**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**

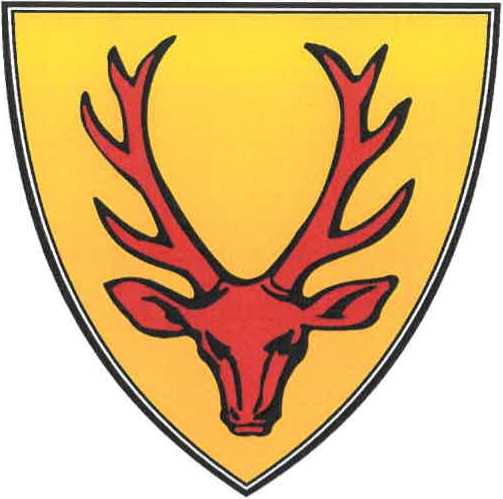
Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U.  
z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały XXXVI/339/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 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 Glapiak**

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. Tabelaryczne 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
11. Zadłużenie Gminy 41
12. **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 inny ch 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 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów nublicznvch | 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 publiczny ch 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 inny ch umów o podobny m 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 ttytułu 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 |  | 1 3 | ***4*** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,0C | 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 amin, związkom oowiatowo-cminnym) ustawami | 2 036,12 | 2 036,12 | 100,00% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wasasaia 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 woiewództw. oozrskane z inmch źródęł | 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, iednostek 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 pmin (związków amin. związków powiatowo-cminmch) | 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 emin. związkom nowiatuwu-inninnym) ustawąipi | 108 661,11 | 108 661,11 | 100,00% |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10000,08 | 100,00% |
|  | 0920 | Wpływy *7.* pozostały ch 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 | 4 650,0C | 54,49% |
|  | 2030 ®otacJe 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 |  | Dodatki mieszkaniowe | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z'zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 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 dożywiania | 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 nubliczmch oraz inn\ch 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 nomoć naństwa 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 mekiore 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 oniekunów | 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-gminny ni) 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 tei vlorialnesio | 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 yypłat 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  0830  0870  0940  0970 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publiczny ch oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00  17 000,00  260,00  190,00  2 000,00 | 800,00  325,16  252,70  186,23  1 252,49 | 6,67%  1,91%  97,19%  98,02%  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 u«tawv | 0,00 | 8,00 |  |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzstanych dotacji oraz płatności | 3 860,00 | 3 860,31 | 100,01% |
| **Dochody ogółem** | | | | **49339 247,57** | **30 253 627,01** | **61,32%** |
| wtym |  | | | | | |
|  | **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 n** | **a zadania**  2020 | **bieżące realizowane przez gminę**  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | **12 200,00**  12 200,00 | **0,00**  0,00 | **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  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 10 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2830 | zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | sektora finansów nubliczm ch |  |  |  |
|  |  | 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 | Zalup 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  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | 3 500 000,00 | 3 831,40 | 0,11% |
|  |  | 6230 | kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 4 500,00 | 25,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **4200,00** | **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 | 15 867,0C | o,oc | 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 terytorialn ego na dofinansowanie własnych zadań bieżąc', ch | 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 popdmiot 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 |  | gadania 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% |

10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | ***6*** | **7** |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot 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 popdmiot 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 | Żakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | 71 845,27 | 37,81% |

11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 70 000,0C | 36 882,8( | 52,69% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 33 768,0C | 16 063,1' | 47,57% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 160,0C | 8,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 281 960,00 | 128 593,45 | 45,61% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 12 126,6C | 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 | Opłaty 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 popdmiot 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 Pracv 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 popdmiot 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 popdmiot zatrudniający | 2 572,00 | 0,00 | 0,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 807,00** | **903,48** | **50,00%** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 807,00 | 903,48 | 50,00% |

12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 popdmiot 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 | 8030 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 150 000,00  150 000,00 | 0,00  0,00 | 0,00%  0,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **864390,92** | **1 980,55** | **0,23%** |
|  | 75814  75818 | 4530 | Różne rozliczenia finansowe Podatek od towarów i usług (VAT) Rezerwy ogólne i celowe | 5 000,00  5 000,00  859 390,92 | 1 980,55  1 980,55  0,00 | 39,61%  39,61%  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% |

13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 cvwilnej | 2 900,00 | 1 925,00 | 66,38% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot 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 popdmiot 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 | 9011,17 | 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% |

14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 wj posażenia | 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 wychowania nrzedszkolncso | 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 | Wpłah na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 37.00 | 0.00 | 0,00% |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach )>od stawom ch | 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 popdmiot zatrudniający | 818,00 | 17,30 | 2,11% |
| 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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 popdmiot 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** | **89163,86** | **25,28%** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |

15

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie |  |  |  |
|  | | 6220 | kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych | 27 000,00 27 000,00 100,00% | | |
|  | |  | jednostek sektora finansów publiczni ch |  |  |  |
| 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 Prąci oraz Fundusz Solidarnościowi | 10.00 0.00 0,00% | | |
|  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 370,00 0,00 0,00% | | |
|  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285,00 0,00 0,00% | | |
|  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259,00 0,00 0,00% | | |
|  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 6,00 0,00 0,00% | | |
| 85154 | |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 241 990,00 44 652,86 18,45% | | |
|  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500.00 0.00 0.00% | | |
|  | | 4110 | ^kładki 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,0C | 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 popdmiot zatrudniający | 1 215,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność  Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, | 82 756,00 | 17 511,00 | 21,16% |
|  |  | 2360 | udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność po Alku publicznego | 65 000,00 | 9 855,00 | 15,16% |
|  |  | 4010 | Wynagrozenia 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 Prąci oraz Fundusz Solidarnościowi | 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  Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na | 17 000,00 | 6 903,00 | 40,61% |
|  |  | 2310 | podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tervrorialnego | 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% |
|  |  |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające |  |  |  |
|  | 85213 |  | 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% |

16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 nadmierne! 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 popdmiot 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 | 4300 | Pozostała działalność  Zakup usług pozostałych | 1 500,00  1 500,00 | 0,00  0,00 | 0,00%  0,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **100 000,00** | **33 000,00** | **33,00%** |
|  | 85395 | 3110 | Pozostała działalność  Świadczenia społeczne | 100 000,00  100 000,00 | 33 000,00  33 000,00 | 33,00%  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 popdmiot zatrudniający | 984,00 | 47,17 | 4,79% |

17

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 popdmiot 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% |

18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot zatrudniający | 1 575,00 | 0,00 0,00% | |
|  |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz |  |  |  |
| 85502 |  | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 2 864 030,00 | 1 741 207,13 60,80% | |
|  |  | społecznego  Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z |  |  |  |
|  | 2910 | przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o | 14 000,00 | 6 207 93 44 34% | |
|  | których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  |  |
|  |  |
|  | 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  Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z | 2 325,00 | 1 743,75 | 75,00% |
|  | 4560 | 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 popdmiot 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 popdmiot 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% |

19

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 wymianie zasiłków dla oniekiinów | 16 934,00 | 14 403,49 | 85,06% |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 934,00 | 14 403,49 | 85,06% |
| 85516 |  | Svstem 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 cywilne! | 1 300,00 | 768,00 | 59,08% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez popdmiot 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 obejmującyh 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** | **1336 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% |

20

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***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 obejmującyh 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% |

21

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 471,0C | 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 popdmiot 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 nrowadzacvm działalność nożvtku nublicznepo | 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 popdmiot 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 ednostkom 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% |

22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **926** |  | 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 niezaliczany m do sektora finansów publiczny ch | 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% |
|  |  | **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 popdmiot 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 popdmiot 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% |

23

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2 3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na | |  |  |
|  | 2310 | podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 82 000,00 35 477,45 43,27% | | |
|  |  | terytorialnego  Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, |  |  |  |
|  | 2360 | udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom | 205 000,00 123 255,00 60,12% | | |
|  |  | prowadzącym działalność pożytku publicznego |  |  |  |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 880 000,00 309 000,00 35,11% | | |
|  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami |  |  |  |
|  | 2710 | samorządu terytorialn ego na dofinansowanie własnych zadań | 52 000,00 0,00 0,00% | | |
|  |  | bieżjjctch  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac |  |  |  |
|  | 2720 | remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane | 30 000,00 | 30 000,00 100,00% | |
|  |  | jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  |  |  |
|  | 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% | |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań |  |  |  |
|  | 2830 | zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do | 5 000,00 | 0,00 0,00% | |
|  |  | sektora finansów publiczna eh |  |  |  |
|  | 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% |
| I | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 1,00 | 0,00% |

24

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie |  |  |  |
|  | 6220 | kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publiczny ch  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
|  | 6230 | kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 527 000,00 | 104 500,00 | 19,83% |
|  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami |  |  |  |
|  | 6300 | samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 252 000,00 | 252 000,00 | 100,00% |
|  |  | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub |  |  |  |
|  | 6570 | 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% |

25

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 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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  1 807,00 | 907,00  907,00 | 50,19%  50,19% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 036,12** | **2 036,12** | **100,00%** |
|  | 75814 |  | Różne rolziczenia 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 | 2010 | Ośrodki wsparcia  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom timin. związkom Dowiatowo-aninnvml ustawami | 108 661,11  108 661,11 | 108 661,11  108 661,11 | 100,00%  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** | **7490 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 wvchowvwaniu dzieci | 9 785 171,00 | 5 695 412,00 | 58,20% |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjneego 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 | o,oo| | 0,00% |

26

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (zwhjzkom gmin, związkom powiatowo-gminmm) 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% |
|  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 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%** |

27

Załącznik nr 4

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragral** | **Treść** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **457 189,99** | **457189,99** | **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** | **41127,02** | **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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 807,00** | **903,48** | **50,00%** |
|  | 75101 | 4300 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  Zakup usług pozostałych | 1 807,00  1 807,00 | 903,48  903,48 | 50,00%  50,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **108 661,11** | **247,50** | **0,23%** |
|  | 80153 | 4210  4240 | Ośrodki wsparcia  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup środków dvdaklvcznvch i książek | 108 661,11  1 075,83  107 585.28 | 247,50  0.00  247.50 | 0,23%  0.00%  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** | **7261467,46** | **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% |

28

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 300,00 | 0.00 0.00% | |
|  | |  | cywilnej  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz |  |  |
|  |
| 85502 | |  | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 2 849 030,00 | 1 734 842,79 | 60,89% |
|  | |  | społecznego |  |  |  |
|  | | 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 | Wpłatv 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  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o | 1 073,79 | 0,00 | 0,00% |
|  | 85513 |  | świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wy płacie zasiłków dla opiekunów | 16 934,00 | 14 403,49 | 85,06%  85,06%] |
|  |  | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 934,00 | 14 403,49 |
| **Wydatki na zadania zlecone ogółem** | | | | **13 312 441,65** | **7 760 935,45** | **58,30%** |

29

Id: 062EEC00-D426-4C24-B2AD-1B11F7B42407. Podpisany Strona 30

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

**Załącznik Nr 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **Paragra f** | **Treść** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **%**  **wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | 4 | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4318 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% |
|  | *Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna* | *500 000,00* | *1 784,60* | 0,36% |
|  | *Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy* | *300 000,00* | *49 600,00* | *16,53%* |
| 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% |
|  | *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka)poza "aglomeracją"* | 3 *000 000,00* | *1 545,90* | *0,05%* |
|  | *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej* w *Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa* | *500 000,00* | *2 285,50* | *0,46%* |
| 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% |
|  | *Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie* | *18 000,00* | *4 500,00* | *25,00%* |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4119454,00** | **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% |
|  | *Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej* | *3 400,00* | *3 400,00* | *100,00%* |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
|  | *Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej* | *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% |
|  | *Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa chodnika* u- *ciągu drogi powiatowej nr 479GP od km 7+200 do km 7+675* w *m. Kakolęwo"* | *32 000,00* | *32 000,00* | 100,00% |
|  | *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- Dnhramvśl"* | *220 000,00* | *220 000,00* | *100,00%* |
| 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% |
|  | *Modernizacja drogi gminnej w Swierczynie* | *270 000,00* | *6150,00* | 2,28% |
| *Program budowy ścieżekpieszo-rowerowych na terenie Gminy* | *50 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| *Przebudowa ulicy Jabłonkowej* w *miejscowości Kąkolewo - odcinek od drogi powiatowe/ 4790P - Kąkolewo* | *1 298 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| *Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice - odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P* | *177 654,00* | *168 391,92* | *94,79%* |
| *Przebudowa dróg gminnych* | *1 500 000,00* | *56149,51* | *3,74%* |
| *Rewitalizacja centrum Osiecznej* | *500 000,00* | *272933,75* | *54,59%* |
| *Utwardzenie drogi polnej Maciejew o -Górka* | *17 800,00* | *0,00* | *0,00%* |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych* | *50 000,00* | *0,00* | *0,00%* |

31

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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% |
|  | *Przebudowa ciąjtów komunikacyjnych na terenie Letniska* w *Osiecznej* | *50 000,00* | *1 968,00* | *3,94%* |
| *Ścieżka edukacyjno-ekologiczna z wieżą obserwacyjno-widokową służąca monitorowaniu zagrożeń pożarowych istniejącego kompleksu leśnego, a także celom turystyczno-krajoznawczym* | *700 000,00* | *10,00* | *0,00%* |
| **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% |
|  | *Wykup gruntów* | *50 000,00* | *1,00* | *0,00%* |
| **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% |
|  | *Zakup wyposażenia,* w *tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy* | *50 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **709 390,92** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogolne i celowe | 709 390,92 | 0,00 | 0,00% |
|  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 709 390,92 | 0,00 | 0,00% |
|  | *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *709 390,92* | *0,00* | *0,00%* |
| **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% |
|  | *Zakup samochodu transportowego typu Van* | *250 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| 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% |
|  | *Modernizacja boiska rekreacyjnego przy SP w Osiecznej* | *199 990,00* | *0,00* | 0,00% |
|  | *Rozbudowa Zespołu Szkół w Swierczynie* | *1 000 420,00* | *4 813,19* | 0,48% |
|  | *Termomodernizacja ZS w Kąkolewie —* | *1 300 000,00* | *24 600,00* | *1,89%* |
| **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 publiczna ch | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
|  | *Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie* | *27 000,00* | *27 000,00* | *100,00%* |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 059 000,00** | **671131,78** | **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% |
|  | *Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna* | *50 000,00* | *44 536,00* | *89,07%* |
| 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% |
|  | *Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła* | *500 000,00* | 700 *000,00* | *20,00%* |
| 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% |
|  | *Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy* | *2 000 000,00* | *26 595,78* | *1,33%* |
| 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% |
|  | *Zakup i objęcie udziałów w Spółce* | *500 000,00* | 500 *000,00* | *100,00%* |
| 6230 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |

32

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | *Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - terem miejskie* | *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% |
|  |  |  | *Rozbudowa świetlic\ wiejskiej we Wolkowie* | *12 000,00* | *0,00* | 0.00% |
|  |  |  | *Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Popowie* | *11 700,00* | *11 700,00* | *100,00%* |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6570 | zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | *Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach* | *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% |
|  |  |  | *Modernizacja boiska do piłki nożnej w Grodzisku* | *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  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów | 400 000,00 | 1,00 | 0,00% |
|  |  | 6220 | realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6230 | realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami | 527 000,00 | 104 500,00 | 19,83% |
|  |  | 6300 | samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | 252 000,00 | 252 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6570 | 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 | 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% |

33

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdzia 1** | **§** | **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  *218 000,00* | 31,59%  *31,59%* |
|  | *Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki - działalność kulturalna* | *690 000,00* |
| 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% |
|  | *Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki - działalność biblioteczna* | *190 000,00* | *91 000,00* | *47,89%* |
| **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% |
|  | *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 ’’* | 52 000,00 | 0,00 |  |
| 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% |
|  | *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"*  *Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4790P na odcinku od m.Grodzisko do skrzyżowania z droea powiatowa nr 4791P Łoniewo-Dobramrśł"* | *32 000,00*  *220 000,00* | 32 000,00  *220 000,00* | 100,00%  *100,00%* |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **27 000,00** | **27 000,00** | **100,00%** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 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% |
|  | *Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego* w *Lesznie* | *27 000,00* | *27 000,00* | *100,00%* |
| **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% |
|  | *Dotacja celowa na pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie* | *17 000,00* | *6903,00* | *40,61%* |
| **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% |
|  | *Dotacja dla Miasta Leszna na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt* | *65 000,00* | *28 574,45* | *43,96%* |

34

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **1 2** | **1 3** | **1 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 łowiectwo** | **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% |
|  | *Pomoc finansowa dla Spółki Odwodnienia Łąk Wojnowice-Ziemnice* w *Lesznie: przeznaczeniem nawykonanie robót utrzymaniowych na rowie OJ-7 w km 5+000 - 5+700 zlokalizowanego w miejscowości Kaiv* | *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% |
|  | *Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie* | 78 000,00 | *4 500,00* | *25,00%* |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **7 500,00** | **1 000,00** | **13,33%** |
|  | 75412 | 2820 | Ochotnicze straże pożarne  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00  7 500,00 | 1 000,00  1 000,00 | 13,33%  13,33% |
|  | *Ochotnicza Straż Pożarna K.ikolewo* | *1 000,00* | 7 *000,00* | 100.00% |
| *kwota nierozdysponowana* | *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% |
|  | *Program polityki zdrowotnej pn. "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023"* | 60 000,00 | 9 855,00 | 16,43% |
| *kwota nierozdysponowana* | 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  *Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła* | 500 000,00  *500 000,00* | 100 000,00  *100 000,00* | 20,00%  *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 *kwota nierozdysponowana* | 4 000,00  *4 000,00* | 0,00  *0,00* | 0,00%  *0,00%* |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 6230 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  *Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - terem miefikie* | 9 000,00  *9 000,00* | 0,00  *0,00* | 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 *kwota nierozdysponowana* | 1 000,00  7 *000,00* | 0,00  *0,00* | 0,00%  *0,00%* |

35

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% |
|  | *Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakon Braci Mniejszych - Franciszków w Polsce* | *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% |
|  | *kwota nierozdysponowana* | *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% |
|  | *Ludowy Klub Sportowy "Burza" Drzeczkowo* | *8400,00* | *8 400,00* | *100,00%* |
| *Stowarzyszenie Klub Sportowy "Błękitni" Kąkolewo* | *33 000,00* | *33 000,00* | *100,00%* |
| *Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy "ISKRA "* | *28 000,00* | *28 000,00* | *100,00%* |
| *Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny Klub Sportowy "Tęcza - Osa"* | *44 000,00* | *44 000,00* | *100,00%* |
| *kwota nierozdysponowana* | *21 600,00* | *0,00* | *0,00%* |
| **Dotacje ogółem** | | | | **2 087 500,00** | **882 232,45** | **42,26%** |

w tvm:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 teiMorialneeo | 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 <T. | 880 000,00 | 309 000,00 | 35,11% |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu temorialneao 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 publiczny ch | 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 ł  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 |  |

36

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

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdzia ł** | **§** | **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 | 0690 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  Wpływy z różnych opłat | 2 830 000,00  2 830 000,00 | 2 675 246,93  2 675 246,93 | 94,53%  94,53% |
| **Dochody ogółem** | | | | **2 830 000,00** | **2 675 246,93** | **94,53%** |

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdzia ł** | **§** | **Treść** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1112 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 komunaJ i 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%** |

37

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** |
|  | **Dobramyśl - ogółem** |  | **15 652,09** | **8 283,80** | **52,92%** |
| 1 | 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% |
|  | **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% |
| 2 |  | 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% |
|  | **Frankowe - ogółem** |  | **16 188,44** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 618,84 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 2. Modernizacja placu zabaw | 92601-4210 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3. Remont świetlicy wiejskiej | 92109-4270 | 10000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 4. Utwardzenie drogi polnej na odcinku około 500m | 60016-4270 | 2 569,60 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Grodzisko - ogółem** |  | **41933,92** | **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% |
| 4 | 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% |
|  | **Jeziorki - ogółem** |  | **15 554,56** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 1. Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 10 054,56 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | 2. Przeniesienie placu zabaw oraz boiska do siatkówki na teren przy świetlicy | 92601-4300 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 3. Organizacja imprez kulturalny ch dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **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% |
| 6 |  | 92109-4300 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
|  | 2. Doposażenie 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% |
|  | **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. Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 2 500,14 | 1 830,99 | 73,24% |
|  | 4. Utwardzenie drogi ;x)lnej Maciejewo-Górka | 60016-6050 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Kleszczewo - ogółem** |  | **14 676,87** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 1. Remont świetlicy wiejskiej | 92109-4270 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | 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% |
|  | 6. Zadrzewienie drogi gminnej | 60016-4210 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |

38

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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% |
| 9 | 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% |
|  | **Miąskowo - ogółem** |  | **13 945,47** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 1. Zagospodarowanie placu zabaw | 92601-4210 | 5 055,47 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 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% |
|  | **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% |
| 11 | 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% |
|  | **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% |
| 12 | 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 świetlic} wiejskie) | 92109-4270 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Trzebania - ogółem** |  | **12 092,57** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 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% |
|  | **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% |
| 14 | 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% |
|  | **Wojnowice - ogółem** |  | **25 843,00** | **20 154,00** | **77,99%** |
| 15 | 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% |
|  | **Wolkowo - ogółem** |  | **13 799,18** | **453,53** | **3,29%** |
| 16 | 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% |
|  | **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% |
| 17 | 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 |  |
|  |  | 92601-4300 | 8 000,85 | 8 000,00 | 99,99% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Razem:** | **401 307,05)** | **117 862,84|** | **29,37%** |

39

**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.1 - 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** | **15367 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 (§9051 | 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 tvch 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 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992) | 4 749 206,29 | 4 600 000,00 | 96,86% |

40

**Zadłużenie Gminy**

**na dzień 30 czerwca 2021 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan stanu zadłużenia na 31.12.2020 r.** | O | **2 800 000,00** | **2 800 000,00** | 2 800 000,00 | **0,00** | 0,00 |
| **Stan zadłużenia na 30.06.2020 r.** | **in** | **2 949 206,29** | **2 949 206,29** | 2 949 206,29 | **0,00** | 0,00 |
| **Spłata / Zaciągnięcie w I półroczu 2021 r.** |  | **-4 600 000,00** | **-4 600 000,00** | -4 600 000,00 | **0,00** | 0,00 |
| **Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.** | **en** | **7 549 206,29** | **7 549 206,29** | 7 549 206,29 | **0,00** | 00‘0 |
| **Treść** |  | **Zobowiązania według tytułów dłużnych** | **Pożyczki z WFOŚiGW na realizacje zadań:** | "Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo" - umowa nr 478/U/400/402/2015 z dnia 22.12.2015 r. | **Zobowiązania wymagalne:** | - pozostałe |
| **Lp.** | **T—<** | **M** |  | 1 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gwarancja na 31.12.2021 r.** |  | **ISO 000,00** | 150 000,00 |
| **Gwarancja na 30.06.2021 r.** | **Ml** | **150 000,00** | 150 000,00 |
| **Wygaśnięcie gwarancji** |  | **150 000,00** | 150 000,00 |
| **Gwarancje na 31.12.2020 r.** | **en** | **300 000,00** | 300 000,00 |
| **Treść** |  | **Poręczenie i gwarancje** | Udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o. |
| **Lp.** | **<—<** | **S** | T—< |

41

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  
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 3.949.206,29 zł. Kwota planowanych  
rozchodów ogółem wyniosła 4.749.206,29 zł (z przeznaczeniem na spłatę pożyczek).

42

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. WI 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 katach 2024-2028 nadwyżką budżetową danego roku.

43

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  
użytkowania 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:

44

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%** |

45

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”.

46

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.

47

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.

48

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 2021roku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opłaty** | **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

49

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 (rozdz.  
  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 (rozdz. 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 (rozdz. 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.

50

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. WI 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:

51

* 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 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 realizację 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

52

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.

53

* naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie robót związanych z budową  
  kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo  
  121.067,83 zł (firma w upadłości, zgłoszono wierzytelność).

Zaległości z tytułu mienia komunalnego (rozdz. 63003 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 letnisku - 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 letnisku | 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** |

54

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnień ie** | **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

55

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),
* 172.321,51 zł 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. WI 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:

56

* 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 (rozdz. 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 zużytą energię elektryczną 4.324,80 zł.

1. 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.

1. 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%** |

57

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.

58

* „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

59

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 droga 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.

60

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 2021roku.

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.

61

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 pubiiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale *754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano  
wydatki bieżące 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 (rozdz. 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, tj0,23% 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.

62

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 Święciechowa),
* 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),
* „Termomodemizacja ZS w Kąkolewie” - na realizację zadania zaplanowano kwotę  
  1.300.000,00 zł, wydatkowano 24.600,00 zł.

63

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 Zespolonego 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 *rozdz. 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  
aminom ustawami, w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 150 zł na wypłatę  
zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej  
oraz koszty obsługi tego zadania (rozdz. 85215). W I półroczu 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  
(rozdz. 85213) w wysokości 6.200,07 zł, tj. 36,40% wielkości planowanych, w tym  
4.574,67 zł wydatki z dotacji z budżetu państwa,

64

* wypłat zasiłków stałych (rozdz. 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 (rozdz.  
  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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 uminv  
przedstawia się następująco:

* pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 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 (rozdz. 85203) zabezpieczono kwotę 17.000,00 zł. W I półroczu 2021 r.  
  poniesiono wydatki w kwocie 6.903,00 zł,
* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdz. 85205). Na realizację zadania  
  zaplanowano środki w kwocie 1.100,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono  
  wydatków,
* wypłata zasiłków celowych (rozdz. 85214) w kwocie 7.385,87 zł, tj. 14,77%  
  wydatków planowanych,
* wypłata dodatków mieszkaniowych (rozdz. 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  
  (rozdz. 85228). Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł.  
  WI 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 (rozdz. 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 +”,

65

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” (rozdz. 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 (rozdz. 85502) w kwocie 1.734.842,79 zł, tj. 60,89% kwot  
  planowanych,
* realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozdz. 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 (rozdz.  
  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. WI półroczu nie otrzymano środków na realizację zadania.

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

* koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach zadań związanych ze wspieraniem  
  rodziny (rozdz. 85504) poniesiono wydatki w kwocie 15.416,49 zł, tj. 47,07%  
  wydatków planowanych,
* koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (rozdz. 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 (rozdz.  
  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.

66

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,

67

* 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.  
  WI 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,

68

* 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 doposażenia  
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.

69

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  
nadzień 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:

1. 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 realizacje 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.  
  WI półroczu nie otrzymano środków na realizację zadania,

70

* 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.

1. 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,

1. 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.

71

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,
* „Termomodemizacja 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  
  NrXI/98/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 27 października 2011 roku  
  w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków  
  budżetu Miasta i Gminy Osieczna na realizację przedsięwzięć polegających  
  na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy  
  Osieczna ze zmianami,
* 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

72

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:

73

* 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 Zespolonego 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

74

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 rozdysponowały  
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.

WI 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,

75

* 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.

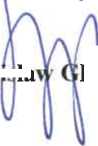
**Załącznik Nr 11 „Zadłużenie Gminy”**

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: nr4781P (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**

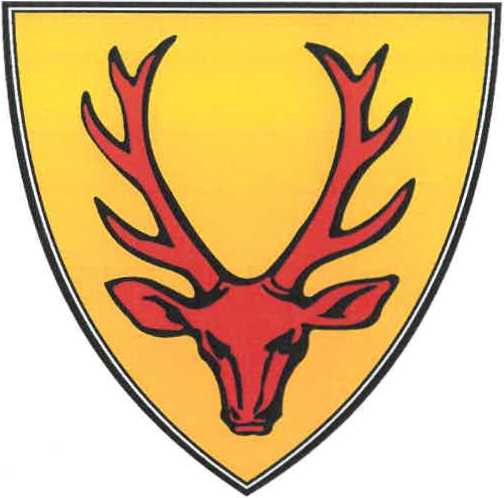
**Stanisła**

lapiak

Osieczna, 31 sierpnia 2021 r.

76

**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](#bookmark152)
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych  
   w Wieloletniej Prognozie Finansowej 6
3. Komentarz 10

Załącznik Nr 1

Id: 062EEC00-D426-4C24-B2AD-1B11F7B42407. Podpisany Strona 3

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 333173,78** | **30 253 627,01** | **6132%** | **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 375151,00** |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym- | 47 875 115,78 | 28 992 429,25 | 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 | 87 758,00 | 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 700294,22 | 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: | l 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 | l 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** | **3536%** | **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 składki od nich naliczane | 14 932 735,00 | 7 198 925,01 | — | 14 883 188,00 | 15 240 385,00 | 15 621 395,00 | 16 011929,00 | 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 określon.ch wart. 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, 0 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 zoboiązań zaciągniętych na wkład kratowa | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | w tym pozostałę 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 moUąfw art..236 ust.4 pkt 1 ustawy | 15 394 454,92 | 1 060 565,15 | 6,89% | 8 16+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** | **-:wo ooo.oo** | **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** | **15367171,14** | — | **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 zaciągnięciem 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 01111,00** | **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 |

Id: 062EEC00-D426-4C24-B2AD-1B11F7B42407. Podpisany Strona 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **2021** | | | **2022** | **2023** | 2024 | **2025** | **2026** | 2027 | **2028** |
| Plan | W\ konanie | % |
| 5.1.U | 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 ustan y, z tego: | 0,00 | 0,00 | ... | X | **X** | X | X | X | X | X |
| 5.1.13.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | ... | X | x | X | X | x | X | **X** |
| 5.1.13.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | ... | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1.13.3 | 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 wyliczeń z limitu splats 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 949206,29** | **10533%** | **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 dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| 7. | **Relacja zrównoważenia 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 | 174,75% | 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 a wydatkami bieżącymi | 19 180 603,21 | 17 855 337,84 | 93,09% | 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 terytorilanego 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% |
| 19,81% | ... | — | 23,80% | 22,05% | 18,78% | X | X | X | X |
| 83 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wc wzorze, o którym mowa wart. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 25,92% | ... | ... | 21,89% | 19,33% | 21,89% | 21,54% | 20.81% | 19.74% | 20,91% |
| 83.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o kóryrn 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) | 32,37% | ... | ... | 28,34% | 25,78% | 21,89% | 21,54% | 23,61% | 22,55% | 20,91% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art, 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostko samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów' roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | — |  | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja 0 spełnieniu wskaźnika spłaty- zobowiązań określonego w art, 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorilanego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | ... | ... | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
|  | **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 | 39,38% | 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.l i 2 ustawy | 507 894,40 | 200 000,00 | 39,38% | 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 | 39,38% | 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 |

Id: 062EEC00-D426-4C24-B2AD-1B11F7B42407. Podpisany Strona 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **Plan** | **Wi konanie** | % |
| 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 | 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 | 17,63% | 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 | 17,63% | 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 | 17,02% | 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 | 100,00% | 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 | 100,00% | 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 | 100,00% | 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 | 8,71% | 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 | 26,27% | 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 | 6,47% | 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 finnasowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnei | 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 tereytorialnego przypadających do spłaty w danym roku bvudżewtowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządy terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 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 zobowiążań zaciągniętyvh 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 | Wypłaty z tytułu wymagalnych 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 (+) spadku kwoty długu wynikająca z operacji nierasowych im.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 splata zol owiązań, wyłączona z 'imitu sHaty zobowiązań, dokon ■ ana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | ... | 0,00 | X | X | X | X | X | X |

Id: 062EEC00-D426-4C24-B2AD-1B11F7B42407. Podpisany 4 Strona 6

Załącznik Nr 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2021-2028  
wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel** | **Jednostka odpowiedzialna** | **Okres realizacji** | **Klasyfikacja budżetowa** | | **Źródła finansowania** | | **Wydatki poniesione do 2021 roku** | **Rok 2021** | | | **Lata następne** | | | | **Łączne nakłady finansowe** |
| **od ...do** | **dział** | **rozdz.** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **wskaźnik 10:9** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | ***2*** | **3** | 4 | **s** | 6 | **T** | 8 |  | **W** | **11** | **12** | 13 |  | **15** | **16** |
| **PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM** | | | | | Źródła finansowania | środki własne | 5 116 093,74 | 8 735 312,30 | 631 494,42 | 7,23% | 8 031210,00 | 5 060 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 33 942 616,04 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje | 867 799,58 | 137 555,32 | 92 969,75 | 67,59% | 39 273.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 628,56 |
| środki unijne | 6 197 320,43 | 544 426,60 | 95 464,86 | 17,53% | 395 472,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 137 219,45 |
| razem | **12 181213.75** | **9 417 294,22** | **819 929.03** | 8,71% | **8 465956,08** | **5 060000.00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **42 124 464,05** |

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **- nr/cdsiew zięcia hirżaęę** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | *programy, projekty łub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa* **w** *art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna** | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| *Finansowanie bieźgcego funkcjonowania nowo powstałych żłobków* w *Osiecznej i Kąkolewie* | | Urząd Gminy | 2020-2022 | 855 | 85516 | Źródła finansowania | środki własne | 34 647,19 | 61 440.00 | 14 450,00 | **23,52%** | 46 080,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 142 167,19 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 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 | 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 | 0.00 | 1 211 492,68 |
| razem | **336 949,99** | 656 194.96 | **115 657.65** | **17,63%** | **480 826,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 473 971,03** |
| 2. l/rflgrawtj, *projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczjio-prywatnego* | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | | - | — | — | ... | ed  -1 3 = ■n i | środki własne | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| pożyczki, krcdyly. obligacje | 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 |
| środki unijne, inne | 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** |
| **3.** | *programy, projekty lub zadania powstałe (inne nil wymienione w pkt ł i 2)* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1. Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych doi. schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkania łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna* | | Urząd Gminy | 2021-2023 | 851 | 85195 | ,tB d ■N1 | środki własne | 0,00 | 60 000,00 | 9 855,00 | 16,43% | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 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 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **razem** | **0,00** | 60 000,00 | **9 855.00** | **16,43%** | **60 000.00** | **60 000.00** | **0,00** | **0.00** | **180 000.00** |
| **3.2. Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Zawarcie umowy dzierżawy gruntów* u *celu zapewnienia ciągłości działania* | | Urząd Gminy | 2020-2022 | 700 | 70005 | Źródła finansowania | środki własne | 718,94 | 1 600,00 | 1 523,97 | 95.25% | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 318,94 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 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 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0.00 | **0,00** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **razem** | **718.94** | 1 600,00 | **1 523.97** | **95^5%** | **2 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4 318.94** |
| **33. Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2022** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół* | | Urząd Gminy | 2019-2022 | 801 | 80113 | Źródła finansowania | środki własne | 316 056,39 | 292 425,26 | 143 323,77 | 49,01% | 135 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 111,65 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 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 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| razem | **316 05639** | 292 425.26 | **143 323.77** | **49,01%** | **135 630,00** | **0.00** | **000** | 0.00 | **744 111.65** |

Id: 062EEC00-D426-4C24-B2AD-1B11F7B42407. Podpisany Strona 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel** | **Jednostka odpowiedzialna** | **Okres realizacji** | **Klasyfikacja budżetowa** | | **Źródła finansowania** | | **Wydatki poniesione do 2021 roku** | **Rok 2021** | | | **Lata następne** | | | | **Łączne nakłady finansowe** |
| od ...do | dział | rozdz. | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **wskaźnik 10:9** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **i** | **2** | **3** | **4** | **5** | ***6*** |  | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  | **15** | **16** |
| **3.4. Dowozy uczniów do szkół specjalnych w latach 2021-2022** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkól* | Urząd Gminy | 2021-2022 | 801 | 80113 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |  | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 500,00 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 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 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **razem** | 0.00 | **35 000.00** | **000** | 0,00% | **87 500.00** | **000** | 0.00 | **0.00** | **122 500 ,00** |
| **3.5. Prowadzenie audytu wewnętrznego** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Podniesienie jakości i sprawności wyklonywania zadań publicznych* | Urząd Gminy | 2020-2021 | 750 | 75023 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 20 000,00 | 9 500,00 | 47.50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 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 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **razem** | **0,00** | **21) 000,011** | **9 500.00** | **47,50%** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20 000.00** |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓŁEM** | | | | | Źródła finansowania | środki własne | 351 422,52 | 470 465,26 | 178 652,74 | 37,97% | 331 210,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 097,78 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 0,00 | o,oo | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **dotacje** | 27 309,14 | 53 72836 | 9 142,79 | 17,02% | 39 273,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120311,16 |
| środki unijne, inne | 274 993,66 | 541 026,60 | 92 064,86 | 17,02% | 395 472.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 492,68 |
| **razem** | **653 725.32** | **1 065 22042** | **279 86039** | 2647% | **765 956.08** | **60 000.00** | **0,00** | **0,00** | **2 544 901,62** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.** | **- przedsięwzięcia majątkowe** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | *programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa* ip *art. 5 ust l pkt 2i3 (razem)* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. 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 | Źródła finansowania | środki własne | 767 614,93 | 600.00 | 600,00 | 100.00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 214,93 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 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 | 564 750,00 |
| środki unijne, inne | 5 922 326,77 | 3 400.00 | 3 400,00 | 100,00% | 0,00 | 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** | 0,00 | **7 258 691,70** |
| *i-* | *programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywafnego* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | ... | — | ... | - | Źródła finansowania | środki własne  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  0.00 |
| dotacje | 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 |
| razem | **0.00** | **0.00** | **0,00** |  | **0.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3. j; rograzwy,** *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 | 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 |
| dotacje | 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 |
| razem | **135 866,26** | **50 000,00** | **0,00** | 0,00% | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **185 86646** |
| *3.2.* **Rewitalizacja centrum Osiecznej** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Ożywienie przestrzenne oraz społeczno- gospodarcze centrum* | | Urząd Gminy | 2013-2023 | 600 | 60016 | Źródła finansowania | środki własne | 3 605 729,29 | 500 000,00 | 272 933,75 | 54,59% | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 105 729,29 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 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 | 150 000,00 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem | **3 755 729,29** | 500 (100.00 | **272 933,75** | 54,59% | **500 000,00** | **500 000,00** | 0,00 | **0,00** | **5 255 72949** |

Id: 062EEC00-D426-4C24-B2AD-1B11F7B42407. Podpisany Strona 8

oo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel** | **Jednostka odpowiedzialna** | **Okres realizacji** | **Klasyfikacja budżetowa** | | **Źródła finansowania** | | **Wydatki poniesione do 2021 roku** | **Rok 2021** | | | **Lata następne** | | | | **Łączne nakłady finansowe** |
| **od ...do** | **dział** | **rozdz.** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **w5luinikl0:9** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | 6 | 7 | **8** | ***9*** | **10** | **11** | **12** | **13** |  | **15** | 16 |
| **33. Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice - odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Poiprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi* | Urząd Gminy | 2020-2021 | 600 | 60016 | Źródła finansowania | środki własne | 131 347,44 | 93 827,04 | 84 564,96 | 90,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **225 174,48** |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 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 | 209 567,40 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Q,00 |
| **razem** | **257 087,88** | **177 654,00** | **168 391,92** | **94,79%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **434 741,88** |
| **3.4. Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy* | Urząd Gminy | 2020-2025 | 010 | 01010 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 500 000,00 | 1 784,60 | 0,36% | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 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 |
| środki unijne, inne | 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** | **036%** | **500 000,00** | **1 000 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **3 000 000,00** |
| **3.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna l(Stanisławówka) poza "aglomeracją"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy* | Urząd Gminy | 2017-2022 | 010 | 01095 | Źródła finansowania | środki własne | 84 785,00 | 3 000 000,00 | l 545,90 | 0,05% | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 184 785,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 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 |
| środki unijne, inne | 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.^0** | **0,05%** | **3 100 000.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 184 785,00** |
| **3.6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy* | Urząd Gminy | 2020-2021 | 010 | 01095 | Źródła finansowania | środki własne | 15 442,80 | 500 000,00 | 2 285,50 | 0,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 442,80 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 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 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **razem** | **15 442,80** | **500 000,00** | **2 28530** | **0,46%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **515 442,80** |
| **3.7. Rozbudowa Zespołu Szkól w świerczynie** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Usprawnienie funkcjonowania Zespołu Szkół w Świerczynie* | Urząd Gminy | 2017-2022 | 801 | 80195 | Źródła finansowania | środki własne | 23 885,50 | 1 000 420,00 | 4 813,19 | 0,48% | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | l 624 305,50 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 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 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| **razem** | **23885.50** | **1000 420,00** | **4 813.19** | **0,48%** | **600 000,00** | **o.oo** | **0,00** | **0,00** | **1 624 305.50** |
| **3.8. Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi* | Urząd Gminy | 2021-2022 | 600 | 60016 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 270 000,00 | 6 150,00 | 2,28% | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 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 |
| środki unijne, inne | 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 | 570 000,00 |
| **3.9. Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Obniżenie kosztów zużycia energii* | Urząd Gminy | 2021-2023 | 900 | 90015 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 2 000 000.00 | 26 595,78 | 133% | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| pożyczki. kredyty, obligacje | 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 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **razem** | **0,00** | **2 000 01X1.00** | **26 595,78** | **133%** | **1 500 000,00** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 000 000,00** |

Id: 062EEC00-D426-4C24-B2AD-1B11F7B42407. Podpisany Strona 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | Źródła finansowania | | Wydatki poniesione do 2021 roku | **Rok 2021** | | | **Lata następne** | | | | **Łączne nakłady** |
| oii ...do | dział | rozdz. | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **wskaźnik 10:9** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | finansowe |
| **i** | **2** | 3 | **4** | **5** | **6** | 7 | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  | **15** | **16** |
| **3.10. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy* | Urząd Gminy | 2021-2025 | 010 | 01010 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 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 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 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 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **razem** | 0,00 | **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 |
| **3.11. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Poprawa infrastruktury turystycznej* | Urząd Gminy | 2021-2022 | 630 | 63003 | Źródła finansowania | środki własne | 0,00 | 50 000,00 | 1 968,00 | 3,94% | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| pożyczki, kredyty, obligacje | 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 |
| środki unijne, inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem | **0,00** | **50 000,00** | **1 968.00** | 3,94% | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 250 000,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓŁEM** | | | | | 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 |
| dotacje | 840 490,44 | 83 826,96 | 83 826,96 | 100.00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 317,40 |
| środki unijne, inne | 5 922 326,77 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 925 726,77 |
| **razem** | **11527 488 43** | **8 352 074.110** | **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).

WI 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

10

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. WI 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 osiągane 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 katach  
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:

11

* 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.

WI półroczu 2021 roku realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. **przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  
   1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;**
2. **„Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”.** Planowane  
   zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego  
   Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie  
   6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu  
   opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób  
   wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Negocjacje  
   w sprawie dofinansowania zakończono wynikiem pozytywnym co znaczy, że projekt  
   spełnił ogólne kryterium merytoryczne zero-jedynkowe. Zadanie obejmuje  
   wyposażenie oraz bieżące utrzymanie żłobków w Osiecznej i Kąkolewie. WI półroczu  
   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.
3. **pozostałe przedsięwzięcia bieżące:**
4. **„Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023”.** Przedsięwzięcie  
   ma na celu zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych  
   dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród  
   mieszkańców Gminy Osieczna. Cele szczegółowe to: zmniejszenie dolegliwości  
   bólowych ze strony układu ruchowego po zakończeniu pełnego cyklu kompleksowej  
   rehabilitacji, tj. kinezyterapii i fizykoterapii ustalonych indywidualnie przez lekarza,  
   w porównaniu do stanu wyjściowego w oparciu o skalę wybraną przez realizatora  
   programu, podniesienie jakości życia i ograniczenie postępu choroby, jakości życia  
   wybranej przez realizatora programu oraz utrwalanie prawidłowych nawyków  
   ruchowych u osób uczestniczących w programie. Na rok 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.
5. **„Dzierżawą 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

12

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.

1. **„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,
2. **„Dowozy uczniów do szkół specjalnych w latach 2021-2022”.** Przedsięwzięcie  
   związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół specjalnych  
   wiatach 2021-2022 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji  
   zamkniętej polegającej na dowozie uczniów do szkół w okresie od dnia 1 września 2021  
   r. do 30 czerwca 2022 r. Na lata 2021-2022 zabezpieczono środki w wysokości  
   122.500,00 zł. WI półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcie.
3. **„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. WI półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.500,00 zł, tj.  
   47,50% wydatków planowanych.
4. **przedsięwzięcia majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.  
   5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:**
5. **„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.
6. **pozostałe przedsięwzięcia majątkowe:**
7. **„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. WI półroczu 2021 nie poniesiono wydatków na realizację  
   przedsięwzięcia.

13

1. **„Rewitalizacja centrum Osiecznej”.** Celem zadania jest ożywienie przestrzenne oraz  
   społeczno-gospodarcze centrum. Zadanie realizowane w latach 2013-2023.  
   WI 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.
2. **„Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice - odcinek od drogi  
   powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P”.** W ramach zadania  
   planuje się „przebudowę drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice - odcinek  
   od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania drogą gminną 712930P”. W ramach  
   zadania na odcinku ok. 900 m położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa drogi,  
   planuje się także odwodnienie nawierzchni jezdni w postaci rowów przydrożnych na  
   długości 1,46 km. Inwestycja dofinansowana w 50% ze środków pochodzących  
   z Funduszu Dróg Samorządowych. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na  
   kwotę 168.391,92 zł tj. 94,79% wydatków planowanych.
3. **„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.
4. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna  
   (Stanislawówka) 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.  
   WI 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.
5. **„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  
   2021wydatkowano 2.285,50 zł, tj. 0,46% wydatków planowanych.
6. **„Rozbudowa Zespołu Szkół w Swierczynie”.** 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.
7. **„Modernizacja drogi gminnej w Swierczynie”.** 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.

14

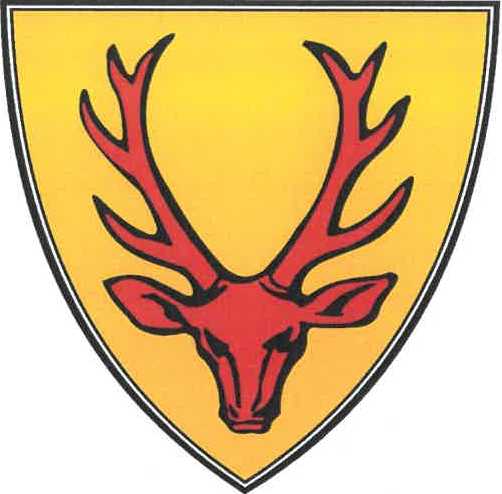
1. **„Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy”.** Celem  
   modernizacji oświetlenia jest obniżenie kosztów zużycia energii oraz wykonanie  
   oświetlania przyjaznego dla środowiska poprzez wymianę opraw na energooszczędne.  
   Na zadanie, które będzie realizowane w latach 2021-2023 zaplanowano 4.000.000,00  
   zł. WI półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 26.595,78 zł, tj. 1,33 %  
   wydatków planowanych.
2. **„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. WI półroczu  
   2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 49.600,00 zł, tj. 16,53 % wydatków  
   planowanych.
3. **„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. WI półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości  
   1.968,00 zł, tj. 3,94 % wydatków planowanych.



Osieczna, 31 sierpnia 2021 r.

15

**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

**Centrum Kultury i Biblioteka**

w Osiecznej

ul. Krzywińska 4,64-113 Osieczna  
tek 885 775155

NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

**Wykonanie planu finansowego**

**Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej  
za I półrocze 2021**

Osieczna, 27.07.2021r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | | **Wykonanie na 30.06.2021r** | % |
|  | Ogółem |
|  | **Przychody ogółem** |  | **962 750** | **332 421,76** | **34,53** |
| / | ***Dotacje:*** |  | ***889450,00*** | 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 | 91000,00 | 47,89 |
| 2. | dotacja Ministerstwo Kultury |  | 9 450,00 | - | - |
| ***li*** | ***Przychody z działalności podstawow*** | ***ej*** | ***73 300,00*** | **23 421,76** | **31,95** |
| 1. | Opłaty 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,

/n

**G16v | *A* ięgowy**

***Marta Michalak***

*StanłL*

*' tyapiab*



Id: 062EEC00-D426-4C24-B2AD-1B11F7B42407. Podpisany

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | 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** |  | **962 000,00** | **218000,00** | **77 120,00** | **28 550,72** | - | - | - | **%** |
| ***1*** |  | ***Wynagrodzenia ogótem*** |  | **504*100,00*** | **109 122,07** | **46 988,22** | **10 345,32** | - |  |  | 30,97 |
|  | 1. | Osobowy fundusz plac |  | 325 000,00 | 95 087,09 | 46 988,22 | - | ***-*** | - | - | 43,72 |
|  | 2. | Bezosobowy fundusz płac |  | 179 100,00 | 14 034,98 | - | 10 345,32 | - | - | - | 7,84 |
| ***II*** |  | ***Świadczenia na rzecz pracowników*** |  | ***75 500,00*** | **23 099,35** | **13 015,58** | **-** |  | - | - | 47,83 |
|  | 1. | Składki na ubezpieczenie społeczne |  | 57 500,001 | 15 922,61 | 6 982,06 | - | - | - | - | 39,83 |
|  | 2. | składki na Fundusz Pracy |  | 8 000,00 | 2 267,56 | 995,13 | - | - | - | - | 40,78 |
|  | 3. | Odpis na ZFŚS |  | 10 000,00 | 4 909,18 | 5 038,39 | - | - | - | - | 99,48 |
| ***III*** |  | ***nnatertaty***  ***(wyposażenie,art.spoż.środki czystości, nagrody rzeczowe, księgozbiór, prasa)*** |  | ***115 600,00*** | **13 847,02** | **15 321,10** | **-** | - | - | - | **25,23** |
|  |  | ***Energia i woda*** |  | **68 100,00** | **28 005,32** | **-** | - |  | - | - | 41,12 |
| ***IV.*** | 1. | Energia |  | 36 100,00 | 11 758,06 | - | - | - | - | - | 32,57 |
|  | 2. | woda |  | 2 000,00 | 805,86 | - | - | - | - | - | 40,29 |
|  | 3. | Gaz |  | 30 000,00 | 15 441,40 | - | - | - | - | - | 51,47 |
|  |  | ***Usługi materialne i niematerialne*** |  | ***189 700,00*** | **43 351,23** | **1 795,10** | **18 205,40** | - | - | - | **23,80** |
| ***VI*** |  | ***Pozostałe koszty*** |  | ***9 000,00*** | **575,01** | • | - |  | - |  | 6,39 |
|  | 1. | Ubezpieczenie mienia i imprez |  | 6 000,00 | 197,26 | - | - | - | - | - | 3,29 |
|  | 2. | Podróże służbowe |  | 3 000,00 | 377,75 | - | - | - | - | - | 12,59 |
| ***VII*** |  | ***Inwestycje*** |  | ***0,00*** | - | - | - | - | - | - | - |

pr  
o  
-

p

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzani -

Osieczna, dnj '

*Stantiłak*

Dyfektor .

Centn m Kultury i Biblioteki  
w dfciecznej ***J***

*mg • 7frigm>^<chnlz*

**Główny a W1 :gowy  
*Maria M/JbaM***

*tpiak*



ehi.urri tkuiiury I htciloteka

w Osiecznej

1 Krzywińska 4. 64-113 Osieczna

lei. 865 775 155

NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

Zestawienie stanu należności i zobowiązań

**na dzień 30.06.2021**



**Główny/K nęgowy**

***Maria Mi***

***alak***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Treść | Podmiot | kwota | w tym wymagał. |
|  | **Należności** |  |  |  |
| 1. | Fiszer- ogłoszenie | podmiot gosp. | 60,00 |  |
|  | Razem |  | **60,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  | **60,00** | **0,00** |
| 1. | **Zobowiązania** | podmiot gosp. | 0,00 |  |
|  | Razem |  | **0,00** |  |
| W hJ | podatek od wynagrodzeń za VI.21 składki na ZUS za VI.21 | US Leszno ZUS | 0,00  0,00 |  |
|  | Ogółem |  | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności na dzień 30.06.2O21r.

Zgodność odpisu z oryginałem

- stwierdzam -

Osieczna, dn

■ocfefsl/l

*Stan/j-lcJty Oflapiak*

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 organizacje 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 Pisankę | 227,42 |
| j/ Walentynki | 401,70 |
| k/ Konkurs na Najpiękniejszą piosenkę na DM | 430,09 |
| 1/ Konkurs na najpiękniejszy wianek | 103,46 |
| ł/ Konkurs na Piosenkę | 11,16 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. *Sekcje działaljące przy CKiB* | **35 670,23** |
| *a/* zajęcia arystyczne/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/ Księgiozbiór Kąkolewo | 4 036,76 |
| c/ Księgiozbiór Świerczyna | 2 059,53 |
| e/ Prasa Kąkolewo | 272,82 |
| f/ Noc Bibliotek/Tydzień Bibliotek | 268,55 |

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, 20.\*^r.

.. .ou&trz

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

Zgodność odpisu z oryginałem

Osieczna, dn

- stwierdzam -  
20^4.

r.

**BUfłMIJiTRZ**

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

**323 670,72**

*słĄwf.\apiak*



**323 670,72**

