	49,27%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 928 991,00	4 358 963,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	89 818,75	89,82%
758			Różne rozliczenia	12 456 273,12	7 682 380,69	61,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 295 103,00	5 104 680,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 295 103,00	5 104 680,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 132 724,00	1 566 360,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 132 724,00	1 566 360,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 036,12	10 730,58	39,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 661,51	23,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	32,95	3,30%
		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	2 036,12	2 036,12	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 001 410,00	1 000 610,11	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 410,00	610,11	43,27%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	705 067,11	444 717,64	63,07%
	80101		Szkoły podstawowe	67 220,00	32 653,79	48,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	159,00	44,00	27,67%
		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	53 753,00	24 408,19	45,41%
		0830	Wpływy z usług	11 160,00	5 054,20	45,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	198,00	198,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	97,40	12,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 352,00	
	80104		Przedszkola	439 186,00	213 402,66	48,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 200,00	14 796,00	81,30%
		0830	Wpływy z usług	23 386,00	7,18	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	12,48	2,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 170,00	198 587,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Ośrodki wsparcia	108 661,11	108 661,11	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	108 661,11	108 661,11	100,00%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,08	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	16 656,00	10 656,00	63,98%
	85195		Pozostała działalność	16 656,00	10 656,00	63,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 656,00	10 656,00	63,98%
852			Pomoc społeczna	157 534,40	90 109,92	57,20%

1	2	3	4	5	6	7
	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	8 533,00	4 650,00	54,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 533,00	4 650,00	54,49%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 998,00	1 000,00	50,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 998,00	1 000,00	50,05%
	85215		Dotatki 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	91 670,00	56 000,00	61,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 670,00	56 000,00	61,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 574,00	12 155,22	53,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 574,00	12 155,22	53,85%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	32 609,40	16 304,70	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 609,40	16 304,70	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 211,00	50 412,76	25,05%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 711,00	19 711,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 711,00	19 711,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	155 000,00	30 701,76	19,81%
		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	0,00	162,60	
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	25 354,73	17,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 181,63	51,82%
855			Rodzina	13 246 773,95	7 721 985,40	58,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 787 271,00	5 697 625,29	58,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	213,29	106,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	2 000,00	105,26%
		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	9 785 171,00	5 695 412,00	58,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 930,00	1 794 072,90	62,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	226,27	25,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 207,93	88,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 849 030,00	1 780 000,00	62,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	7 638,70	50,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	233,06	101,00%
		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	230,76	230,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	

1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie Rodziny	1 073,79	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	1 073,79	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	16 934,00	15 200,00	89,76%
		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	16 934,00	15 200,00	89,76%
	85516		Suystem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	569 334,40	214 854,15	37,74%
		0830	Wpływy z usług	61 440,00	14 851,00	24,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,15	
		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	462 012,75	181 932,60	39,38%
		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	45 881,65	18 067,40	39,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 204 150,00	2 872 147,24	89,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 150,00	184 379,33	54,53%
		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	245 400,00	122 573,90	49,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	286,00	143,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 550,00	61 519,43	66,47%
	90002		Gospodarka odpadami	35 100,00	11 685,87	33,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	8 745,40	29,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 375,81	45,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 464,66	73,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 830 000,00	2 675 246,93	94,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 830 000,00	2 675 246,93	94,53%
	90095		Pozostała działalność	900,00	835,11	92,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	835,11	92,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 150,00	3 301,08	10,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 450,00	2 816,58	8,96%
		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	12 000,00	800,00	6,67%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	325,16	1,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260,00	252,70	97,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00	186,23	98,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 252,49	62,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700,00	484,50	69,21%
		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	484,50	69,21%
926			Kultura fizyczna	7 860,00	3 868,31	49,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 860,00	3 868,31	49,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		0900	Wpływy z odsetek 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. Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust.3 ustawy	0,00	8,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 860,00	3 860,31	100,01%
Dochody ogółem				49 339 247,57	30 253 627,01	61,32%
w tym:						
dochody bieżące				47 876 189,57	28 992 429,25	60,56%
dochody majątkowe				1 463 058,00	1 261 197,76	86,20%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	357 600,00	256 244,82	71,66%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 458,00	952,94	65,36%
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dotacje na zadania zlecone gminie				13 314 477,77	8 111 887,00	60,93%
	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	3 529 306,77	2 416 475,00	68,47%
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 785 171,00	5 695 412,00	58,20%
Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę				12 200,00	0,00	0,00%
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 200,00	0,00	0,00%
Dotacje na zadania własne gminy				654 265,40	388 407,92	59,37%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 265,40	388 407,92	59,37%
Pozostałe dotacje i środki				1 607 894,40	1 200 000,00	74,63%
	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	462 012,75	181 932,60	39,38%
	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	45 881,65	18 067,40	39,38%
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

**Realizacja wydatków budżetu
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 491 389,99	667 926,45	12,16%
	01008		Melioracje wodne	10 500,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 439 300,00	153 719,92	10,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	101 369,47	16,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	40,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	360,85	5,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	205,00	25,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	51 384,60	6,42%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	9 754,89	57,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	9 754,89	57,38%
	01095		Pozostała działalność	4 024 589,99	504 451,64	12,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,80	6 930,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,80	1 210,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,35	158,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 265,06	1 367,89	25,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 399,50	1 326,92	55,30%
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	36 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	453 225,48	448 225,48	98,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 831,40	0,11%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	4 500,00	25,00%
020			Leśnictwo	4 200,00	1 700,00	40,48%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	1 700,00	40,48%
		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	1 700,00	77,27%
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 867,00	0,00	0,00%
	15095		Pozostała działalność	15 867,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 867,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 585 528,17	1 127 275,04	20,18%
	60002		Infrastruktura kolejowa	52 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	0,00	0,00%
	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	265 400,00	263 841,66	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 441,66	82,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 000,00	252 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 265 628,17	861 735,26	16,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 869,32	23,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 000,00	114 043,78	21,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 553,00	38 553,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 174,00	26 469,07	26,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 768,00	3 388,71	24,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 594,57	33 466,13	6,88%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 569,60	703,45	2,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 602,00	120 649,12	78,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 224,00	64,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,00	14 533,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 535,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 454,00	503 625,18	13,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	933 457,00	24 911,15	2,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	933 457,00	24 911,15	2,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 076,00	235,67	3,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	1 349,00	3,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 425,44	17,13%
		4260	Zakup energii	30 000,00	9 054,36	30,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	1 449,06	2,84%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 419,62	82,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	608,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	1 978,00	0,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 650,00	109 925,61	35,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 650,00	109 925,61	35,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 866,70	67,17%
		4260	Zakup energii	32 300,00	10 336,92	32,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	700,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	67 333,54	47,09%
		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	6 250,00	3 095,07	49,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 572,38	98,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	20,00	0,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1,00	0,00%
710			Działalność usługowa	67 500,00	21 070,00	31,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	21 070,00	42,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 070,00	42,14%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 850 621,51	1 748 843,89	45,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 896,12	85 673,22	47,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 519,12	60 808,80	44,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 556,95	9 556,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 164,54	11 825,87	46,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 531,51	1 543,60	43,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	1 938,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 660,00	88 265,94	44,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	74 820,00	44,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	858,54	74,01%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	553,50	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	10 343,07	44,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 690,83	48,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 988 086,39	1 399 962,47	46,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	18 000,00	76,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 700,00	793 609,99	49,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 781,00	109 780,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 736,39	150 464,66	51,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 194,00	14 507,57	35,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	11 084,00	20,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	71 845,27	37,81%

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	70 000,00	36 882,80	52,69%
		4270	Zakup usług remontowych	33 768,00	16 063,17	47,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 960,00	128 593,49	45,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	12 126,60	40,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 417,65	20,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 748,55	39,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	26,00	0,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 431,00	27 323,25	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	790,55	0,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 498,00	24,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 076,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 398,00	1 275,00	10,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 833,00	710,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 215,00	15 627,61	17,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 600,20	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 027,41	17,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	382 366,00	158 039,65	41,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	284,00	28,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	52 800,00	44,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	46 690,99	32,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 726,00	6 725,04	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 766,00	27,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 949,00	9 295,12	31,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 201,00	86,49	2,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	18 436,50	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18,71	1,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 418,30	58,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	2 713,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	805,00	32,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 572,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	903,48	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	903,48	50,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807,00	903,48	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 541,00	43 448,84	14,08%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 541,00	32 448,84	18,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	1 000,00	13,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	3 954,35	20,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	8 660,00	36,08%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	5 684,12	9,97%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 933,23	41,90%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 275,50	18,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 959,00	43,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 920,64	21,63%
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	3 062,00	17,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	511 900,00	114 074,36	22,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	361 900,00	114 074,36	31,52%
		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	360 000,00	114 074,36	31,69%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	864 390,92	1 980,55	0,23%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 980,55	39,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 980,55	39,61%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	859 390,92	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 390,92	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 178 835,11	6 025 990,13	39,70%
	80101		Szkoły podstawowe	8 247 492,00	4 295 584,41	52,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 909,00	157 521,01	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 464 665,00	2 614 272,02	47,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 872,00	400 870,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 500,00	525 960,29	51,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 755,00	56 384,73	45,93%
		4140	Wpłaty na PFRON	11 128,00	3 369,00	30,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 686,00	5 425,50	50,77%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	121,50	12,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 478,00	36 655,19	44,44%

1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	1 127,26	10,74%
		4260	Zakup energii	254 096,00	184 918,69	72,78%
		4270	Zakup usług remontowych	21 601,00	4 883,94	22,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	28,50	0,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 090,00	30 860,13	36,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 370,00	9 821,96	50,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	924,57	28,02%
		4430	Różne opłaty i składki	15 260,00	2 763,59	18,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 046,00	255 890,00	77,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 925,00	66,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 286,00	1 860,59	3,85%
	80104		Przedszkola	2 954 287,00	1 351 671,66	45,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 843,00	43 063,60	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 854,00	781 990,98	44,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 323,28	122 321,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 471,00	143 131,95	45,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 879,00	16 623,43	41,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	823,50	41,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 674,00	17 669,64	31,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 599,00	99,00	0,93%
		4260	Zakup energii	71 621,00	44 983,52	62,81%
		4270	Zakup usług remontowych	40 005,00	2 732,91	6,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	395,00	19,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 012,00	15 069,02	51,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	88 622,77	29,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 879,72	2 483,16	42,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	347,02	6,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 294,00	71 314,75	80,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 742,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	861 866,00	202 600,77	23,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	7 693,71	12,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	1 321,54	12,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00	176,66	11,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 011,17	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 920,45	58,41%
		4270	Zakup usług remontowych	4 649,00	846,00	18,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 722,00	180 631,24	34,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 924,00	12 682,59	25,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 563,00	1 003,68	18,04%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 515,00	2 518,37	17,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	250,74	4,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 746,00	8 909,80	36,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 360,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	63 640,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach <u>wychowania przedszkolnego</u>	32 964,00	19 505,84	59,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	871,00	501,06	57,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 280,00	14 315,39	64,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078,00	841,17	78,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182,00	2 406,84	38,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,00	303,38	45,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	638,00	75,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 385,00	114 144,17	56,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 298,00	3 598,08	49,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 282,00	80 158,17	55,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 414,00	8 412,48	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 718,00	15 480,52	57,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 798,00	2 053,85	54,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 580,00	133,77	2,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 477,00	4 290,00	78,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,00	17,30	2,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów <u>ćwiczeniowych</u>	108 661,11	247,50	0,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,83	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 585,28	247,50	0,23%
	80195		Pozostała działalność	2 623 256,00	29 553,19	1,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 917,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	140,00	7,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 410,00	29 413,19	1,18%
851			Ochrona zdrowia	352 746,00	89 163,86	25,28%
	85111		Szpitala ogólne	27 000,00	27 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 990,00	44 652,86	18,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	16 510,00	20,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 750,00	3 571,07	3,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 690,00	23 958,00	75,60%
		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	363,79	38,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 215,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	82 756,00	17 511,00	21,16%
		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	65 000,00	9 855,00	15,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 862,61	6 357,59	45,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421,79	1 110,68	45,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,10	153,23	45,46%
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,50	34,50	6,45%
		4300	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 294 682,00	545 354,05	42,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	510 000,00	247 936,26	48,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	247 936,26	48,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	6 903,00	40,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	6 903,00	40,61%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		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	17 033,00	6 200,07	36,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 033,00	6 200,07	36,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 998,00	7 385,87	10,70%
		3110	Świadczenia społeczne	68 998,00	7 385,87	10,70%

1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 150,00	5 688,75	25,68%
		3110	Świadczenia społeczne	22 150,00	5 688,75	25,68%
	85216		Zasiłki stałe	139 670,00	54 880,36	39,29%
		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	23 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	116 670,00	54 880,36	47,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 052,00	203 052,08	45,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 428,50	132 222,94	42,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 971,50	18 971,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	25 255,74	44,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	2 875,92	37,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 044,20	25,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 466,52	89,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	407,75	45,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 267,76	40,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 105,00	5 328,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	647,00	641,00	99,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,00	57,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	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	60 179,00	13 307,66	22,11%
		3110	Świadczenia społeczne	60 179,00	13 307,66	22,11%
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	33 000,00	33,00%
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	33 000,00	33,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	33 000,00	33,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	557 076,00	221 279,47	39,72%
	85401		Świetlice szkolne	214 145,00	112 051,64	52,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 754,00	4 585,11	47,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 008,00	74 890,33	48,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 759,00	8 757,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 592,00	14 996,81	52,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 808,00	1 744,04	45,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 240,00	7 031,00	85,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,00	47,17	4,79%

1	2	3	4	5	6	7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 211,00	4 709,69	14,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 211,00	4 709,69	14,62%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	5 100,00	28,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	5 100,00	28,33%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	265 000,00	99 418,14	37,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 553,00	48 304,38	38,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 697,00	8 696,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	8 747,86	31,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	455,76	45,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 257,86	12,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 589,82	21,58%
		4260	Zakup energii	34 000,00	17 559,02	51,64%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	606,34	5,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 742,36	29,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	628,12	20,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 220,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	14 085 864,51	7 690 299,37	54,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 848 159,00	5 514 276,82	55,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 070,00	2 000,00	16,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 701 284,00	5 467 637,00	56,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 289,70	29 430,00	29,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,30	4 700,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 342,00	5 962,59	32,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,00	836,18	32,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 427,76	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	325,95	27,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	213,29	15,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 575,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 030,00	1 741 207,13	60,80%
		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	6 207,93	44,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 617 226,00	1 587 977,67	60,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 350,38	32 332,74	46,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582,62	4 582,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 100,00	105 527,23	69,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	645,27	64,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	188,81	62,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371,00	1 365,70	99,61%
		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	1 000,00	156,41	15,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	157,65	68,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,00	130,97	68,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	23,48	69,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,76	3,20	67,23%
	85504		Wspieranie rodziny	33 827,79	15 416,49	45,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	200,00	72,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 551,66	10 280,83	45,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 561,34	1 561,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 123,32	48,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,79	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	669,00	41,81%
		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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	20 438,09	44,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	20 438,09	44,43%

1	2	3	4	5	6	7
	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 wyłączeniu zasiłków dla opiekunów	16 934,00	14 403,49	85,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 934,00	14 403,49	85,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 269 752,96	378 954,82	29,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 018,00	296,40	4,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 100,00	180 461,65	48,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 122,46	53 488,18	15,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 876,26	5 311,82	15,68%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 524,00	32 452,94	48,06%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 917,21	9 344,39	15,34%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 049,57	927,97	15,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	4 396,39	45,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 156,92	1 109,88	13,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,04	110,22	13,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 064,00	8 754,38	51,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 099,15	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,85	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	4 406,16	21,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 296,35	19 050,91	37,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 094,15	1 891,92	37,14%
		4229	Zakup środków żywności	61 440,00	14 450,00	23,52%
		4260	Zakup energii	22 600,00	220,67	0,98%
		4267	Zakup energii	15 064,02	6 792,98	45,09%
		4269	Zakup energii	1 495,98	674,62	45,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	673,00	67,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	20 403,58	30,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 750,66	2 278,52	4,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 841,34	226,24	4,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 619,83	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,17	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	10 464,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	768,00	59,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	5 930,00	5 444,88	91,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	600,00	58,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	333,60	95,31%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	211,28	84,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 464 150,00	1 336 672,38	20,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 500,00	125 876,87	31,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	78 569,31	30,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 771,00	42,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,56	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 536,00	89,07%
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	510,04	25,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	405,04	40,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	105,00	10,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	6 644,67	22,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 644,67	26,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	21 976,80	20,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 151,56	38,30%
		4260	Zakup energii	13 000,00	118,24	0,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 707,00	6,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	505 633,00	101 180,80	20,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00	1 180,80	28,57%
		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	100 000,00	20,00%
	90006		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	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%
		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	72 500,00	28 574,45	39,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	28 574,45	43,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 816 000,00	410 294,28	14,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 841,30	47,36%
		4260	Zakup energii	400 000,00	185 337,03	46,33%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	161 358,57	44,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 161,60	68,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	26 595,78	1,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	0,00	0,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 700 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	785 517,00	641 614,47	81,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	664,57	30,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	102 495,50	57,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 612,00	10 611,97	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 471,00	14 795,96	51,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 993,00	1 947,24	48,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 500,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	412,61	8,25%
		4260	Zakup energii	2 500,00	884,74	35,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	319,80	11,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 353,00	668,32	6,46%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 560,00	59,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 037,00	195,51	6,44%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 686,77	532 873,97	32,68%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00	1 466,40	1,44%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	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	1 245,00	9,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	221,40	0,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 317,66	394 279,13	32,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	218 000,00	31,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00	489,16	15,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 400,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 969,64	50 027,03	27,49%
		4260	Zakup energii	45 000,00	14 524,14	32,28%
		4270	Zakup usług remontowych	138 110,37	43 174,61	31,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 081,65	47 964,19	39,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	11 700,00	49,37%
	92116		Biblioteki	190 000,00	91 000,00	47,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	91 000,00	47,89%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 500,00	41 867,30	54,02%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 500,00	3 767,32	35,88%

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	381,30	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	191,08	3,82%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	7 527,60	75,28%
		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%
	92195		Pozostała działalność	33 869,11	4 261,14	12,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 802,54	70,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 319,11	2 458,60	7,85%
926			Kultura fizyczna	419 036,11	178 928,81	42,70%
	92601		Obiekty sportowe	150 607,11	35 978,81	23,89%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 772,34	3 616,43	9,09%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 235,17	52,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 834,77	27 127,21	34,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 429,00	142 950,00	53,25%
		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	113 400,00	84,00%
		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	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 650,00	15,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				58 026 929,09	20 515 621,41	35,36%

w tym:

I wydatki bieżące				42 132 474,17	18 955 056,26	44,99%
1) wydatki jednostek budżetowych				25 865 351,21	10 658 847,30	41,21%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 932 735,00	7 198 925,01	48,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 200 899,77	5 138 131,56	45,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		755 187,99	754 943,44	99,97%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		10 000,00	2 766,00	27,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 248 049,52	1 099 288,10	48,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		266 051,72	108 284,00	40,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		321 920,00	95 511,91	29,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		130 626,00	2 120,57	1,62%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				10 932 616,21	3 459 922,29	31,65%
2) dotacje na zadania bieżące				1 256 500,00	498 732,45	39,69%

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	35 477,45	43,27%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	123 255,00	60,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	309 000,00	35,11%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	1 000,00	13,33%
3) dotacje na zadania zlecone				5 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 612 528,00	7 567 744,50	55,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500 310,00	231 583,15	46,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		307 500,00	131 574,35	42,79%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		18 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne		12 686 507,00	7 169 877,31	56,52%
	3240	Stypendia dla uczniów		50 211,00	9 809,69	19,54%
	3250	Stypendia różne		50 000,00	24 900,00	49,80%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych				656 194,96	115 657,65	17,63%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				465 332,46	70 292,46	15,11%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 122,46	53 488,18	15,68%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 876,26	5 311,82	15,68%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 917,21	9 344,39	15,34%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 049,57	927,97	15,34%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 156,92	1 109,88	13,61%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		810,04	110,22	13,61%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		13 099,15	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,85	0,00	0,00%
b) pozostałe wydatki ze środków unijnych i innych				190 862,50	45 365,19	23,77%
6) obsługa długu				361 900,00	114 074,36	31,52%
7) rezerwa na wydatki bieżące				375 000,00	0,00	0,00%
a) ogólna				150 000,00	0,00	0,00%
b) celowa, z tego:				225 000,00	0,00	0,00%
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego				125 000,00	0,00	0,00%
- na realizację zadań własnych z zakresu oświaty				100 000,00	0,00	0,00%
II wydatki majątkowe				15 894 454,92	1 560 565,15	9,82%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych				14 681 064,00	1 056 565,15	7,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 455 064,00	673 064,15	5,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	1,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	527 000,00	104 500,00	19,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 000,00	252 000,00	100,00%
		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		4 000,00	4 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00%
		3) zakup i objęcie akcji i udziałów		500 000,00	500 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00%
		4) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		709 390,92	0,00	0,00%

**Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 189,99	457 189,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	457 189,99	457 189,99	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	457 189,99	457 189,99	100,00%
750			Administracja publiczna	92 194,00	52 250,02	56,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 796,00	39 852,02	49,94%
		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	79 796,00	39 852,02	49,94%
	75056		Spis powszechny i inne	12 398,00	12 398,00	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	12 398,00	12 398,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	2 943,12	162,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	907,00	50,19%
		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	1 807,00	907,00	50,19%
758			Różne rozliczenia	2 036,12	2 036,12	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 036,12	2 036,12	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 036,12	2 036,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	108 661,11	108 661,11	100,00%
	80153		Ośrodki wsparcia	108 661,11	108 661,11	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	108 661,11	108 661,11	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	12 652 439,55	7 490 842,76	59,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 785 171,00	5 695 412,00	58,20%
		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	9 785 171,00	5 695 412,00	58,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 030,00	1 780 000,00	62,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 849 030,00	1 780 000,00	62,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	230,76	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	230,76	230,76	100,00%
	85504		Wspieranie Rodziny	1 073,79	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	1 073,79	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	16 934,00	15 200,00	89,76%
	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	16 934,00	15 200,00	89,76%
Dochody ogółem			13 314 477,77	8 111 887,00	60,93%

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	457 189,99	457 189,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	457 189,99	457 189,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,80	6 930,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,80	1 210,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158,35	158,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,06	265,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	399,50	399,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	448 225,48	448 225,48	100,00%
750			Administracja publiczna	92 194,00	41 127,02	44,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 796,00	39 852,02	49,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 983,00	23 675,18	41,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 556,95	9 556,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 624,54	5 805,64	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 631,51	814,25	49,91%
	75056		Spis powszechny i inne	12 398,00	1 275,00	10,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 833,00	710,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	903,48	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	903,48	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807,00	903,48	50,00%
801			Oświata i wychowanie	108 661,11	247,50	0,23%
	80153		Ośrodki wsparcia	108 661,11	247,50	0,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,83	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 585,28	247,50	0,23%
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	12 652 439,55	7 261 467,46	57,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 785 171,00	5 512 063,53	56,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 701 284,00	5 467 637,00	56,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 309,70	29 430,00	48,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,30	4 700,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 359,00	5 962,59	52,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 593,00	836,18	52,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 427,76	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	325,95	27,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 743,75	75,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 030,00	1 734 842,79	60,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 617 226,00	1 587 977,67	60,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 350,38	32 332,74	46,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582,62	4 582,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 100,00	105 527,23	69,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	645,27	64,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	188,81	62,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371,00	1 365,70	99,61%
		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	400,00	399,00	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	157,65	68,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,00	130,97	68,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	23,48	69,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,76	3,20	67,23%
	85504		Wspieranie Rodziny	1 073,79	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,79	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	16 934,00	14 403,49	85,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 934,00	14 403,49	85,06%
Wydatki na zadania zlecone ogółem				13 312 441,65	7 760 935,45	58,30%

**Realizacja dochodów budżetu państwa
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody należne JST	Dochody przekazane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	1,55	29,45	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	1,55	29,45	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	1,55	29,45	
855			Rodzina	52 578,00	34 250,23	7 641,00	26 559,66	65,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 578,00	34 204,18	7 638,70	26 515,91	65,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 578,00	15 705,28	0,00	15 705,28	89,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 391,41	1 195,70	1 195,71	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	16 107,49	6 443,00	9 614,92	46,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,05	2,30	43,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,05	2,30	43,75	
Dochody budżetu państwa ogółem				52 578,00	34 281,23	7 642,55	26 589,11	65,20%

**Realizacja wydatków majątkowych
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 318 000,00	59 716,00	1,38%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	51 384,60	6,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	51 384,60	6,42%
			<i>Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 784,60</i>	<i>0,36%</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy</i>	<i>300 000,00</i>	<i>49 600,00</i>	<i>16,53%</i>
	01095		Pozostała działalność	3 518 000,00	8 331,40	0,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 831,40	0,11%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją"</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 545,90</i>	<i>0,05%</i>
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa</i>	<i>500 000,00</i>	<i>2 285,50</i>	<i>0,46%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	4 500,00	25,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>	<i>18 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>25,00%</i>
600			Transport i łączność	4 119 454,00	759 625,18	18,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 000,00	256 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	100,00%
			<i>Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>100,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00%
			<i>Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 000,00	252 000,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P od km 7+200 do km 7+675 w m. Kąkolewo"</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od m. Grodzisko do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4791P Łoniewo-Dobramyśl"</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 863 454,00	503 625,18	13,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 454,00	503 625,18	13,21%
			<i>Modernizacja drogi gminnej w Świerczyniu</i>	<i>270 000,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>2,28%</i>
			<i>Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa ulicy Jabłonkowej w miejscowości Kąkolewo - odcinek od drogi powiatowej 4790P - Kąkolewo</i>	<i>1 298 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice - odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P</i>	<i>177 654,00</i>	<i>168 391,92</i>	<i>94,79%</i>
			<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>56 149,51</i>	<i>3,74%</i>
			<i>Rewitalizacja centrum Osiecznej</i>	<i>500 000,00</i>	<i>272 933,75</i>	<i>54,59%</i>
			<i>Utwardzenie drogi polnej Maciejewo -Górka</i>	<i>17 800,00</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>

1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	750 000,00	1 978,00	0,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 000,00	1 978,00	0,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	1 978,00	0,26%
			<i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 968,00</i>	<i>3,94%</i>
			<i>Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służąca monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym</i>	<i>700 000,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	1,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	1,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1,00	0,00%
			<i>Wykup gruntów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00%</i>
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
758			Różne rozliczenia	709 390,92	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	709 390,92	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 390,92	0,00	0,00%
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>709 390,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801			Oświata i wychowanie	2 750 410,00	29 413,19	1,07%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup samochodu transportowego typu Van</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	80195		Pozostała działalność	2 500 410,00	29 413,19	1,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 410,00	29 413,19	1,18%
			<i>Modernizacja boiska rekreacyjnego przy SP w Osiecznej</i>	<i>199 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie</i>	<i>1 000 420,00</i>	<i>4 813,19</i>	<i>0,48%</i>
			<i>Termomodernizacja ZS w Kąkolewie</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>1,89%</i>
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85111		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 059 000,00	671 131,78	21,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	44 536,00	89,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 536,00	89,07%
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna</i>	<i>50 000,00</i>	<i>44 536,00</i>	<i>89,07%</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	100 000,00	20,00%
		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	100 000,00	20,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>20,00%</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	26 595,78	1,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	26 595,78	1,33%
			<i>Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>26 595,78</i>	<i>1,33%</i>
	90095		Pozostała działalność	509 000,00	500 000,00	98,23%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00%
			<i>Zakup i objęcie udziałów w Spółce</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - teren y miejskie</i>	9 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 700,00	11 700,00	26,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 700,00	11 700,00	49,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	11 700,00	49,37%
			<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wolkowie</i>	12 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Popowie</i>	11 700,00	11 700,00	100,00%
	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>	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	17 500,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	17 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00%
			<i>Modernizacja boiska do piłki nożnej w Grodzisku</i>	17 500,00	0,00	0,00%

Wydatki majątkowe ogółem				15 894 454,92	1 560 565,15	9,82%
---------------------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	--------------

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych				14 681 064,00	1 056 565,15	7,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 455 064,00	673 064,15	5,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	1,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		27 000,00	27 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		527 000,00	104 500,00	19,83%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		252 000,00	252 000,00	100,00%
	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				4 000,00	4 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 400,00	3 400,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600,00	600,00	100,00%
c) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				709 390,92	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		709 390,92	0,00	0,00%
d) zakup i objęcie akcji i udziałów				500 000,00	500 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		500 000,00	500 000,00	100,00%

**Dotacje udzielone z budżetu
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 293 000,00	623 477,45	48,22%
DOTACJE PODMIOTOWE				880 000,00	309 000,00	35,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 000,00	309 000,00	35,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	218 000,00	31,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	218 000,00	31,59%
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki - działalność kulturalna</i>	<i>690 000,00</i>	<i>218 000,00</i>	<i>31,59%</i>
	92116		Biblioteki	190 000,00	91 000,00	47,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	91 000,00	47,89%
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki - działalność biblioteczna</i>	<i>190 000,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>47,89%</i>
DOTACJE CELOWE				413 000,00	314 477,45	76,14%
600			Transport i łączność	304 000,00	252 000,00	82,89%
	60002		Infrastruktura kolejowa	52 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	0,00	0,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach Programu Kolej + w zakresie projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo”</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 000,00	252 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 000,00	252 000,00	100,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P od km 7+200 do km 7+675 w m. Kąkolewo"</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od m. Grodzisko do skrzyżowania z drogą powiatowa nr 4791P Łoniewo-Dobramyśl"</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00%</i>
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00%</i>
852			Pomoc społeczna	17 000,00	6 903,00	40,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	6 903,00	40,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	6 903,00	40,61%
			<i>Dotacja celowa na pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie</i>	<i>17 000,00</i>	<i>6 903,00</i>	<i>40,61%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	28 574,45	43,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	28 574,45	43,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	28 574,45	43,96%
			<i>Dotacja dla Miasta Leszna na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	<i>65 000,00</i>	<i>28 574,45</i>	<i>43,96%</i>

1	2	3	4	5	6	7
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				794 500,00	258 755,00	32,57%
DOTACJE CELOWE				794 500,00	258 755,00	32,57%
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 000,00	4 500,00	19,57%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Spółki Odwodnienia Łqk Wojnowice-Ziemnice w Leszniez przeznaczeniem nawykonanie robót utrzymaniowych na rowie OJ-7 w km 5+000 - 5+700. zlokalizowanego w miejscowości Katy</i>	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	4 500,00	25,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	4 500,00	25,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie</i>	18 000,00	4 500,00	25,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	1 000,00	13,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	1 000,00	13,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	1 000,00	13,33%
			<i>Ochotnicza Straż Pożarna Kąkolewo</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	6 500,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	9 855,00	15,16%
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	9 855,00	15,16%
		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	65 000,00	9 855,00	15,16%
			<i>Program polityki zdrowotnej pn. "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023"</i>	60 000,00	9 855,00	16,43%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	5 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 000,00	100 000,00	19,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	100 000,00	20,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	100 000,00	20,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła</i>	500 000,00	100 000,00	20,00%
	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>	4 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00%
		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie</i>	9 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	30 000,00	58,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	1 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	30 000,00	60,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakon Braci Mniejszych - Franciszków w Polsce</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		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	113 400,00	84,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	113 400,00	84,00%
		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	113 400,00	84,00%
			<i>Ludowy Klub Sportowy "Burza" Drzeczkowo</i>	8 400,00	8 400,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Klub Sportowy "Błękitni" Kąkolewo</i>	33 000,00	33 000,00	100,00%
			<i>Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy "ISKRA"</i>	28 000,00	28 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminy Klub Sportowy "Tęcza - Osa"</i>	44 000,00	44 000,00	100,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	21 600,00	0,00	0,00%
Dotacje ogółem				2 087 500,00	882 232,45	42,26%

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące				1 261 500,00	498 732,45	39,53%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	35 477,45	43,27%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	123 255,00	60,12%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	309 000,00	35,11%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	0,00	
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	1 000,00	13,33%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	
2) dotacje na zadania inwestycyjne				826 000,00	383 500,00	46,43%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	527 000,00	104 500,00	19,83%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 000,00	252 000,00	100,00%
	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	

**Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 830 000,00	2 675 246,93	94,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 830 000,00	2 675 246,93	94,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 830 000,00	2 675 246,93	94,53%
Dochody ogółem				2 830 000,00	2 675 246,93	94,53%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 112 392,12	53 431,40	4,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	49 600,00	16,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	49 600,00	16,53%
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	300 000,00	49 600,00	16,53%
	01095		Pozostała działalność	812 392,12	3 831,40	0,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 392,12	3 831,40	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją"	412 392,12	1 545,90	0,37%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa	400 000,00	2 285,50	0,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000,00	44 536,00	0,03
	90001			50 000,00	44 536,00	89,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 536,00	89,07%
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna	50 000,00	44 536,00	89,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	0,00	0,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 700 000,00	0,00	0,00%
			Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW	1 700 000,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				2 862 392,12	97 967,40	3,42%

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Soleckiego w roku 2021 na dzień 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dobramyśl - ogółem		15 652,09	8 283,80	52,92%
	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00	0,00	
		92109-4300	14 000,00	7 945,80	56,76%
	2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 252,09	0,00	0,00%
		92195-4210	400,00	338,00	84,50%
2	Drzeczkowo - ogółem		19 894,23	17 405,12	87,49%
	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	0,00	0,00	
		92109-4210	1 332,58	0,00	0,00%
		92109-4300	9 561,65	9 561,65	100,00%
	2. Parking przed świetlicą na 5 stanowisk	92109-4210	180,00	180,00	100,00%
		92109-4300	6 820,00	6 820,00	100,00%
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 150,00	147,60	12,83%
	92195-4210	850,00	695,87	81,87%	
3	Frankowo - ogółem		16 188,44	0,00	0,00%
	1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 618,84	0,00	0,00%
	2. Modernizacja placu zabaw	92601-4210	2 000,00	0,00	0,00%
	3. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	10 000,00	0,00	0,00%
	60016-4270	2 569,60	0,00	0,00%	
4	Grodzisko - ogółem		41 933,92	20 116,64	47,97%
	1. Monitoring wokół świetlicy wiejskiej	92601-4210	0,00	0,00	
		92601-4300	7 833,92	7 816,65	99,78%
	2. Modernizacja boiska do piłki nożnej w Grodzisku	92601-6050	17 500,00	0,00	0,00%
	3. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	1 800,00	0,00	0,00%
		92109-4210	9 300,00	9 299,99	100,00%
		92109-4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 400,00	0,00	0,00%
	92195-4210	100,00	0,00	0,00%	
5	Jeziorki - ogółem		15 554,56	0,00	0,00%
	1. Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4210	10 054,56	0,00	0,00%
	2. Przeniesienie placu zabaw oraz boiska do siatkówki na teren przy świetlicy	92601-4300	4 000,00	0,00	0,00%
	92195-4300	1 500,00	0,00	0,00%	
6	Kąkolewo - ogółem		48 760,37	19 164,07	39,30%
	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	9 660,37	9 068,00	93,87%
		92109-4210	6 000,00	5 259,24	87,65%
		92109-4300	3 700,00	3 700,00	100,00%
	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	26 000,00	171,83	0,66%
		92109-4300	1 000,00	965,00	96,50%
3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 400,00	0,00	0,00%	
7	Kąty - ogółem		28 866,14	5 807,04	20,12%
	1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	3 066,00	0,00	0,00%
	2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 700,00	2 180,05	58,92%
		92109-4270	1 800,00	1 796,00	99,78%
	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 500,14	1 830,99	73,24%
	60016-6050	17 800,00	0,00	0,00%	
8	Kleszczewo - ogółem		14 676,87	0,00	0,00%
	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	6 500,00	0,00	0,00%
	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 500,00	0,00	0,00%
	3. Remont placu zabaw	92601-4210	1 016,87	0,00	0,00%
	4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 460,00	0,00	0,00%
	5. Czyszczenie rowów	01008-4300	2 000,00	0,00	0,00%
	60016-4210	1 200,00	0,00	0,00%	

9	Łoniewo - ogółem		23 680,00	2 376,14	10,03%
	1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 700,00	861,00	50,65%
		92195-4210	600,00	315,14	52,52%
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 680,00	0,00	0,00%
	3. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4. Rekultywacja terenu przy świetlicy wiejskiej	92601-4300	3 000,00	0,00	0,00%
	5. Remont placu zabaw	92601-4210	500,00	0,00	0,00%
	6. Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe	92601-4210	12 000,00	0,00	0,00%
10	Miąskowo - ogółem		13 945,47	0,00	0,00%
	1. Zagospodarowanie placu zabaw	92601-4210	5 055,47	0,00	0,00%
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	7 500,00	0,00	0,00%
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 390,00	0,00	0,00%
11	Popowo Wonieskie - ogółem		20 479,36	4 902,50	23,94%
	1. Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Popowie	92109-6050	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	9 000,00	0,00	0,00%
	3. Remont przystanku autobusowego	92109-4210	3 479,36	0,00	0,00%
	4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 000,00	750,00	37,50%
	5. Wyrównanie drogi polnej koło boiska sportowego	60016-4300	4 000,00	2 152,50	53,81%
12	Świerczyna - ogółem		48 550,00	0,00	0,00%
	1. Remont placu zabaw	92601-4210	2 000,00	0,00	0,00%
	2. Doposażenie OSP Świerczyna	75412-4210	3 000,00	0,00	0,00%
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	0,00	0,00%
	4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109-4210	12 650,00	0,00	0,00%
	5. Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	8 400,00	0,00	0,00%
	6. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	20 000,00	0,00	0,00%
13	Trzebania - ogółem		12 092,57	0,00	0,00%
	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 200,00	0,00	0,00%
	2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 000,00	0,00	0,00%
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 293,00	0,00	0,00%
	4. Utwardzenie drogi gminnej na odcinku około 200m	60016-4210	4 599,57	0,00	0,00%
14	Witosław - ogółem		13 890,00	700,00	5,04%
	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 800,00	0,00	0,00%
	2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 000,00	0,00	0,00%
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 390,00	700,00	50,36%
	4. Doposażenie boiska sportowego	92601-4210	3 700,00	0,00	0,00%
	5. Zakup krzewów ozdobnych wokół boiska sportowego	92601-4210	1 000,00	0,00	0,00%
15	Wojnowice - ogółem		25 843,00	20 154,00	77,99%
	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	17 650,00	17 650,00	100,00%
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 693,00	2 504,00	43,98%
	3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	0,00	0,00%
16	Wolkowo - ogółem		13 799,18	453,53	3,29%
	1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Wolkowie	92109-6050	12 000,00	0,00	0,00%
	2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 199,18	0,00	0,00%
		92195-4210	600,00	453,53	75,59%
17	Ziemnice - ogółem		27 500,85	18 500,00	67,27%
	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	10 500,00	10 500,00	100,00%
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 000,00	0,00	0,00%
	3. Doposażenie placu zabaw	92601-4210	2 500,00	0,00	0,00%
	4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	0,00	0,00%
	5. Modernizacja boiska sportowego	92601-4210	0,00	0,00	0,00%
		92601-4300	8 000,85	8 000,00	99,99%
Razem:			401 307,05	117 862,84	29,37%

**Zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej)
oraz przychodów i rozchodów budżetu
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	49 339 247,57	30 253 627,01	61,32%
1	Dochody bieżące	47 876 189,57	28 992 429,25	60,56%
2	Dochody majątkowe	1 463 058,00	1 261 197,76	86,20%
II	Wydatki ogółem	58 026 929,09	20 515 621,41	35,36%
1	Wydatki bieżące	42 132 474,17	18 955 056,26	44,99%
2	Wydatki majątkowe	15 894 454,92	1 560 565,15	9,82%
III	Nadwyżka/deficyt (poz.I - poz.II)	-8 687 681,52	9 738 005,60	-112,09%
IV	Finansowanie (poz.V - poz.VI)	8 687 681,52	10 767 171,14	123,94%
V	Przychody budżetu	13 436 887,81	15 367 171,14	114,37%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	1 851 614,67	1 851 614,67	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	86 860,56	86 860,56	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	7 549 206,29	7 549 206,29	100,00%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych (§952)	3 949 206,29	5 879 489,62	148,88%
VI	Rozchody budżetu	4 749 206,29	4 600 000,00	96,86%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	4 749 206,29	4 600 000,00	96,86%

Zadłużenie Gminy
na dzień 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	Splata / Zaciągnięcie w I półroczu 2021 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2021 r.	Plan stanu zadłużenia na 31.12.2021 r.
		3	4	5	6
I	Zobowiązania według tytułów dłużnych	7 549 206,29	-4 600 000,00	2 949 206,29	2 800 000,00
1	Pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań: "Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczynna-Grodzisko-Loniewo" - umowa nr 478/U/400/402/2015 z dnia 22.12.2015 r.	7 549 206,29	-4 600 000,00	2 949 206,29	2 800 000,00
2	Zobowiązania wymagalne: - pozostałe	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Lp.	Treść	Gwarancje na 31.12.2020 r.	Wygaśnięcie gwarancji	Gwarancja na 30.06.2021 r.	Gwarancja na 31.12.2021 r.
		3	4	5	6
II	Poręczenie i gwarancje	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1	Udział w gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o.	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Komentarz do „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osieczna za I półrocze 2021 roku”

Budżet Osieczna na rok 2021 przyjęty został uchwałą Nr XXIV.174.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w kwocie:

- po stronie dochodów 47.223.622,40 zł,
- po stronie wydatków 53.033.777,44 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – deficyt budżetowy – określono w wysokości 5.810.155,04 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z tytułu pożyczek oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zaplanowano przychody z zaciągnięcia pożyczek w wysokości 4.875.000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.735.155,04 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

W I półroczu 2021 roku Rada Miejska Gminy Osieczna podjęła 5 uchwał zmieniających budżet, a także upoważniła Burmistrza Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian kwot wydatków majątkowych. Burmistrz wydał w tym okresie 11 zarządzeń zmieniających budżet.

Ostatecznie budżet Gminy Osieczna na rok 2021 po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku ukształtował się w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 49.339.247,57 zł
- po stronie wydatków 58.026.929,09 zł.

Planowany deficyt budżetowy wyniósł 8.687.681,52 zł, który zamierzono pokryć przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 6.749.206,29 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 86.860,56 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.851.614,67 zł. Kwota planowanych przychodów wynosi 13.436.887,81 zł z tego: przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 6.749.206,29 zł, przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 86.860,56 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.851.614,67 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.949.206,29 zł. Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 4.749.206,29 zł (z przeznaczeniem na spłatę pożyczek).

W I półroczu 2021 roku otrzymano dochody w kwocie 30.253.627,01 zł, tj. 61,32% dochodów planowanych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 20.515.621,41 zł, tj. 35,36% wydatków planowanych. W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 9.738.005,60 zł. Zrealizowano przychody w kwocie 15.367.171,14 zł, z tego: przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 7.549.206,29 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 86.860,56 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.851.614,67 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 5.879.489,62 zł. W I półroczu 2021 roku dokonano spłaty rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.600.000,00 zł, tj. 96,86% rozchodów planowanych.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 2.949.206,29 zł. Spłata zadłużenia przebiega w terminach określonych w zawartych umowach. Na koniec roku planowany stan zadłużenia wyniesie 2.800.000,00 zł (stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku 7.549.206,29 zł „minus” spłata zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 4.749.206,29 zł). Zadłużenie będzie się corocznie obniżało aż do roku 2028. Spłata długu w latach 2022-2023 będzie pokrywana przychodami budżetu, natomiast w latach 2024-2028 nadwyżką budżetową danego roku.

Załącznik Nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 30.253.627,01 zł, tj. 61,32% wielkości planowanych.

Grupując dochody zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów bieżących wynosiło 28.992.429,25 zł, tj. 60,56% kwot planowanych, a dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.261.197,76 zł, tj. 86,20 % 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 użytkownika wieczystego w prawo własności.

Klasyfikując dochody ogółem według źródeł pochodzenia: wykonane na dzień 30 czerwca 2021 roku dochody własne stanowią 45,89% dochodów ogółem i wynoszą 13.882.292,09 zł natomiast dochody obce wynoszą 16.371.334,92 zł, tj. 54,11% dochodów ogółem. Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie dochodów ogółem w rozbiciu na dochody własne i obce.

Struktura dochodów ogółem w I półroczu 2021 roku

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	22 322 583,00	13 882 292,09	62,20%
Dochody obce	27 016 664,57	16 371 334,92	60,60%
Ogółem dochody	49 339 247,57	30 253 627,01	61,32%

Dochody własne

Dochody własne w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 13.882.292,09 zł, tj. 62,20% planu. Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiono w tabeli poniżej:

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2021 roku

Źródło dochodów własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty	11 544 169,00	8 488 508,86	73,53%
Udziały w podatkach	9 028 991,00	4 448 781,75	49,27%
Dochody z mienia	949 211,00	468 503,82	49,36%
Pozostałe dochody	800 212,00	476 497,66	59,55%
Ogółem dochody własne	22 322 583,00	13 882 292,09	62,20%

Dochody obce

Na 2021 rok zaplanowano wpływy z tytułu dochodów obcych w wysokości 27.016.664,57 zł, które w I półroczu 2021 roku zrealizowano w wysokości 16.371.334,92 zł, tj. 60,60% kwot planowanych. Plan i wykonanie dochodów obcych przedstawiono w poniższej tabeli:

Źródło dochodów obcych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	13 314 477,77	8 111 887,00	60,93%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	654 265,40	388 407,92	59,37%
Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	12 200,00	0,00	0,00%
Pozostałe dotacje i środki	1 607 894,40	1 200 000,00	74,63%
Subwencja ogólna	11 427 827,00	6 671 040,00	58,38%
Ogółem dochody obce	27 016 664,57	16 371 334,92	60,60%

**Stopień realizacji dochodów budżetowych
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 762.689,99 zł, które zrealizowano w wysokości 742.030,72 zł, tj. 97,29% wielkości planowanych.

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi uzyskano dochody z tytułu opłat za odbiór ścieków w kwocie 7.429,38 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (kwota 1.171,47 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (kwota 5.786,40 zł). Od 1 stycznia 2020 roku poborem opłaty za odbiór ścieków zajmuje się Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
- w zakresie pozostałej działalności związanej z rolnictwem i łowiectwem otrzymano, zgodnie z planem, dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 457.189,99 zł, tj. 100% dochodów planowanych, jak również zrealizowano dochody w kwocie 4.727,53 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz zwrot podatku VAT w kwocie 265.725,95 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna w kwocie 1.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 502,24 zł, tj. 50,22% wielkości planowanych. Realizacja uzależniona jest od zainteresowania zakupem drzewa i trudna do przewidzenia.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale 150 – *Przetwórstwo przemysłowe* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 12.200,00 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r. Dochody te dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osieczna”.

Dział 630 – Turystyka

W dziale 630 – *Turystyka* zaplanowano dochody w kwocie 230.700,00 zł, które zrealizowano w wysokości 13.371,90 zł, tj. 5,80 %, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.371,90 zł, tj. 10,23% wielkości planowanych. Dochody sklasyfikowane w dziale związane są z bieżącym funkcjonowaniem letniska w Osiecznej, tj. wpływy z najmu i dzierżawy, świadczonych usług, rozliczenia podatku VAT i odsetek w większości realizowane są w II półroczu każdego roku,
- dochody majątkowe w wysokości 100.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r. po wykonaniu zadania pn.: „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służąca monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano dochody w kwocie 504.335,00 zł, które zrealizowano w wysokości 306.425,51 zł, tj. 60,76% wielkości planowanych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.180,69 zł, tj. 34,20% wielkości planowanych,
- dochody majątkowe w kwocie 256.244,82 zł, tj. 71,66% wielkości planowanych.

Wykonanie dochodów bieżących z mienia komunalnego w I półroczu 2021 roku wyniosło 50.180,69 zł, tj. 34,20% 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 256.244,82 zł, tj. 71,66% dochodów planowanych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 94.494,00 zł, które zrealizowano w wysokości 57.378,59 zł, tj. 60,72% wielkości planowanych.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy, dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz dochody nieplanowane dotyczące m.in. rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek. W ramach dochodów obcych otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 39.852,02 zł na utrzymanie administracji rządowej oraz w kwocie 12.398,00 zł na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

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

W dziale 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.807,00 zł, które zrealizowano w wysokości 907,00 zł, tj. 50,19% wielkości planowanych.

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

Dział 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 17.704.346,00 zł, które zrealizowano w wysokości 10.253.432,01 zł, tj. 57,91% wielkości planowanych.

Dochody z tytułu podatków zrealizowano w kwocie 5.551.151,31 zł, tj. 66,18% 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 2021 roku wyniosły ogółem 4.463.614,08 zł, tj. 65,16% kwot planowanych.

Realizacja podatków w I półroczu 2021 roku

Podatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	5 100 000,00	3 218 971,40	63,12%
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 750 000,00	1 244 642,68	71,12%
Podatek rolny – osoby prawne	44 000,00	31 587,60	71,79%
Podatek rolny – osoby fizyczne	660 000,00	447 227,82	67,76%
Podatek leśny – osoby prawne	92 000,00	48 272,70	52,47%
Podatek leśny – osoby fizyczne	7 850,00	5 546,82	70,66%
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	29 500,00	25 401,00	86,11%
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	214 500,00	116 127,73	54,14%
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	17 000,00	8 234,82	48,44%
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	445 360,00	383 594,50	86,13%
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	17 319,68	86,60%
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	4 224,56	52,81%
Ogółem podatki	8 388 210,00	5 551 151,31	66,18%

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) w I półroczu 2021 roku wynosiły 4.448.781,75 zł, tj. 49,27% 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 2020 (wykonanie dochodu w roku 2020 wyniosło 102.413,63 zł). W I półroczu 2021 roku wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 89.818,75 zł, tj. 89,82% wielkości planowanych. 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 2021 roku

Źródło udziałów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	8 928 991,00	4 358 963,00	48,82%
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	100 000,00	89 818,75	89,82%
Ogółem udziały	9 028 991,00	4 448 781,75	49,27%

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 2021 roku

Oplaty	Plan	Wykonanie	% wykonania
Opłata eksploatacyjna	40 000,00	28 446,80	71,12%
Opłata skarbowa	24 000,00	18 133,50	75,56%
Opłata adiacencka	20 000,00	17 682,84	88,41%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	28 202,41	94,01%
Opłata za wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	136 603,30	97,57%
Opłata za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00%
Pozostałe opłaty	16 600,00	8.080,56	48,68%
Ogółem opłaty w dz. 756	270 800,00	237 149,51	87,57%

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 2021 roku plan poszczególnych opłat zostanie urealniony do kwot zrealizowanych lub przewidywanych wpływów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 – *Różne rozliczenia* zaplanowano dochody w kwocie 12.456.273,12 zł, które zrealizowano w wysokości 7.682.380,69 zł, tj. 61,67% wielkości planowanych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 6.678.380,69 zł, tj. 58,31% wielkości planowanych,
- dochody majątkowe w kwocie 1.004.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanych.

Subwencja ogólna dla gmin zrealizowana została w kwocie 6.671.040,00 zł, w tym część oświatowa 5.104.680,00 zł (61,54% kwoty planowanej) oraz część wyrównawcza w wysokości 1.566.360,00 zł (50% kwoty planowanej).

W ww. dziale zrealizowano m. in. dochody związane z odsetkami od środków na rachunku bankowych w kwocie 5.271,62 zł oraz dochody zlecone otrzymane z budżetu państwa w wysokości 2.036,12 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Wpływ dochodów majątkowych dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 4.000,00 zł) oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 1.000.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 705.067,11 zł, które zrealizowano w wysokości 444.717,64 zł, tj. 63,07% 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 z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 198.587,00 zł, tj. 50% dotacji planowanej (rozd. 80104),
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 80.000,00 zł, tj. 100% dotacji planowanej (rozd. 80148),
- 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 108.661,11 zł, tj. 100 % dotacji planowanej (rozd. 80153).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 801 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 16.656,00 zł, które zrealizowano w wysokości 10.656,00 zł, tj. 63,98% wielkości planowanych.

Dochody dotyczą realizacji zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowanie infolinii”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 – *Pomoc społeczna* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 157.534,40 zł, które zrealizowano w wysokości 90.109,92 zł, tj. 57,20% wielkości planowanych.

Po stronie planu Wojewoda Wielkopolski potwierdził kwotę dotacji celowej na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% w kwocie 150,00 zł. W I półroczu 2021 r. dotacja nie wpłynęła na rachunek bankowy Gminy.

Na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 90.109,92 zł, tj. 57,20% dochodów planowanych, w zakresie:

- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 4.650,00 zł, tj. 54,49 % dochodów planowanych,
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.000,00 zł, tj. 50,05% dotacji planowanej,
- wypłaty zasiłków stałych w wysokości 56.000,00 zł, tj. 61,09% dotacji planowanej,
- bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 12.155,22 zł, tj. 53,85% dotacji planowanej,
- realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 16.304,70 zł, tj. 50% dotacji planowanej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 201.211,00 zł, które zrealizowano w wysokości 50.412,76 zł, tj. 25,05% wielkości planowanych.

W dziale zrealizowano m. in. dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w kwocie 19.711,00 zł (100% wielkości planowanych) z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,
- działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” w kwocie 25.520,13 zł (13,34% wielkości planowanych). Niższy poziom realizacji wynika z ograniczeń wynikających z COVID-19,
- rozliczeń z tytułu podatku VAT w kwocie 5.181,63 zł, tj. 51,82% dochodów planowanych.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 – *Rodzina* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 13.246.773,95 zł, które zrealizowano w wysokości 7.721.985,40 zł, tj. 58,29% wielkości planowanych, w tym:

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 12.652.439,55 zł, a uzyskano w ogólnej kwocie 7.490.842,76 zł, tj. 59,20% kwot planowanych w zakresie:

- realizacji zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500 Plus) w kwocie 5.695.412,00 zł, tj. 58,20% dochodów planowanych,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z fundusz alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.780.000,00 zł, tj. 62,48% dochodów planowanych,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 230,76 zł, tj. 100% dotacji planowanej,
- realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny zaplanowano 1.073,79 zł. W I półroczu 2021 dotacja nie wpłynęła na rachunek bankowy Gminy.
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 15.200,00 zł, tj. 89,76% dotacji planowanej.

W ramach działu uzyskano m. in. odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 3,15 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 8.647,49 zł, wpływy z usług w kwocie 14.851,00 zł, jak również dochody należne Gminie związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 7.641,00 zł.

W kwocie 507.894,40 zł zaplanowano środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”, na podstawie zawartej umowy nr RPWP.06.04.01-30-0084/19-00 z dnia 3 kwietnia 2020 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z czego otrzymano 200.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.204.150,00 zł, które zrealizowano w wysokości 2.872.147,24 zł, tj. 89,64% wielkości planowanych.

W dziale realizowano m. in. dochody w zakresie:

- gospodarki odpadami w wysokości 11.685,87 zł (33,29% wielkości planowanych), w tym wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 8.745,40 zł. Od 1 stycznia 2020 roku poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zajmuje się Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego,
- opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.675.246,93 zł, tj. 94,53% kwot planowanych,
- dochody z tytułu wynajmu oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 122.573,90 zł, tj. 49,95% dochodów planowanych,
- rozliczeń z tytułu podatku VAT w kwocie 62.354,54 zł, tj. 66,73% dochodów planowanych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 32.150,00 zł, które zrealizowano w wysokości 3.301,08 zł, tj. 10,27% wielkości planowanych.

Zrealizowane dochody bieżące obejmują m.in. wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 800,00 zł, refaktury za media dot. świetlic w kwocie

325,16 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 252,70 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 186,23 zł oraz wpływy z różnych dochodów w zakresie rozliczeń z tytułu VAT w kwocie 1.252,49 zł. Niskie wykonanie dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz refaktur za media dot. świetlic wynika z ograniczeń spowodowanych COVID-19.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano dochody bieżące w kwocie 7.860,00 zł, które zrealizowano w wysokości 3.868,31 zł, tj. 49,22% wielkości planowanych.

Zrealizowane dochody bieżące obejmują wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami w wysokości 3.868,31 zł. Natomiast planowane wpływy z różnych opłat, w kwocie 4.000,00 zł, dotyczą opłaty wpisowej dla uczestników XIII Biegu Borków imprezy organizowanej w ramach Dni Osiecznej.

Informacja o zaległościach w dochodach budżetowych realizowanych przez Gminę Osieczna na dzień 30 czerwca 2021 roku

W zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wykazano zaległości w kwocie 2.065.195,17 zł. Zaległości wykazane zostały przez następujące jednostki:

- Urząd Gminy w kwocie 2.057.834,47 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej w kwocie 367,46 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Morena” w kwocie 6.993,54 zł.

1) Urząd Gminy Osieczna

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 2.057.834,47 zł, z tego:

- rozdz. 01010 w kwocie 15.721,93 zł,
- rozdz. 01095 w kwocie 121.067,83 zł,
- rozdz. 63003 w kwocie 9.175,56 zł,
- rozdz. 70005 w kwocie 76.975,25 zł,
- rozdz. 75023 w kwocie 1,66 zł,
- rozdz. 75601 w kwocie 8.589,97 zł,
- rozdz. 75615 w kwocie 289.055,72 zł,
- rozdz. 75616 w kwocie 375.754,33 zł,
- rozdz. 75618 w kwocie 55.697,88 zł,
- rozdz. 85502 w kwocie 1.050.398,08 zł,
- rozdz. 90001 w kwocie 589,45 zł,
- rozdz. 90002 w kwocie 50.482,01 zł,
- rozdz. 92109 w kwocie 4.324,80 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 15.721,93 zł – 346 dłużników (w tym 271 osób ma zadłużenie nie przekraczające 1,00 zł), w I półroczu 2021 roku wysłano 17 upomnień oraz 4 wnioski do sądu o zapłatę należności.

- 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 86.150,81 zł i dotyczą:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 10.144,81 zł,
- najmu i dzierżawy w kwocie 74.298,09 zł, z tego:
 - najem lokali mieszkalnych – 34.387,31 zł,
 - dzierżawa lokali użytkowych – 19.195,83 zł,
 - dzierżawa gruntów do celów nierolniczych – 0,07 zł,
 - dzierżawa gruntów rolnych – 11.494,02 zł,
 - dzierżawa nieruchomości na lotnisku – 9.175,56 zł,
 - dzierżawa garaży – 42,53 zł,
 - dzierżawa gruntu pod wieżę – 2,77 zł,
- sprzedaży mieszkań komunalnych na raty w kwocie 888,64 zł,
- refaktura za media w kwocie 819,27 zł.

Zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.		Zaległości na dzień 30.06.2021 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego	312,68	15	10 144,81	17
Najem lokali mieszkalnych	30 842,83	26	34 387,31	22
Dzierżawa lokali użytkowych	20 020,79	8	19 195,83	6
Dzierżawa gruntów do celów nierolniczych	1,77	3	0,07	1
Dzierżawa gruntów rolnych	11 859,72	44	11 494,02	42
Dzierżawa gruntu pod zabudowę wieży	2,65	1	2,77	1
Dzierżawa nieruchomości na lotnisku	15 257,53	41	9 175,56	33
Dzierżawa garaży	9,98	12	42,53	12
Sprzedaż mieszkań komunalnych na raty	763,44	4	888,64	4
Refaktura za media	635,33	1	819,27	1
Ogółem	79 706,72	155	86 150,81	139

Porównując stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku w stosunku do I półrocza 2021 roku zaległości zwiększyły się o kwotę 6.444,09 zł. Liczba dłużników w analizowanym okresie spadła o 16 osób.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku wysłano do osób zalegających z płatnościami 19 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 43.656,26 zł. W I półroczu 2021 roku nie rozłożono należności na raty ani nie dokonano umorzeń.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości z tytułu podatków wynoszą 673.400,02 zł. Ogólna wysokość zaległości ma tendencję malejącą. W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości zmniejszyły się o kwotę 13.038,33 zł. Liczba podatników z zaległościami, wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., wynosi 541 osób i jest niższa od stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku o 45 osób.

Zaległości z tytułu podatków

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.		Zaległości na dzień 30.06.2021 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	278 884,12	15	287 317,10	19
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	284 332,15	338	312 551,27	314
Podatek rolny – osoby prawne	12 125,34	7	977,04	6
Podatek rolny – osoby fizyczne	40 849,50	192	34 924,51	166
Podatek leśny – osoby prawne	8,00	1	38,60	3
Podatek leśny – osoby fizyczne	624,79	21	591,56	20
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	680,80	1	680,80	1
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	50 976,18	11	24 878,45	12
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	0,00	*)	42,18	*)
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	879,75	*)	1.381,25	*)
Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	1 427,29	*)	1.427,29	*)
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	15 650,43	*)	8.589,97	*)
Ogółem	686 438,35	586	673 400,02	541

*) zaległości realizowane przez urzędy skarbowe

Hipoteką zabezpieczone są zaległości na ogólną kwotę 431 491,21 zł, w tym:

- 248.222,90 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (2 podatników),
- 172.321,51zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (14 podatników),
- 10.266,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (10 podatników),
- 680,80 zł z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (1 podatnik).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku w zakresie podatków wysłano 765 upomnień na ogólną kwotę 308.536,34 zł oraz wystawiono 106 tytułów wykonawczych na kwotę 64.585,20 zł. W I półroczu 2020 r. Burmistrz odroczył termin płatności należności jednemu podatnikowi na ogólną kwotę 6.552,00 zł (podatek od nieruchomości) oraz umorzył podatek jednemu podatnikowi na łączną kwotę 10.663,70 zł (podatek rolny, podatek od nieruchomości).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości z tytułu opłat wynoszą 106.179,89 zł. Ogólna wysokość zaległości, w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, spadła o 20.987,33 zł. Liczba podatników z zaległościami spadła o 42 osoby. Stan zaległości jest ciągle monitorowany i są podejmowane działania egzekucyjne.

Zaległości z tytułu opłat

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.		Zaległości na dzień 30.06.2021 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Opłata adiacencka	66 964,07	118	55 643,88	99
Opłata za zajęcie pasa	0,00	0	54,00	1
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 203,15	97	50 482,01	73
Ogółem	127 167,22	215	106 179,89	173

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiły zaległości w ogólnej kwocie 106.179,89 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 55.643,88 zł. Zadłużonych z tego tytułu było 99 osób. Wystawiono 17 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 14.189,47 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 54,00 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w analizowanym okresie zaległości wynosiły 50.482,01 zł i dotyczyły 73 podatników. W całym okresie sprawozdawczym wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.586,20 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości dotyczyły również:

- dzierżawy za pomieszczenie biurowe w kwocie 1,66 zł – 1 dłużnik,
- nieterminowych spłat zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.050.398,08 zł (rozd. 85502). Zadłużenie jest na bieżąco kierowane do egzekucji komorniczej. Z uwagi na zgon jednego dłużnika w I półroczu 2021 roku umorzono zaległość w wysokości 19.742,68 zł,
- opłaty za dzierżawę oczyszczalni ścieków w kwocie 588,97 zł,
- opłaty za odbiór ścieków z terenu Osiecznej w kwocie 0,48 zł -3 dłużników,
- za zużyta energię elektryczną 4.324,80 zł.

2) Przedszkole Samorządowe w Osiecznej

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości w wysokości 367,46 zł z tytułu niezapłaconej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach nadprogramowych. Zaległość w kwocie 289,13 zł została uregulowana w miesiącu lipcu 2021 r.

3) Szkole Schronisko Młodzieżowe „Morena”

W jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S wykazano zaległości na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 roku poniesiono wydatki ogółem w kwocie 20.515.621,41 zł, tj. 35,36% wydatków planowanych. Poniesione wydatki na dzień 30 czerwca 2021 roku dotyczą: zadań bieżących w wysokości 18.955.056,26 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 1.560.565,15 zł. Plan i wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wydatki wg rodzaju w I półroczu 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	42 132 474,17	18 955 056,26	44,99%
Wydatki majątkowe	15 894 454,92	1 560 565,15	9,82%
Ogółem	58 026 929,09	20 515 621,41	35,36%

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości 18.955.056,26 zł dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 7.198.925,01 zł, dotacji w kwocie 498.732,45 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.567.744,50 zł, obsługi długu publicznego w kwocie 114.074,36 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 115.657,65 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 3.459.922,29 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 150.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 225.000,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000,00 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 100.000,00 zł,

Na 2021 rok zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie 15.894.454,92 zł, tj. 27,39% 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. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 1.560.565,15 zł omówiono szczegółowo w dalszej części komentarza.

Stopień realizacji wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 5.491.389,99 zł, które zrealizowano w wysokości 667.926,45 zł, tj. 12,16% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 608.210,45 zł, tj. 51,83% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 59.716,00 zł, tj. 1,38% wielkości planowanych.

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

- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – wydatkowano kwotę 102.335,32 zł, tj. 16,01% 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 9.754,89 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 457.189,99 zł, tj. 100% wydatków planowanych (zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa).

Realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” – na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 500.000,00 zł, wydatkowano 1.784,60 zł.

- „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 49.600,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją”” – na realizację zadania zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł, wydatkowano 1.545,90 zł (na realizację zadania otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.735.074,00 zł),
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa” – na realizację zadania zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, wydatkowano 2.285,50 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 18.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 4.500,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.200,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.700,00 zł, tj. 40,48% 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 2021 roku.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale 150 – *Przetwórstwo przemysłowe* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.867,00 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r. Wydatki te dotyczą realizacji zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osieczna”.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 5.585.528,17 zł, które zrealizowano w wysokości 1.127.275,04 zł, tj. 20,18% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 367.649,86 zł, tj. 25,08% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 759.625,18 zł, tj. 18,44% 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 i wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, tj. 100 %. 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 zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P od km 7+200 do km7+675 w m. Kąkolewo” – na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 32.000,00 zł,
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od m. Grodzisko do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4791P Łoniewo-Dobramyśl” – na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 220.000,00 zł.
- „Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie” – na realizację zadania zaplanowano 270.000,00 zł i poniesiono wydatki w wysokości 6.150,00 zł.
- „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy” – na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania wydatki przewidziano w II półroczu 2021 r.,
- „Przebudowa ulicy Jabłonkowej w miejscowości Kąkolewo – odcinek od drogi powiatowej 4790P – Kąkolewo” – na realizację zadania zaplanowano 1.298.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- „Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P” – na realizację zadania zaplanowano 177.654,00 zł i wydatkowano 168.391,92 zł.
- „Przebudowa dróg gminnych” – na realizację zadania zaplanowano 1.500.000,00 zł i poniesiono wydatki w wysokości 56.149,51 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” – na realizację zadania zaplanowano kwotę 500.000,00 zł i poniesiono wydatki w kwocie 272.933,75 zł,
- „Utwardzenie drogi polnej Maciejewo-Górka” – na realizację zaplanowano kwotę 17.800,00 zł. W ramach zadania wydatki przewidziano w II półroczu 2021 r.
- „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych” – na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania wydatki przewidziano w II półroczu 2021 r.

Dział 630 – Turystyka

W dziale 630 – *Turystyka* zaplanowano wydatki w kwocie 933.457,00 zł, które zrealizowano w wysokości 24.911,15 zł, tj. 2,67% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 22.933,15 zł, tj. 12,50% wielkości planowanych. W ramach działu zaplanowane wydatki dotyczą przede wszystkim bieżącego funkcjonowania letniska w Osiecznej (kwota planowana 183.457,00 zł). Stopień wykonania wydatków wynika z przygotowań do sezonu letniego, który przypada na II półrocze 2021 roku. W I półroczu 2021 r. dokonano wpłaty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Leszno-Region (kwota 7.306,40 zł),
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.978,00 zł, tj. 0,26% wielkości planowanych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” w wysokości 50.000,00 zł, a wydatkowano 1.978,00 zł,
- „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służąca monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym” w wysokości 700.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 308.650,00 zł, które zrealizowano w wysokości 109.925,61 zł, tj. 35,61% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 109.924,61 zł, tj. 42,50% wielkości planowanych. Zaplanowane wydatki związane są przede wszystkim z administrowaniem zasobem komunalnym, nieruchomościami i jego bieżącym utrzymaniem,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1,00 zł dotyczą wykupu gruntu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 67.500,00 zł, które zrealizowano w wysokości 21.070,00 zł, tj. 31,21% 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 2021 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 3.850.621,51 zł, które zrealizowano w wysokości 1.748.843,89 zł, tj. 45,42% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.748.843,89 zł, tj. 46,01% 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 85.673,22 zł, tj. 47,62% wydatków planowanych, z tego: ze środków budżetu państwa w wysokości 39.852,02 zł i ze środków własnych w wysokości 45.821,20 zł,
- obsługa Rady Miejskiej w wysokości 88.265,94 zł, tj. 44,88% wydatków planowanych,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości 1.399.962,47 zł, tj. 46,85% 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,
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku w wysokości 1.275,00 zł, tj. 10,28 % (są to środki otrzymane z budżetu państwa),
- promocja Gminy w wysokości 15.627,61 zł, tj. 17,13% wydatków planowanych,
- działalność pozostała w zakresie administracji publicznej w wysokości 158.039,65 zł, tj. 41,33% wydatków planowanych. Wydatki dotyczą m. in.

wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych (kwota 81.234,14 zł), diety sołtysów (kwota 52.800,00 zł), wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa podatków (kwota 2.766,00 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 1807,00 zł, które zrealizowano w wysokości 903,48 zł, tj. 50% wielkości planowanych.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 308.541,00 zł, które zrealizowano w wysokości 43.448,84 zł, tj. 14,08% wielkości planowanych.

W ramach planowanych wydatków przekazano środki na:

- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę oraz nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów za realizację zadań z zakresu służby prewencyjnej na terenie gminy Osieczna,
- koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych (rozd. 75412) w kwocie 32.448,84 zł, tj. 18,81% wydatków planowanych.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku po stronie planu występuje nierozdysponowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 511.900,00 zł, które zrealizowano w wysokości 114.074,36 zł, tj. 22,28% 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 w kwocie 864.390,92 zł, które zrealizowano w wysokości 1.980,55 zł, tj. 0,23% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 155.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.980,55 zł, tj. 1,28% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 709.390,92 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 150.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 15.178.835,11 zł, które zrealizowano w wysokości 6.025.990,13 zł, tj. 39,70% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 5.996.576,94 zł, tj. 48,25% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 29.413,19 zł, tj. 1,07% wielkości planowanych.

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

- Zespół Szkół w Kąkolewie w kwocie 2.360.624,22 zł, tj. 51,74% wydatków planowanych,
- Szkoła Podstawowa w Osiecznej w kwocie 1.866.323,48 zł, tj. 50,33% wydatków planowanych,
- Zespół Szkół w Świerczynie w kwocie 926.601,75 zł, tj. 48,07% wydatków planowanych,
- Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie w kwocie 112.091,84 zł, tj. 48,74% wydatków planowanych,
- Przedszkole Samorządowe w Osiecznej w kwocie 439.572,11 zł, tj. 45,22% 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 88.622,77 zł, tj. 29,54% wydatków planowanych (Miasto Leszno, Gmina Rydzyna, Gmina Krzemieniewo, Gmina Świąciechowa),
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 202.600,77 zł, tj. 23,51% wydatków planowanych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań:

- „Zakup samochodu transportowego typu Van” – na realizację zadania zaplanowano kwotę 250.000,00 zł. W ramach zadania wydatki przewidziano w II półroczu 2021 r.,
- „Modernizacja boiska rekreacyjnego przy SP w Osiecznej” – na realizację zadania zaplanowano kwotę 199.990,00 zł. Wydatki przewidziano w II półroczu 2021 r.,
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” – na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.000.420,00 zł, wydatkowano 4.813,19 zł (na realizację zadania otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- „Termomodernizacja ZS w Kąkolewie” – na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł, wydatkowano 24.600,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 352.746,00 zł, które zrealizowano w wysokości 89.163,86 zł, tj. 25,28% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 62.163,86 zł, tj. 19,08% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 27.000,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanych i dotyczą udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie.

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

W ramach realizacji Programów poniesiono wydatki w kwocie 44.652,86 zł związane z:

- pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.293,79 zł z przeznaczeniem m. in. na: wynagrodzenie za posiedzenia Komisji, szkolenie nowego członka komisji,
- działalnością środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych w kwocie 42.359,07 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 81.656,00 zł na realizację zadań pn.:

- „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023” w wysokości 60.000,00 zł, realizacja zadania w I półroczu wynosi 9.855,00 zł,
- „Działania na rzecz osób przewlekle chorych” w wysokości 5.000,00 zł, które zostanie zrealizowane po otrzymaniu wniosku,
- „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowanie infolinii” w wysokości 16.656,00 zł i wydatkowano 7.656,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 – *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.294.682,00 zł, które zrealizowano w wysokości 545.354,05 zł, tj. 42,12% 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 2021 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 6.200,07 zł, tj. 36,40% wielkości planowanych, w tym 4.574,67 zł wydatki z dotacji z budżetu państwa,

- wypłat zasiłków stałych (rozd. 85216) w kwocie 54.880,36 zł, tj. 47,04% wielkości planowanych. Całość wydatków pokryto z dotacji z budżetu państwa,
- bieżącego utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) w kwocie 203.052,08 zł, tj. 45,42% wielkości planowanych, z tego środki z budżetu państwa w wysokości 12.155,22 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) w wysokości 13.307,66 zł, z tego środki z budżetu państwa 10.646,13 zł oraz środki własne 2.661,53 zł.

Nie poniesiono wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214). W rozdziale tym zaplanowano kwotę 18.998,00 zł. W porównaniu do lat ubiegłych zmniejszyła się liczba osób ubiegających się o zasiłki okresowe, stąd zaplanowana kwota na wypłatę ww. zasiłków powinna być wystarczająca,

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 247.936,26 zł, tj. 48,61% wielkości planowanych. Aktualnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 13osób,
- na pokrycie wydatków związanych z pobytem w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie (rozd. 85203) zabezpieczono kwotę 17.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 6.903,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozd. 85205). Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.100,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków,
- wypłata zasiłków celowych (rozd. 85214) w kwocie 7.385,87 zł, tj. 14,77% wydatków planowanych,
- wypłata dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215). Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 22.000,00 zł, z których wydatkowano 5.688,75 zł, tj. 25,85% wydatków planowanych. W I półroczu 2021 roku wypłacono 23 dodatki mieszkaniowe,
- na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych (rozd. 85228). Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków,
- na częściową odpłatność za realizację programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” oraz za transport tej żywności w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty z zaplanowanej w wysokości 1.500,00 zł (rozd. 85295).

W dziale 852 – *Pomoc społeczna* w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków 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 bieżące w kwocie 100.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 33.000,00 zł, tj. 33,00% wielkości planowanych. Wydatki te dotyczą świadczeń w ramach „Programu Senior +”,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 557.076,00 zł, które zrealizowano w wysokości 221.279,47 zł, tj. 39,72% wielkości planowanych.

W ramach działu zrealizowano m. in. następujące wydatki:

- działalności świetlic szkolnych – wydatkowano kwotę 112.051,64 zł, tj. 52,33% wydatków planowanych,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – poniesiono wydatki w kwocie 4.709,69 zł, w tym z dotacji celowej w wysokości 3.767,75 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – poniesiono wydatki w kwocie 5.100,00 zł, tj. 28,33% wydatków planowanych,
- działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Morena” – na zadania bieżące wydatkowano kwotę 99.418,14 zł, tj. 37,52% wydatków planowanych),

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 – *Rodzina* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14.085.864,51 zł, które zrealizowano w wysokości 7.690.299,37 zł, tj. 54,60% 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 5.512.063,53 zł, tj. 56,33% 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 1.734.842,79 zł, tj. 60,89% kwot planowanych,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozd. 85503) w wysokości 157,65 zł, tj. 68,32% wielkości planowanych,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozd. 85513) w wysokości 14.403,49 zł, tj. 85,06% wielkości planowanych.

Gmina ujęła w planie dotację na realizację programu „Dobry start” w wysokości 1.073,79 zł. W I półroczu nie otrzymano środków na realizację zadania.

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 15.416,49 zł, tj. 47,07% wydatków planowanych,
- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (rozd. 85508) poniesiono wydatki w wysokości 20.438,09 zł, tj. 44,43% 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 1.000,00 zł. W I półroczu 2021 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 8.207,93 zł, z tego:

- rozdz. 85501 w wysokości 2.213,29 zł, tj. 16,43% wydatków planowanych,
 - rozdz. 85502 w wysokości 6.364,34 zł, tj. 42,43% wydatków planowanych
- na zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego.

Na realizację wypłat świadczeń wychowawczych w ramach zadania „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” (rozdz. 85501) po stronie planu zabezpieczono środki własne w kwocie 49.518,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków ze środków własnych.

W rozdziale 85516 - *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* w I półroczu 2021 roku zaplanowano ogółem 1.269.752,96 zł, z czego:

- w ramach zadania pn; „**Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna**” wydatki bieżące w wysokości 656.194,96 zł i poniesiono w wysokości 115.657,65 zł, tj. 17,63 % wielkości planowanych.
- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Gminnego Żłobka w Kąkolewie oraz Gminnego Żłobka w Osiecznej w wysokości 517.558,00 zł i poniesiono w kwocie 242.867,92 zł, tj. 46,93% wielkości planowanych. Wydatki te placówki realizują samodzielnie w ramach zatwierdzonych planów finansowych zaspokajając potrzeby osobowe (główna pozycja wydatków) oraz wydatki bieżące związane m. in. z zakupem materiałów i wyposażenia.
- wydatki bieżące ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy w kwocie 96.000,00 zł i poniesiono w kwocie 20.429,25 zł, tj. 21,28 % wielkości planowanych. Zrealizowane wydatki dotyczą usług doradczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki w kwocie 6.464.150,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.336.672,38 zł, tj. 20,68% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 665.540,60 tj. 19,55% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 671.131,78 zł, tj. 21,94% wielkości planowanych.

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

- gospodarki ściekowej i ochrony wód – wydatkowano kwotę 81.340,87 zł, tj. 23,21% wydatków planowanych,
- gospodarki odpadami – wydatkowano kwotę 510,04 zł, tj. 25,50% wydatków planowanych,
- oczyszczania miast – wydatkowano kwotę 6.644,67 zł, tj. 22,91% wydatków planowanych,
- utrzymania zieleni w gminie – wydatkowano kwotę 21.976,80 zł, tj. 20,93% wydatków planowanych,
- wydatki na obsługę sensorów mierzenia jakości powietrza w kwocie 1.180,80 zł, tj. 28,57% wydatków planowanych,

- przekazano dotację dla Miasta Leszna na realizację zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 28.574,45 zł, tj. 43,96% wydatków planowanych,
- oświetlenia ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 383.698,50 zł, tj. 47,02% wydatków planowanych,
- pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – wydatkowano kwotę 141.614,47 zł, tj. 51,21% wydatków planowanych.

W rozdziale 90019 - *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* w I półroczu 2021 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 1.700.000,00 zł. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2021 roku.

Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna” – na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, z której wydatkowano 44.536,00 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” – zabezpieczono środki w kwocie 500.000,00 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 2.000.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. dokonano płatności na kwotę 26.595,78 zł,
- „Zakup i objęcie udziałów w Spółce”. Wniesienie udziałów w kwocie 500.000,00 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 kwotę 9.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie dotacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie 1.630.686,77 zł, które zrealizowano w wysokości 532.873,97 zł, tj. 32,68% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 521.173,97 tj. 32,84% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 11.700,00 zł, tj. 26,77% wielkości planowanych. Wydatki dotyczą realizacji zadania pn.: „Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Popowie”.

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

- przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteka w kwocie 309.000,00 zł, tj. 35,11% wydatków planowanych, z tego:
 - na działalność kulturalną w wysokości 218.000,00 zł,
 - na działalność biblioteczną w wysokości 91.000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania, w tym koniecznych remontów świetlic wiejskich w kwocie 164.579,13 zł, tj. 32,04% wydatków planowanych,

- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami w kwocie 41.867,30 zł, tj. 72,76% wydatków planowanych, w tym dofinansowanie zadań bieżących obiektów zabytkowych w kwocie 30.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki na dotacje:

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1.000,00 zł,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kwocie 20.000,00 zł

przekazane zostaną w II połowie 2021 roku, po przeprowadzeniu procedury udzielenia dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 – *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 419.036,11 zł, które zrealizowano w wysokości 178.928,81 zł, tj. 42,70% wielkości planowanych, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 178.928,81 tj. 44,56% wielkości planowanych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 0,00 zł.

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 113.400,00 zł, tj. 84,00% wielkości planowanych. Pozostałe wydatki bieżące w dziale 926 – *Kultura fizyczna* w kwocie 65.528,81 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 2021 roku* należy poinformować, iż:

- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) do dnia 31 maja 2021 roku przekazano w wysokości co najmniej 75% odpisów,
- w I półroczu 2021 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 369,70 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 2021 roku zaplanowano 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 507.894,40 na realizację zadania bieżącego „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.

Po stronie wydatków z czwartą cyfrą „7”, „8” i „9” zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 656.194,96 zł na realizację zadania pn.: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”, z tego środki własne w kwocie 61.440,00 zł oraz środki zewnętrzne w kwocie 594.754,96 zł.

W I półroczu 2021 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 200.000,00 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w kwocie 115.657,65 zł.

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

Planowane na 2021 roku dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku, wynoszą 13.314.477,77 zł i w I półroczu 2021 roku otrzymano środki w wysokości 8.111.887,00 zł, czyli 60,93% kwot planowanych. Otrzymane dotacje od dysponentów, tj. Wojewody Wielkopolskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego 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 457.189,99 zł,
- utrzymania administracji rządowej. Na realizację zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 39.852,02 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 108.661,11 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 247,50 zł. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku,
- wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach zadania „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. Na realizację zadania otrzymano środki w kwocie 5.695.412,00 zł, jednocześnie dokonując wydatków w wysokości 5.512.063,53 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 1.780.000,00 zł, natomiast w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.734.842,79 zł,
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Zadanie realizowano w I półroczu 2021 roku ponosząc wydatki w kwocie 157,65 zł (otrzymano środki w wysokości 230,76 zł),
- pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w kwocie 1.073,79 zł. W I półroczu nie otrzymano środków na realizację zadania,

- 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 15.200,00 zł oraz poniesiono wydatki w wysokości 14.403,49 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano i otrzymano po stronie dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 w kwocie 2.036,12 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

b) środki z Krajowego Biura Wyborczego:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na realizację zadania otrzymano kwotę 907,00 zł i wydatkowano kwotę 903,48 zł,

c) środki z Wojewódzkiego Biura Spisowego:

- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Na realizację zadania otrzymano 12.398,00 zł i w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 1.275,00 zł.

Załącznik Nr 5 „Realizacja dochodów budżetu państwa”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Ww. dochody zrealizowano w kwocie 34.281,23 zł, tj. 65,20% wielkości planowanych. Zrealizowane dochody podlegają przekazaniu na rachunek bankowy dysponenta, czyli Wojewody Wielkopolskiego (w I półroczu 2021 przekazano kwotę 26.589,11 zł). Z tytułu realizacji ww. dochodów dla Gminy przypada kwota 7.642,55 zł.

Załącznik Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych”

W załączniku przedstawiono realizację wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku. Plan po zmianach wynosił 15.894.454,92 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.560.565,15 zł, tj. 9,82% kwot planowanych. Realizowane w I półroczu 2021 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 677.064,15 zł, tj. 5,03% wielkości planowanych,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 1,00 zł,
- dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanych,
- dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 104.500,00 zł, tj. 19,83% wydatków planowanych,
- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 252.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych,
- wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 500.000,00 zł, tj. 100% wydatków planowanych.

W ramach poniesionych **wydatków inwestycyjnych** w kwocie 677.064,15 zł realizowano następujące zadania:

- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 1.784,60 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 49.600,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją” w kwocie 1.545,90 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa” w kwocie 2.285,50 zł,
- „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie 4.000,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie” w kwocie 6.150,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice - odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P” w kwocie 168.391,92 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 56.149,51 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 272.933,75 zł,
- „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” w kwocie 1.968,00 zł,
- „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służąca monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym” w kwocie 10,00 zł,
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 4.813,19 zł,
- „Termomodernizacja ZS w Kąkolewie” w kwocie 24.600,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna” w kwocie 44.536,00 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 26.595,78 zł,
- „Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Popowie” w kwocie 11.700,00 zł.

Zrealizowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** w wysokości 1,00 zł dotyczyły wykupu gruntów.

Dotacja celowa dla innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 27.000,00 zł została przekazana Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego.

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 wiejskich 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 sprawie zasad i trybu

postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Osieczna na wymianę źródła ciepła ze zmianami.

W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w kwocie 252.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P od km 7+200 do km7+675 w m. Kąkolewo” w kwocie 32.000,00 zł,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od m. Grodzisko do skrzyżowania z droga powiatową nr 4791P Łoniewo-Dobramyśl” w kwocie 220.000,00 zł.

W budżecie zaplanowano, jednak nie poniesiono wydatków w I półroczu 2021 roku na:

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 20.000,00 zł,
- pozostałą rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 709.390,92 zł,

Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone z budżetu”

Na 2021 roku zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 2.087.500,00 zł, które w I półroczu 2021 roku przekazano w kwocie 882.232,45 zł, tj. 42,26% kwot planowanych, z tego:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 623.477,45 zł, tj. 48,22% kwot planowanych,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 258.755,00 zł, tj. 32,57% kwot planowanych.

Załącznik nr 7 zawiera szczegółowe tytuły zaplanowanych w 2021 roku dotacji z budżetu.

W ramach **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 880.000,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 413.000,00 zł.

Zaplanowane dotacje podmiotowe dotyczą samorządowej instytucji kultury, tj. Centrum Kultury i Biblioteka na działalność kulturalną i biblioteczną. W I półroczu 2021 roku przekazano dotacje dla gminnej instytucji kultury w wysokości 309.000,00 zł, tj. 35,11% kwoty planowanej.

Na 2021 rok zaplanowano dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 413.000,00 zł i w I półroczu 2021 roku przekazano dotacje w wysokości 314.477,45 zł.

Przekazane dotacje dotyczą dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) w wysokości 35.477,45 zł, tj. 43,27% 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:

- pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 252.000,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej (pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego)
- dotację na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220) w wysokości 27.000,00 zł, tj. 100% kwot planowanych (dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie – zakup sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych)

Poza ww. dotacjami na rok 2021 zaplanowano również dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w wysokości 52.000,00 zł (pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego). Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2021 roku.

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zaplanowano **dotacje celowe** w wysokości 794.500,00 zł. W I półroczu 2021 roku przekazano dotacje w wysokości 258.755,00 zł, tj. 32,57% kwot planowanych, z tego:

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360) w wysokości 123.255,00 zł, tj. 60,12% kwot planowanych,
- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) w wysokości 30.000,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) w wysokości 1.000,00 zł, tj. 13,33% kwoty planowanej,
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) w wysokości 104.500,00 zł, tj. 19,83% kwot planowanych.

Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2021 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 2.675.246,93 zł, tj. 94,53% wielkości planowanych. Wpływy w I półroczu 2021 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 97.967,40 tj. 3,42% 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 wpłatę na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych w wysokości 1.700.000,00 zł, która zostanie zrealizowana w II

półroczu 2021 roku. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją”,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa,
- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna.

Załącznik Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2021”

W załączniku przedstawiono plan i wykonanie wydatków dotyczących realizacji zaplanowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan po zmianach wynosi 401.307,05 zł i został zrealizowany w kwocie 117.862,84 zł, tj. 29,37% wydatków planowanych. W I półroczu 2021 roku nie wszystkie sołectwa rozdysonowały przypadające im środki.

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

W załączniku przedstawiono zestawienie deficytu budżetowego (nadwyżki budżetowej) oraz przychody i rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku. Planowana różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 8.687.681,52 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowana nadwyżka budżetowa wynosiła 9.738.005,60 zł.

Planowany deficyt budżetu w 2021 roku postanowiono pokryć następującymi przychodami:

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 86.860,56 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.851.614,67 zł,
- z tytułu wolnych środków w wysokości 6.749.206,29 zł.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano przychody w kwocie 15.367.171,14 zł z następujących tytułów:

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 86.860,56 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.851.614,67,
- z tytułu wolnych środków w wysokości 7.549.206,29 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 5.879.489,62 zł.

W analizowanym okresie wykonanie planowanych rozchodów wyniosło 4.600.000,00 zł i dotyczyło spłat zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Załącznik Nr 11 „Zadłużenie Gminy”

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 2.949.206,29 zł. W I półroczu 2021 roku spłacono raty pożyczek w kwocie 4.600.000,00 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 2021 roku*. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Na koniec roku planowany stan zadłużenia wyniesie 2.800.000,00 zł (stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku 7.549.206,29 zł „minus” spłata zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 4.749.206,29 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 150.000,00 zł na rok 2021.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

Osieczna, 31 sierpnia 2021 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2021
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 31 sierpnia 2021 r.



Burmistrz Gminy Osieczna

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Osieczna
za I półrocze 2021 roku

Osieczna, 31 sierpnia 2021 r.

Spis treści

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2021-2028	3
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	6
3. Komentarz	10

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2021–2028
wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2021		%	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Plan	Wykonanie								
1.	Dochody ogółem	49 338 173,78	30 253 627,01	61,32%	48 469 268,00	49 583 622,00	50 868 686,00	52 187 316,00	53 550 574,00	54 949 806,00	56 375 151,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	47 875 115,78	28 992 829,25	60,56%	48 369 268,00	49 483 622,00	50 768 686,00	52 087 316,00	53 450 574,00	54 849 806,00	56 275 151,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 928 991,00	4 358 963,00	48,82%	9 232 577,00	9 509 554,00	9 794 841,00	10 088 686,00	10 401 435,00	10 723 880,00	11 045 596,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	89 818,75	89,82%	82 720,00	85 202,00	87 738,00	90 390,00	93 192,00	96 081,00	98 964,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 427 827,00	6 671 040,00	58,38%	11 869 967,00	12 154 846,00	12 458 717,00	12 770 185,00	13 089 440,00	13 416 676,00	13 752 093,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 487 763,78	8 700 294,22	60,05%	14 068 075,00	14 405 708,00	14 765 851,00	15 134 997,00	15 513 373,00	15 901 207,00	16 298 737,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 930 534,00	9 172 313,28	70,94%	13 115 929,00	13 328 312,00	13 661 519,00	14 003 058,00	14 353 134,00	14 711 962,00	15 079 761,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 850 000,00	4 463 814,08	65,17%	6 796 300,00	6 959 411,00	7 133 396,00	7 311 731,00	7 494 525,00	7 681 888,00	7 873 935,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 463 058,00	1 261 197,76	86,20%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	359 058,00	257 197,76	71,63%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 100 000,00	1 000 000,00	90,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	58 025 855,30	20 515 621,41	35,36%	49 269 268,00	49 883 622,00	49 568 686,00	51 287 316,00	52 650 574,00	54 549 806,00	55 975 151,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 131 400,38	18 955 056,26	44,99%	40 904 780,00	42 039 296,00	44 268 231,00	45 212 436,00	44 782 747,00	46 379 816,00	47 424 167,54
2.1.1	na wynagrodzenia i składowki od nich należane	14 932 735,00	7 198 925,01	---	14 883 188,00	15 240 385,00	15 621 395,00	16 011 929,00	16 412 227,00	16 822 533,00	17 243 096,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	361 900,00	114 074,36	31,52%	120 000,00	190 000,00	160 000,00	120 000,00	90 000,00	30 000,00	15 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	w tym pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 894 454,92	1 560 565,15	9,82%	8 364 488,00	7 844 326,00	5 300 455,00	6 074 880,00	7 867 827,00	8 169 990,00	8 550 983,46
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	15 394 454,92	1 060 565,15	6,89%	8 164 488,00	7 644 326,00	5 100 455,00	5 874 880,00	7 667 827,00	7 969 990,00	8 350 983,46
2.2.1.1	w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	826 000,00	383 500,00	46,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu, w tym:	-8 687 681,52	9 738 005,60	-112,09%	-800 000,00	-300 000,00	1 300 000,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00	400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	---	---	0,00	0,00	1 300 000,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00	400 000,00
4.	Przychody budżetu	13 436 887,81	15 367 171,14	---	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	---	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 887 681,52	7 817 964,85	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 938 475,23	1 938 475,23	---	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	7 549 206,29	7 549 206,29	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 749 206,29	6 749 206,29	---	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
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
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
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
5.	Rozchody budżetu	4 749 206,29	4 600 000,00	96,86%	400 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 749 206,29	4 600 000,00	96,86%	400 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Plan	Wykonanie							
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	w tym kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	2 800 000,00	2 949 206,29	3 600 000,00	3 900 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 743 715,40	10 037 372,99	7 464 488,00	7 444 326,00	6 500 455,00	6 874 880,00	8 667 827,00	8 469 990,00	8 850 983,46
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	19 180 603,21	17 855 337,84	7 464 488,00	7 444 326,00	6 500 455,00	6 874 880,00	8 667 827,00	8 469 990,00	8 850 983,46
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)	15,76%	---	1,52%	3,39%	4,06%	2,76%	2,61%	1,10%	1,04%
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)	18,73%	---	23,51%	21,76%	18,50%	18,93%	23,09%	21,82%	22,18%
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat	19,81%	---	23,80%	22,05%	18,78%	x	x	x	x
8.3.1	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,92%	---	21,89%	19,33%	21,89%	21,54%	20,81%	19,74%	20,91%
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	32,37%	---	28,34%	25,78%	21,89%	21,54%	23,61%	22,55%	20,91%
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
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	507 894,40	200 000,00	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 i 2 ustawy	507 894,40	200 000,00	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	462 012,75	181 932,60	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Plan	Wykonanie							
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	656 194,96	115 657,65	480 826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	656 194,96	115 657,65	480 826,08	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	541 026,60	92 064,86	395 472,42	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	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 417 294,22	819 929,03	8 465 956,08	5 060 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 065 220,22	279 860,39	765 956,08	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 352 074,00	540 068,64	7 700 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
10.5	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 749 206,29	4 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
10.7.3	Wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spulchni (-) kwoty długu wyrażająca z operacji nielasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania		Wydatki poniesione do 2021 roku	Rok 2021				Lata następnie			Łączne nakłady finansowe	
			dział	rozdz.	7	8		9	10	11	12	13	14	15		
																Plan po zmianach
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4. Dowozy uczniów do szkół specjalnych w latach 2021-2022																
Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół	Urząd Gminy	2021-2022	801	80113					3 500,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00
						Źródła finansowania										
							środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							razem	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	87 500,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00
3.5. Prowadzenie audytu wewnętrznego																
Podniesienie jakości i sprawności wykonywania zadań publicznych	Urząd Gminy	2020-2021	750	75023					20 000,00	9 500,00	47,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
						Źródła finansowania										
							środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							razem	0,00	20 000,00	9 500,00	47,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓLEM																
						Źródła finansowania										
							środki własne	351 422,52	470 465,26	1 78 652,74	37,97%	331 210,00	60 000,00	0,00	0,00	1 213 097,78
							pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							dotacje	27 309,14	53 728,36	9 142,79	17,02%	39 273,66	0,00	0,00	120 311,16	
							środki unijne, inne	274 993,66	541 026,60	92 064,86	17,02%	395 472,42	0,00	0,00	1 211 492,68	
							razem	653 725,32	1 065 220,22	279 860,39	26,27%	765 956,08	60 000,00	0,00	2 544 901,62	
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)																
I.1. Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej																
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	Urząd Gminy	2018-2021	600	60014					600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	768 214,93
						Źródła finansowania										
							środki własne	767 614,93	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							dotacje	564 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 750,00
							środki unijne, inne	5 922 326,77	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 925 726,77	
							razem	7 254 691,70	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 258 691,70	
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego						Źródła finansowania										
							środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne 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	2015-2021	600	60016					50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	185 866,26
						Źródła finansowania										
							środki własne	135 866,26	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	185 866,26
							pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							razem	135 866,26	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	185 866,26
3.2. Rewitalizacja centrum Osiecznej						Źródła finansowania										
							środki własne	3 605 720,29	500 000,00	272 933,75	54,59%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 105 720,29
							pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							dotacje	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
							środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							razem	3 755 720,29	500 000,00	272 933,75	54,59%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 255 720,29

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki poniesione do 2021 roku	Rok 2021				Lata następnie											
			dział	rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	wskaznik 106-9	2022	2023	2024	2025									
													3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3. Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice - odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P																					
		2020-2021	600	60016	Zróżnicowane	131 347,44	93 827,04	84 564,96	90,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 174,48	
					Źródła finansowania																
					środki własne	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	
					pożyczki, kredyty, obligacje	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	
					dotacje	125 740,44	83 826,96	83 826,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	257 087,88	177 654,00	168 391,92	94,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 741,88
3.4. Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osteczna																					
		2020-2025	010	01010	Źródła finansowania	0,00	500 000,00	1 784,60	0,36%	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	
					środki własne	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	
					pożyczki, kredyty, obligacje	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	
					dotacje	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	
					środki unijne, inne	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	
					razem	0,00	500 000,00	1 784,60	0,36%	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
3.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łoniewo i Osteczna (Stantislawówka) poza "aglomeracją"																					
		2017-2022	010	01095	Źródła finansowania	84 785,00	3 000 000,00	1 545,90	0,05%	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	84 785,00	3 000 000,00	1 545,90	0,05%	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 785,00
3.6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolowie ul. Czeresińska i Wiśniowa																					
		2020-2021	010	01095	Źródła finansowania	15 442,80	500 000,00	2 285,50	0,46%	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	15 442,80	500 000,00	2 285,50	0,46%	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 442,80
3.7. Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie																					
		2017-2022	801	80195	Źródła finansowania	23 885,50	1 000 420,00	4 813,19	0,48%	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	23 885,50	1 000 420,00	4 813,19	0,48%	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 305,50
3.8. Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie																					
		2021-2022	600	60016	Źródła finansowania	0,00	270 000,00	6 150,00	2,28%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	0,00	270 000,00	6 150,00	2,28%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
3.9. Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy																					
		2021-2023	900	90015	Źródła finansowania	0,00	2 000 000,00	26 595,78	1,33%	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					razem	0,00	2 000 000,00	26 595,78	1,33%	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania			Wydatki poniesione do 2021 roku	Rok 2021				Lata następane			Łączne nakłady finansowe		
				dział	rozdz.	6		7	8	9	10	11	12	13		14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3.10. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy																	
<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy</i>																	
	Urząd Gminy	2021-2025	010	01010				300 000,00	49 600,00	16,53%	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 300 000,00		
					Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.11. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej																	
	Urząd Gminy	2021-2022	630	63003				50 000,00	1 968,00	3,94%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
					Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓLEM																	
					Źródła finansowania	środki własne	4 764 671,22	8 264 847,04	452 841,68	5,48%	7 700 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	32 729 518,26		
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						dotacje	840 490,44	83 826,96	83 826,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						środki unijne, inne	5 922 326,77	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						razem	11 527 488,43	8 352 074,00	540 068,64	6,47%	7 700 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	39 579 562,43		

Komentarz do „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna za I półrocze 2021 roku”

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osieczna na lata 2021-2028 uchwalona została przez Radę Miejską Gminy Osieczna uchwałą Nr XXIV.173.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku. Przyjęty dokument zawiera:

- wykaz przepływów finansowych,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych,

Do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osieczna dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

W I półroczu 2021 roku Rada Miejska Gminy Osieczna podjęła 5 uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową.

Załącznik Nr 1 „Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej”

Budżet Gminy Osieczna na rok 2021 po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku ukształtował się w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 49.338.173,78 zł,
- po stronie wydatków 58.025.855,30 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w budżecie a planem dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z nieuwzględnienia w WPF zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 54/2021 Burmistrza Gminy Osieczna z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2021 rok.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 8.687.681,52 zł, który zamierzono pokryć przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 6.749.206,29 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.938.475,23 zł, składającą się z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 86.860,56 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.851.614,67 zł. Kwota planowanych przychodów wynosi 13.436.887,81 zł z tego: przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 7.549.206,29 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 5.887.681,52 zł na którą składają się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 86.860,56 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.851.614,67 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.949.206,29 zł. Kwota planowanych rozchodów ogółem wyniosła 4.749.206,29 zł (z przeznaczeniem na spłatę pożyczek).

W I półroczu 2021 roku otrzymano dochody w kwocie 30.253.627,01 zł, tj. 61,32% dochodów planowanych oraz zrealizowano wydatki w kwocie 20.515.621,41 zł, tj. 35,36% wydatków planowanych. W okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie

9.738.005,60 zł. Zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 7.549.206,29 zł oraz nadwyżkę budżetową w wysokości 7.817.964,85 zł składającą się z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 86.860,56 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.851.614,67 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.879.489,62 zł. W I półroczu 2021 roku dokonano spłaty rat zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.600.000,00 zł, tj. 96,86% rozchodów planowanych.

W planie Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 wynikiem budżetu jest deficyt finansowy, który zostanie pokryty z wolnych środków oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W roku 2022 i 2023 zaplanowano deficyt, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Na lata 2024-2028 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 nadwyżkę budżetową w kwocie 7.817.964,85 zł oraz tzw. „wolne środki” w kwocie 7.549.206,29 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu wynosi 2.949.206,29 zł. Spłata zadłużenia przebiega w terminach określonych w zawartych umowach. Na koniec roku planowany stan zadłużenia wyniesie 2.800.000,00 zł (stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku 7.549.206,29 zł „minus” spłata zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 4.749.206,29 zł). Zadłużenie będzie się corocznie obniżało aż do roku 2028. Spłata długu w latach 2022-2023 będzie pokrywana przychodami budżetu, natomiast w latach 2024-2028 nadwyżką budżetową danego roku.

W latach 2022 i 2023 zaplanowano przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek. Spłatę długu zaplanowano na podstawie własnych analiz.

Uwzględniając spłaty pożyczek Gmina całkowicie zlikwiduje obecne zadłużenie z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2021-2028 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 2021-2028 zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia, tj. indywidualnego limitu zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2028, po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku, obejmuje przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych na kwotę 42.124.464,05 zł, w tym realizowane w ramach wydatków:

- bieżących w wysokości 2.544.901,62 zł,
- majątkowych w wysokości 39.579.562,43 zł.

W 2021 roku przewidziano do wydatkowania na przedsięwzięcia kwotę 9.417.294,22 zł, w tym realizowane w ramach wydatków:

- bieżących w wysokości 1.065.220,22 zł,
- majątkowych w wysokości 8.352.074,00 zł.

W I półroczu 2021 roku w ramach realizowanych przedsięwzięć poniesiono wydatki w wysokości 819.929,03 zł, z tego:

- na realizację zadań bieżących w kwocie 279.860,39 zł, tj. 26,27% wydatków planowanych,
- na realizację zadań majątkowych w kwocie 540.068,64 zł, tj. 6,47% wydatków planowanych.

W I półroczu 2021 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) „**Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna**”. Planowane zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Negocjacje w sprawie dofinansowania zakończono wynikiem pozytywnym co znaczy, że projekt spełnił ogólne kryterium merytoryczne zero-jedynkowe. Zadanie obejmuje wyposażenie oraz bieżące utrzymanie żłobków w Osiecznej i Kąkolewie. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 115.657,65 zł, tj. 17,63% wydatków planowanych. Na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 480.826,08 zł.

b) **pozostałe przedsięwzięcia bieżące:**

- 1) „**Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023**”. Przedsięwzięcie ma na celu zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna. Cele szczegółowe to: zmniejszenie dolegliwości bólowych ze strony układu ruchowego po zakończeniu pełnego cyklu kompleksowej rehabilitacji, tj. kinezyterapii i fizykoterapii ustalonych indywidualnie przez lekarza, w porównaniu do stanu wyjściowego w oparciu o skalę wybraną przez realizatora programu, podniesienie jakości życia i ograniczenie postępu choroby, jakości życia wybranej przez realizatora programu oraz utrwalanie prawidłowych nawyków ruchowych u osób uczestniczących w programie. Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.855,00 zł, tj. 16,43%. Na lata 2022-2023 zabezpieczono wydatki w wysokości 120.000,00 zł.
- 2) „**Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa**”. Przedsięwzięcie ma na celu dzierżawę fragmentu sieci komunikacyjnej Nadleśnictwa w celu zapewnienia przez Gminę Osieczna dojazdu mieszkańcom w ciągu drogi gminnej, grunty Skarbu Państwa. Na rok

2021 zabezpieczono środki w wysokości 1.600,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 1.523,97 zł, tj. 95,25% wydatków planowanych. Na realizację zadania w 2022 roku zabezpieczono środki w wysokości 2.000,00 zł.

- 3) **„Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2022”**. Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół w latach 2019-2022. Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 292.425,26 zł. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 143.323,77 zł, tj. 49,01% wydatków planowanych. Na rok 2022 zaplanowano środki w kwocie 135.630,00 zł,
 - 4) **„Dowozy uczniów do szkół specjalnych w latach 2021-2022”**. Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół specjalnych w latach 2021-2022 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji zamkniętej polegającej na dowozie uczniów do szkół w okresie od dnia 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Na lata 2021-2022 zabezpieczono środki w wysokości 122.500,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcie.
 - 5) **„Prowadzenie audytu wewnętrznego”**. Zadanie ma na celu zawarcie umowy, której przedmiotem będzie prowadzenie audytu wewnętrznego z uwzględnieniem zasad prowadzenia wynikających z ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.500,00 zł, tj. 47,50% wydatków planowanych.
- 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* oraz zgodnie z podpisaną umową z dnia 30 października 2019 roku z Powiatem Leszczyńskim, wraz z aneksem oraz umową podpisaną z dnia 5 marca 2020 roku z Powiatem Leszczyńskim o przekazanie dotacji na łączną kwotę 564.750,00 zł. W I półroczu 2021 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, tj. 100% planowanych wydatków.
- 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. Na rok 2021 zaplanowano 50.000,00 zł. W I półroczu 2021 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

- 2) **„Rewitalizacja centrum Osiecznej”**. Celem zadania jest ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum. Zadanie realizowane w latach 2013-2023. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 272.933,75 zł, tj. 54,59% wydatków planowanych. Na lata 2022-2023 zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000,00 zł.
- 3) **„Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziernice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P”**. W ramach zadania planuje się „przebudowę drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziernice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z 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. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na kwotę 168.391,92 zł tj. 94,79% wydatków planowanych.
- 4) **„Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna”**. W związku z korzystaniem z ujęć wodnych poza terenem Gminy planuje się przeprowadzić rozeznanie w zasobach wód celem wybudowania własnego ujęcia wody. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.784,60 zł, tj. 0,36% wydatków planowanych. Na lata 2022-2025 zaplanowano środki w wysokości 2.500.000,00 zł.
- 5) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją”**”. W związku z uzyskaniem dodatkowych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.735.074,00 zł, planuje się kontynuować rozpoczętą w minimalnym stopniu w latach wcześniejszych budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy. Podłączenie kolejnych miejscowości do sieci wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.545,90 zł, tj. 0,05% wydatków planowanych. Na rok 2022 zaplanowano 3.100.000,00 zł.
- 6) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa”**. Celem powyższego zadania jest podłączenie kolejnych miejscowości (nowo powstałych osiedli) do sieci, co wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości 500.000,00 zł. W I półroczu 2021 wydatkowano 2.285,50 zł, tj. 0,46% wydatków planowanych.
- 7) **„Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie”**. W związku z wcześniejszym wykonaniem projektu planuje się kontynuowanie założonej rozbudowy Zespołu Szkół poprzez zwiększenie pomieszczeń lekcyjnych wraz z zapleczem. Na lata 2021-2022 zaplanowano środki w wysokości 1.600.420,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydano 4.813,19 zł, tj. 0,48% wydatków planowanych.
- 8) **„Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie”**. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Gminy w latach 2021-2022. W ramach zadania planuje się położyć nową nawierzchnię wraz z odprowadzeniem wód opadowych. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.150,00 zł, tj. 2,28% wydatków planowanych. Na rok 2022 zaplanowano 300.000,00 zł.

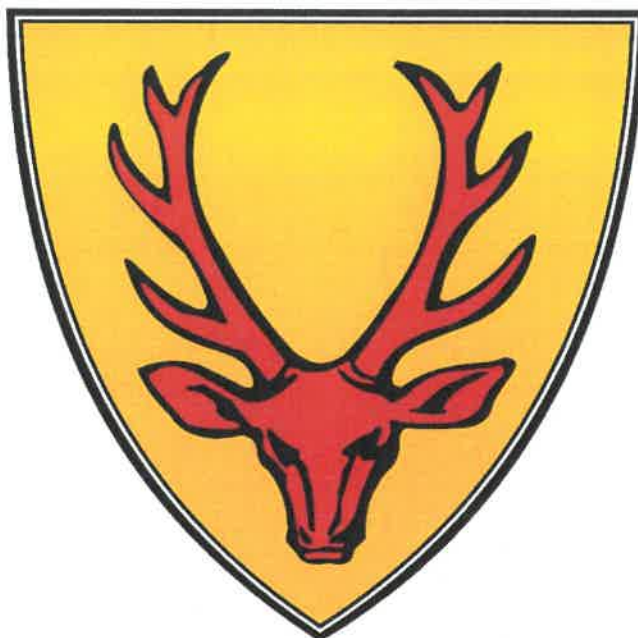
- 9) **„Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy”**. Celem modernizacji oświetlenia jest obniżenie kosztów zużycia energii oraz wykonanie oświetlenia przyjaznego dla środowiska poprzez wymianę opraw na energooszczędne. Na zadanie, które będzie realizowane w latach 2021-2023 zaplanowano 4.000.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 26.595,78 zł, tj. 1,33 % wydatków planowanych.
- 10) **„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy”**. W ramach zadania planuje się uporządkować gospodarkę wodociągową i ściekową, poprzez m. in. pobudowanie zbiorników sieci kanalizacyjnych w poszczególnych miejscowościach. Na realizację zadania w latach 2021-2025 zaplanowano 10.300.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 49.600,00 zł, tj. 16,53 % wydatków planowanych.
- 11) **„Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”**. W ramach zadania planuje się położyć nową nawierzchnię z kostki na już istniejących ciągach komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej. Na lata 2021-2022 zaplanowano 250.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.968,00 zł, tj. 3,94 % wydatków planowanych.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

Osieczna, 31 sierpnia 2021 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/2021
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 31 sierpnia 2021 r.



Burmistrz Gminy Osieczna

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku**

Osieczna, 31 sierpnia 2021 r.

Spis treści

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

**Wykonanie planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej
za I półrocze 2021**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30.06.2021r	%
			Ogółem		
	Przychody ogółem		962 750	332 421,76	34,53
I	Dotacje:		889 450,00	309 000,00	34,74
1.	dotacja z budżetu Gminy Osieczna		880 000,00	309 000,00	35,11
a/	dotacja na dz. Kulturalną		690 000,00	218 000,00	31,59
b/	dotacja na dz. Biblioteczną		190 000,00	91 000,00	47,89
2.	dotacja Ministerstwo Kultury		9 450,00	-	-
II	Przychody z działalności podstawowej		73 300,00	23 421,76	31,95
1.	Oplaty z sekcji		50 000,00	19 379,00	38,76
2.	Wynajem sal i pomieszczeń		4 500,00	2 620,00	58,22
3.	Usługi ksero		300,00	4,00	1,33
4.	Ogłoszenia /Reklama		5 000,00	451,00	9,02
5.	Sprzedaż Zeszyty Osieckie i inne		2 000,00	373,00	18,65
6.	Darowizny		2 000,00	-	-
7.	Odsetki bankowe		500,00	4,41	0,09
8.	Bilety wstępu		5 000,00	-	-
9.	Przychody bibliot.		500,00	57,50	-
10.	Pozostałe		4 000,00	532,85	13,32

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 27.07.2021r.

BURMISTRZ

.....
podpis
Stanisław Ciapiak

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej

Główny Księgowy

Maria Michalak

mgr Zbigniew Scholtz

		490-1- Dotacja CKIB	490-2- Dotacja Biblioteka	490-3- z przychodów CKIB	490-4- z przychodów Biblioteki	490-5- Amortyzacja	490-6- Dotacja Ministerstwa - Wykonanie
Koszty ogółem		218 000,00	77 120,00	28 550,72	-	-	%
I	Wynagrodzenia ogółem	504 100,00	46 988,22	10 345,32	-	-	30,97
1.	Osobowy fundusz płac	325 000,00	46 988,22	-	-	-	43,72
2.	Bezosobowy fundusz płac	179 100,00	-	10 345,32	-	-	7,84
II	Świadczenia na rzecz pracowników	75 500,00	13 015,58	-	-	-	47,83
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 500,00	6 982,06	-	-	-	39,83
2.	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	995,13	-	-	-	40,78
3.	Odpis na ZFŚS	10 000,00	5 038,39	-	-	-	99,48
III	materiały (wyposażenie, art.spoż.środkii czystości, nagrody rzeczowe, księgozbiór, prasa)	115 600,00	15 321,10	-	-	-	25,23
IV.	Energia i woda	68 100,00	-	-	-	-	-
1.	Energia	36 100,00	-	-	-	-	41,12
2.	woda	2 000,00	-	-	-	-	32,57
3.	Gaz	30 000,00	-	-	-	-	40,29
VI	Usługi materialne i niematerialne	189 700,00	1 795,10	18 205,40	-	-	23,80
VII	Pozostałe koszty	9 000,00	-	-	-	-	-
1.	Ubezpieczenie mienia i imprez	6 000,00	-	-	-	-	6,39
2.	Podróże służbowe	3 000,00	-	-	-	-	3,29
	Investycje	0,00	-	-	-	-	12,59

Zgodność odpisu z oryginałem

- stwierdzam -

Osieczna, dn. **20.08.2021**

BURMISTRZ

.....

Podpis

Stanisław Głapiak

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej

mgr Zbigniew Schmalz

.....

Główny księgowy

Maria Michalak

Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
	Należności			
1.	Fiszcer- ogłoszenie	podmiot gosp.	60,00	
	Razem		60,00	0,00
	Ogółem		60,00	0,00
	Zobowiązania			
1.		podmiot gosp.	0,00	
	Razem		0,00	
2.	podatek od wynagrodzeń za VI.21	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za VI.21	ZUS	0,00	
	Ogółem		0,00	

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności na dzień 30.06.2021r.

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Główny Księgowy
Maria Michalak

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Osieczna, dn. 30.06.2021 r.
BURMISTRZ
.....
podpis
Stanisław Głopiak

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej za I półrocze 2021 roku

Przychody CKiB w Osiecznej

a/ dotacja z Gminy Osieczna	309 000,00
b/ wypracowane przychody własne	23 421,76
c/ dotacja na książki z MKiDN	-
	332 421,76

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące wydatki :

1. Na organizację imprez		27 570,18
a/ Gminny Dzień Kobiet	6 005,08	
b/ Noc Świętojańska	492,00	
c/ Dzień Matki	10 523,40	
d/ Dzień Dziecka	5 882,94	
e/ Senior +	544,14	
f/ Konkurs z okazji Dnia Babci i Dziadka	343,21	
g/ Spotkanie autorskie - Dworak	87,58	
h/ Wręczenie Nagród MKiDN	2 518,00	
i/ Konkurs na Wielkanocną Pisanekę	227,42	
j/ Walentynki	401,70	
k/ Konkurs na Najpiękniejszą piosenkę na DM	430,09	
l/ Konkurs na najpiękniejszy wianek	103,46	
ł/ Konkurs na Piosenkę	11,16	
2. Sekcje działające przy CKiB		35 670,23
a/ zajęcia artystyczne/wakacyjne	1 620,00	
b/ Nauka gry SOM	15 460,00	
c/ Mażoretki	15 791,96	
d/ Orkiestra Dęta	1 025,00	
e/ Koło Śpiewu Lutnia	1 228,27	
f/ Chór SENIOR	545,00	
3. Koszty biblioteki - zakupu księgozbioru		14 828,13
a/ Księgozbiór Osieczna	8 190,47	
b/ Księgozbiór Kąkolewo	4 036,76	
c/ Księgozbiór Świerczyna	2 059,53	
e/ Prasa Kąkolewo	272,82	
f/ Noc Bibliotek/Tydzień Bibliotek	268,55	

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 31.08.2021 r.
BURMISTRZ
.....
podpis
Stanisław Glapiak

4. Koszty Gazeta Przegląd Osiecki		15 370,94
a/ Druk	8 343,00	
b/ Skład	1 200,00	
c/ Umowy zlecenia-pisanie artykułów	2 200,00	
d/ Koszty pakowania/kolportaż	3 627,94	

5. Nagrody i wyróżnienia		-
a/ nagrody	-	

Łączne koszty działalności podstawowej - statutowej **93 439,48**

5. Koszty utrzymania obiektu		38 964,55
a/ energia	11 758,06	
b/ woda	384,81	
c/ mat.gosp.i drobne naprawy sprzętu	1 309,36	
e/ środki czystości i utrzymanie czyst.	7 487,74	
f/ zakup mebli i sprzętu	622,74	
g/ wywóz nieczystości i śmieci	1 255,88	
h/ gaz	15 441,40	
i/ przeglądy serwisowe	94,71	
j/ usługi kominiarskie	44,28	
m/ koszty bibl. Kąkolewo	565,57	

6. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników		178 792,24
a/ wynagrodzenia osobowe	142 075,31	
b/ Składki ZUS	22 904,67	
c/ Składki na FP	3 262,69	
e/ odpis na ZFŚS	9 947,57	
f/ świadczenie na rzecz pracowników /deleg	602,00	

7. Koszty ogólne zarządu		12 474,45
b/ opłata za rozm. Abonamenty	2 235,88	
c/ usługi obce	2 842,81	
d/ mat.biurowe	1 205,78	
e/ opłaty RTV i pocztowe	346,75	
g/ usługi informatyczne	4 030,73	
h/ opłaty bankowe	90,00	
i/ koszty biblioteka Osieczna	1 722,50	

Całkowita kwota kosztów w CKiB w I półroczu to kwota **323 670,72**

323 670,72

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Główny Księgowy
Maria Michalak

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Osieczna, dn. 31.08.2021 r.
BURMISTRZ
podpis
Stanisław Głapiak