

ZARZĄDZENIE NR 102/2022
BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

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

§ 1. Przedstawia się *„Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osieczna za I półrocze 2022 roku”* w brzmieniu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się *„Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna za I półrocze 2022 roku”* w brzmieniu, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się *„Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku”* w brzmieniu, jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

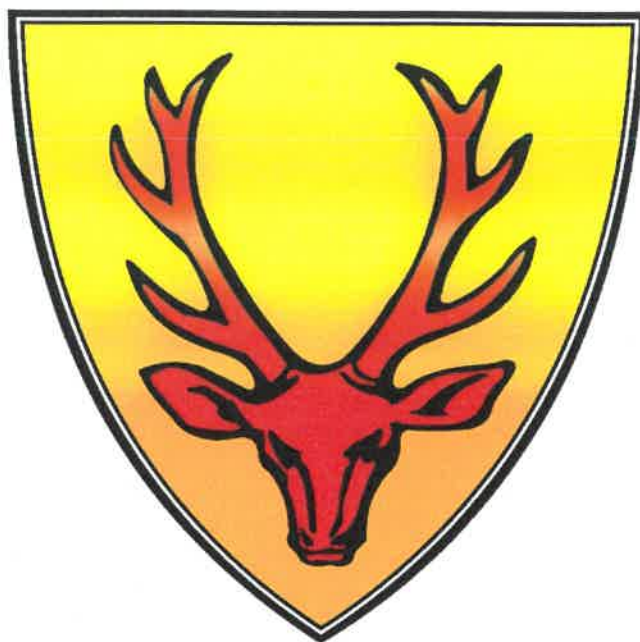
§ 4. Informacje, o których mowa w §1, § 2 i § 3 przekazuje się Radzie Miejskiej Gminy Osieczna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2022
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 31 sierpnia 2022 r.



Burmistrz Gminy Osieczna

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

Osieczna, 31 sierpnia 2022 r.

Spis treści

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 182 436,70	1 055 585,39	89,27%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	114 375,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 375,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 400,00	5 734,27	39,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	275,85	91,95%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 184,48	21,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	880,56	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	80,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 313,38	66,10%
	01095		Pozostała działalność	1 053 661,70	1 049 851,12	99,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	12 382,34	154,78%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	935,17	93,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	578 900,00	570 771,91	98,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 761,70	465 761,70	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	262,52	26,25%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	262,52	26,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	262,52	26,25%
600			Transport i łączność	257 675,00	241 295,41	93,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	257 675,00	241 295,41	93,64%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 675,00	241 295,41	93,64%
630			Turystyka	130 700,00	14 633,66	11,20%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 700,00	14 633,66	11,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	9 764,82	8,00%
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 628,39	95,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	626,85	62,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 613,60	43,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 000,00	163 812,90	26,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 500,00	152 008,79	30,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	3 218,42	97,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	38 198,74	95,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 837,40	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 500,00	37 944,70	35,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	59,38	59,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 000,00	46 289,29	14,56%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	20 233,15	72,26%

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	467,70	93,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	95,00	95,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 665,01	83,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 500,00	11 804,11	10,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	11 228,68	56,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	84,58	84,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	446,40	111,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,45	
750			Administracja publiczna	372 580,99	334 077,93	89,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 371,00	38 548,60	49,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 371,00	38 545,50	49,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,43	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,07	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 346,00	280 666,74	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	655,74	93,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	650,00	108,33%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 250,00	42 250,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	315,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	236 796,00	236 796,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	58,17	96,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	58,17	96,95%
	75095		Pozostała działalność	14 803,99	14 803,99	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 303,99	7 303,99	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	7 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 814,00	908,00	50,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 814,00	908,00	50,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 814,00	908,00	50,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 004 166,16	10 544 251,81	58,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	10 628,54	132,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	10 625,34	132,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,20	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 347 400,00	3 485 810,75	65,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 000,00	3 365 935,00	65,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	31 935,35	70,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	53 556,40	57,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	25 802,00	78,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	7 026,00	35,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	112,00	28,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 444,00	24,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 513 150,00	2 303 093,76	65,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 245 913,13	65,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	438 384,14	64,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 900,00	6 008,35	76,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	106 604,48	60,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	63 278,13	90,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	427 272,78	64,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 557,60	75,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 075,15	80,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 782,16	510 358,39	76,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 282,16	62 282,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	17 219,57	55,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00	18 050,00	39,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	138 879,57	73,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	327 000,00	269 794,77	82,51%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	192,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 000,00	16,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 940,32	73,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 468 834,00	4 234 360,37	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 326 561,00	4 163 280,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 273,00	71 080,37	49,96%
758			Różne rozliczenia	12 482 774,95	6 305 810,67	50,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 857 099,00	5 395 046,00	60,91%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 857 099,00	5 395 046,00	60,91%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 546 284,00	773 142,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 546 284,00	773 142,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 795,89	136 224,91	79,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	35 429,02	50,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 580,89	2 580,89	100,00%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 215,00	86 215,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 907 596,06	1 397,76	0,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	1 397,76	37,78%
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 903 896,06	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	547 957,00	290 320,40	52,98%
	80101		Szkoły podstawowe	72 251,00	45 766,56	63,34%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	36,00	21,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 500,00	32 841,71	58,13%
		0830	Wpływy z usług	11 700,00	9 722,70	83,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 657,00	1 656,10	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 382,55	69,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	101,50	50,75%
	80104		Przedszkola	474 966,00	243 821,90	51,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00	16 804,00	53,35%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 251,28	60,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	231,62	57,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 066,00	196 535,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	740,00	731,94	98,91%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	740,00	731,94	98,91%
852			Pomoc społeczna	1 584 468,56	1 097 446,09	69,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	6 200,00	60,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00	6 200,00	60,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	1 000,00	50,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	520,00	362,76	69,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370,00	362,76	98,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	74 646,88	80,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	646,88	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	74 000,00	79,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 327,00	8 791,44	53,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 327,00	8 791,44	53,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 548,56	21 175,01	47,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 548,56	21 175,01	47,53%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 350,00	45 350,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 350,00	45 350,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 357 423,00	924 920,00	68,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891 813,00	529 380,00	59,36%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	465 610,00	395 540,00	84,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 000,00	406 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	406 000,00	406 000,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	405 000,00	405 000,00	100,00%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	449 123,00	211 861,20	47,17%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 450,00	21 950,00	55,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 450,00	21 950,00	55,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 133,00	105 133,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 133,00	105 133,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	304 540,00	84 778,20	27,84%
		0830	Wpływy z usług	294 500,00	77 472,32	26,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	73,32	183,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 232,56	72,33%
855			Rodzina	8 385 148,47	6 447 542,26	76,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 651 435,00	4 596 546,30	98,82%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 651 435,00	4 596 546,30	98,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 789,00	1 771 106,23	60,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 213,75	134,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	10 148,73	144,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 898 889,00	1 751 829,00	60,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	7 914,75	52,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	451,05	100,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,05	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 056,00	17 900,00	74,41%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 056,00	17 900,00	74,41%
	85516		Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	679 418,47	53 538,68	7,88%
		0830	Wpływy z usług	55 080,00	21 630,50	39,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	290,23	362,79%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 170,55	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 087,92	31 617,95	47,13%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 932,60	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 067,40	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	108 000,00	8 000,00	7,41%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	8 000,00	7,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 001 264,00	3 766 457,93	94,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 150,00	184 257,68	58,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 000,00	128 846,05	49,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 150,00	55 367,76	98,61%
	90002		Gospodarka odpadami	20 500,00	3 262,33	15,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	2 560,50	17,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	290,67	9,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	411,16	16,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00	200,00	200,00%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00	200,00	
	90015		Oświetlenie ulic i placów	0,00	413,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	413,19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 579 000,00	3 577 573,13	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 579 000,00	3 577 573,13	99,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 714,00	0,00	0,00%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 714,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	800,00	751,60	93,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	751,60	93,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	17 460,52	54,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 100,00	16 953,28	54,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	7 915,00	60,88%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 284,93	41,90%

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	94,82	94,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 658,53	88,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900,00	507,24	56,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	507,24	56,36%
926			Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem				48 509 108,83	30 947 726,69	63,80%
w tym:						
dochody bieżące				45 309 109,77	30 351 867,99	66,99%
dochody majątkowe				3 199 999,06	595 858,70	18,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	59,38	59,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	415 000,00	46 289,29	11,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 657,00	1 918,62	72,21%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 903 896,06	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	236 796,00	236 796,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 932,60	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 675,00	241 295,41	93,64%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 067,40	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 375,00	50 000,00	30,42%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 000,00	12 000,00	100,00%
Dotacje na zadania zlecone gminie				9 029 320,59	7 418 901,39	82,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 377 885,59	2 822 355,09	64,47%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 651 435,00	4 596 546,30	98,82%
Dotacje na zadania własne gminy				664 374,56	412 834,45	62,14%

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	664 374,56	412 834,45	62,14%
Pozostałe dotacje i środki				4 355 229,52	1 557 868,35	35,77%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 250,00	447 250,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 170,55	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 087,92	31 617,95	47,13%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	713 478,99	543 408,99	76,16%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 903 896,06	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	236 796,00	236 796,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 932,60	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 675,00	241 295,41	93,64%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 067,40	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 375,00	50 000,00	30,42%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	7 500,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 430 061,70	850 874,63	24,81%
	01008		Melioracje wodne	8 500,00	3 513,96	41,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 513,96	70,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	9 174,54	53,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	9 174,54	53,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	93 397,60	18,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	93 397,60	18,68%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	461 800,00	131 662,49	28,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	122 908,25	30,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	140,79	14,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	8 613,45	38,28%
	01095		Pozostała działalność	2 442 761,70	613 126,04	25,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 121,87	7 121,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,67	1 230,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,34	157,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 282,30	282,30	4,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 840,40	1 808,40	30,96%
		4430	Różne opłaty i składki	461 629,12	456 629,12	98,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	145 896,34	7,44%
020			Leśnictwo	4 500,00	1 844,00	40,98%
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	1 844,00	40,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 844,00	73,76%
600			Transport i łączność	8 240 343,50	1 436 361,25	17,43%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	1 522,12	60,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 522,12	60,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	176,00	35,20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	176,00	35,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 541 200,00	8 567,58	0,56%

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 441,66	74,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 125,92	22,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 526 200,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 695 143,50	1 426 095,55	21,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	162,47	81,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	930,00	84,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 248,57	63 978,74	12,44%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	83 990,96	3 103,92	3,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 025,11	14 957,79	9,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 305,00	66,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 881 578,86	1 326 590,92	22,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 066,71	26,13%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	503 603,00	48 858,05	9,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	503 603,00	48 858,05	9,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,00	259,20	3,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	36,75	3,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	3 500,00	7,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 732,68	46,93%
		4260	Zakup energii	39 000,00	6 066,24	15,55%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 466,40	30,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	13 785,52	19,15%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 831,26	78,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 456 500,00	74 183,12	5,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 276 250,00	67 945,40	5,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	22 011,97	68,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	11 648,78	9,32%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 980,00	1 859,42	37,34%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 045,06	81,80%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	18,37	91,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	150,80	6,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	30 211,00	2,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 250,00	6 237,72	3,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 246,67	12,99%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	862,23	1,44%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 128,82	60,82%
710			Działalność usługowa	142 500,00	27 987,60	19,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	27 987,60	22,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	27 987,60	22,39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 372 966,53	2 765 154,36	43,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 248,54	102 472,64	51,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 759,36	74 821,87	48,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 841,30	9 841,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 130,99	13 678,15	48,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 944,89	1 927,82	48,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 938,00	2 203,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 202,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 900,00	124 726,64	47,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	113 282,00	48,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	325,13	27,21%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	9 146,28	35,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 973,17	43,85%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,06	1,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 681 035,00	2 110 823,43	45,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 480,00	5 188,67	28,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 253,00	1 196 258,00	44,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 635,00	181 634,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 171,00	232 331,92	45,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 108,00	23 781,45	32,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 360,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	71 987,04	39,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 250,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	77 391,60	55,28%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 414,94	58,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 900,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 448,00	158 568,34	52,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	12 705,14	42,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	4 678,60	43,32%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 819,00	51 614,25	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 618,84	36,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 385,00	450,30	2,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 300,00	94,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 796,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 208,00	18 999,06	14,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	621,77	6,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	18 377,29	22,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 779,00	264 009,16	47,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 950,00	205 077,61	53,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 485,00	35 839,90	54,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 351,00	3 334,66	52,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 702,00	3 400,00	24,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 357,00	4 451,55	10,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 390,00	1 712,22	5,29%
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	24,60	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	234,00	234,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285,00	284,62	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	536 795,99	144 123,43	26,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	95 100,00	48,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 353,80	4 353,80	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 800,00	4 382,00	40,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 861,33	752,33	7,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,67	106,67	7,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 140,00	19 971,60	38,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 091,19	1 444,00	4,50%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	270,60	2,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	1 845,00	3,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 456,25	44,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 441,18	97,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 814,00	755,80	41,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 814,00	755,80	41,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814,00	755,80	41,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 680,00	571 848,64	67,46%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 680,00	557 863,70	75,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	9 821,02	14,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	215,79	5,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	25,75	4,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 864,00	41,10%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 238,75	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	21 885,58	34,74%
		4260	Zakup energii	13 300,00	3 139,57	23,61%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 790,00	50,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 821,24	13,49%
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	3 071,00	17,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	499 991,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	2 984,94	2,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 984,94	9,95%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	119 000,00	42 693,69	35,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	42 693,69	35,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	119 000,00	42 693,69	35,88%
758			Różne rozliczenia	627 677,34	1 104,19	0,18%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	1 104,19	7,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	1 104,19	7,36%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	612 677,34	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 677,34	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 690 558,30	6 699 524,37	48,94%
	80101		Szkoły podstawowe	8 650 729,30	4 361 561,82	50,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 911,00	155 531,58	48,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 582,00	377 879,05	48,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 552,00	66 550,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 022,60	513 160,28	51,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 283,90	54 928,14	44,20%

1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na PFRON	13 800,00	6 774,00	49,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 416,67	18,89%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	108,39	7,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 572,00	61 423,06	47,77%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	535,19	89,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 569,30	27 682,93	38,15%
		4260	Zakup energii	506 248,00	241 580,60	47,72%
		4270	Zakup usług remontowych	21 368,00	10 690,76	50,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 160,00	435,00	6,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 274,00	34 942,21	43,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 220,00	8 876,23	46,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 160,12	42,19%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	2 199,28	14,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 615,00	258 496,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 765,00	5 523,32	37,41%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 754 682,50	2 161 133,44	45,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	354 554,00	354 553,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 982,01	99,89%
	80104		Przedszkola	2 792 678,00	1 458 994,81	52,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 559,00	41 739,66	47,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 428,00	176 052,80	46,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 135,00	30 134,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 214,00	160 465,28	56,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 548,00	17 397,57	45,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 271,00	20 524,31	34,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 203,00	1 686,30	27,19%
		4260	Zakup energii	119 683,00	55 926,48	46,73%
		4270	Zakup usług remontowych	23 765,00	5 983,83	25,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	120,00	4,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 927,00	16 454,06	49,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	141 196,28	40,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 685,28	49,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	143,18	2,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 350,00	68 590,00	75,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	9,23	0,55%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 174 369,00	626 122,61	53,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 766,00	93 763,92	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	210 469,00	111 770,14	53,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 138,00	5 518,98	49,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 085,00	15 033,19	51,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 152,00	1 397,98	33,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 555,00	6 329,00	83,77%

1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	96,57	12,88%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	147 416,00	73 022,90	49,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 373,00	10 371,52	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 220 542,00	384 650,52	31,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 753,00	2 621,56	20,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	334,48	18,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 629,30	63,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 723,00	353 583,92	31,49%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,00	207,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	9,76	1,95%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	50 000,00	15 263,75	30,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 684,00	11 744,21	23,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 122,00	2 463,96	34,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 470,00	3 769,15	30,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 832,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 260,00	5 511,10	20,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	154 731,00	8 923,44	5,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	202,44	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 608,00	1 280,00	5,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 101,00	180,00	5,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	125 312,00	7 261,00	5,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 327,00	155 270,63	58,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 595,00	4 354,04	45,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 835,00	7 259,58	61,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388,00	387,73	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 077,00	21 492,55	56,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 017,00	2 703,70	53,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	375,13	12,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 829,00	4 372,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	66,60	12,11%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	180 073,00	105 297,79	58,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 963,00	8 961,51	99,98%
	80195		Pozostała działalność	348 398,00	206 608,80	59,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 856,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 184,67	1 037,92	7,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,87	148,30	7,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25,30	1,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,00	1 889,50	40,56%

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,72	21,54	5,97%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	71 791,74	6 054,07	8,43%
		4810	Rezerwy	33 165,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	197 432,17	95,84%
851			Ochrona zdrowia	464 667,16	85 014,65	18,30%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 667,16	43 684,66	12,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	22 301,00	27,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 032,16	3 113,66	1,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	15 070,00	20,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 800,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	400,00	42,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	108 000,00	41 329,99	38,27%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	22 470,00	37,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 240,00	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	619,99	7,75%
852			Pomoc społeczna	2 794 475,16	1 350 718,88	48,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	265 759,46	42,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	265 759,46	42,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	6 526,00	38,39%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	6 526,00	38,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	97,74	8,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	97,74	24,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 200,00	6 544,41	34,09%

1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00	6 544,41	34,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	6 209,53	9,00%
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	6 209,53	9,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 150,00	3 698,21	18,35%
		3110	Świadczenia społeczne	20 150,00	3 698,21	18,35%
	85216		Zasiłki stałe	136 700,00	69 250,90	50,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 700,00	646,88	3,46%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	68 604,02	58,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 813,06	172 283,63	44,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 822,00	93 981,65	39,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 174,00	20 173,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	19 162,24	40,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	1 725,64	26,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 439,22	60,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	115,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 499,00	11 939,07	43,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	405,90	45,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 216,16	39,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00	5 959,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	688,00	674,00	97,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	493,00	492,62	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 628,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 939,16	12 902,47	15,75%
		3110	Świadczenia społeczne	81 939,16	12 902,47	15,75%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 350,00	4 497,30	9,92%
		3110	Świadczenia społeczne	45 350,00	4 497,30	9,92%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 360 223,00	802 949,23	59,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 336 716,74	798 799,31	59,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00	966,89	56,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,08	173,38	55,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,92	11,73	29,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 936,26	2 713,79	14,33%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	284,13	11,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 000,00	39 328,45	7,70%
	85395		Pozostała działalność	511 000,00	39 328,45	7,70%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	38 000,00	38,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 328,45	26,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	675 743,00	203 603,15	30,13%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 633,00	10 861,53	9,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	117 633,00	10 861,53	9,23%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 960,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 960,00	0,00	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	455 700,00	192 741,62	42,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 586,00	66 349,86	51,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 014,00	9 013,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	16 621,75	57,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	958,62	31,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	19 559,50	57,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 316,21	16,54%
		4260	Zakup energii	51 900,00	39 174,14	75,48%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	393,60	1,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	33 657,45	22,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	571,95	22,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 544 375,43	6 782 695,02	71,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 731 630,00	4 640 924,14	98,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 002,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 636 085,26	4 576 854,80	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 648,50	45 518,30	80,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 493,28	5 493,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 528,00	8 874,27	84,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	1 249,78	84,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 393,96	937,96	27,64%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,00	1 995,75	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 889,00	1 709 437,07	58,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	10 148,73	46,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 615 226,00	1 530 590,41	58,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 259,00	34 940,58	46,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 222,00	5 222,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 200,00	124 783,25	63,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	696,38	34,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	14,00	14,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 444,00	2 444,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	108,72	10,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	207,00	46,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,14	171,97	46,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,79	30,82	44,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,07	4,21	29,92%
	85504		Wspieranie rodziny	35 335,00	15 393,06	43,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 510,00	10 311,10	42,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 633,00	1 632,38	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 010,32	43,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	556,26	34,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883,00	883,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	29 328,41	45,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	29 328,41	45,12%

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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 056,00	16 956,96	70,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 056,00	16 956,96	70,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 657 015,43	369 572,38	22,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 440,00	115 779,30	30,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 725,70	76 812,21	35,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 423,34	7 628,08	35,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 759,33	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 448,90	22 497,32	92,02%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,98	2 234,16	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 000,00	21 413,87	29,33%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 063,32	17 667,52	41,03%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 276,54	1 754,53	41,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 926,05	29,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 884,26	2 414,11	41,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,36	239,75	41,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	3 600,00	23,68%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 824,36	3 274,80	33,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	975,64	325,20	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 153,77	23,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 512,39	3 141,34	7,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,56	311,96	7,57%
		4220	Zakup środków żywności	17 800,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	46 080,00	21 471,00	46,60%
		4260	Zakup energii	40 000,00	6 542,72	16,36%
		4267	Zakup energii	11 298,02	8 590,55	76,04%
		4269	Zakup energii	1 121,98	853,08	76,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	1 580,69	2,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	108 790,26	20 700,33	19,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 803,82	2 055,71	19,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	10 464,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	7 135,00	2,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 932,60	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 067,40	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	108 000,00	876,00	0,81%
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	876,00	0,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 794 429,00	714 480,93	14,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 900,00	79 115,43	20,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	3 400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	76 370,43	29,37%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 745,00	42,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 300,00	84,71	6,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	84,71	8,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	4 273,71	13,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 273,71	15,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	31 340,58	30,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 132,46	42,26%
		4260	Zakup energii	10 000,00	928,52	9,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 279,60	23,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	705 733,00	34 302,56	4,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00	2 302,56	55,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	32 000,00	6,40%
	90006		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 000,00	4 000,00	30,77%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	4 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 500,00	35 198,64	46,62%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	34 450,14	53,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	39,50	2,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	709,00	7,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 606 000,00	317 925,68	19,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	471,40	2,95%
		4260	Zakup energii	680 000,00	123 121,95	18,11%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	142 524,71	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 097,45	78,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	4 710,17	1,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 295 000,00	0,00	0,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 295 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	448 996,00	208 239,62	46,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00	276,48	12,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	1 600,00	12,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 654,58	33,09%
		4260	Zakup energii	4 300,00	976,32	22,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 353,00	30,24	0,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 702,00	61,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	200 000,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 548,16	646 942,19	41,70%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 880,00	63 028,81	61,87%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	14 792,58	66,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	47 436,23	68,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 355,85	516 182,89	45,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	350 050,00	59,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,66	549,45	15,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	8 550,00	43,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 871,18	29 662,20	30,00%
		4260	Zakup energii	76 500,00	17 656,18	23,08%
		4270	Zakup usług remontowych	140 585,83	53 168,37	37,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 428,10	28 271,61	18,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 820,00	15 146,00	41,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 039,08	13 039,08	100,00%
	92116		Biblioteki	180 000,00	55 950,00	31,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	55 950,00	31,08%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 800,00	5 506,15	6,49%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 800,00	5 075,23	28,51%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	430,92	8,62%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	43 512,31	6 274,34	14,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 652,24	6 274,34	49,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 860,07	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 153 468,00	270 193,46	23,42%
	92601		Obiekty sportowe	863 900,00	74 155,46	8,58%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 333,07	50,57%
		4260	Zakup energii	19 000,00	4 840,23	25,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	8 053,45	11,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	569,67	56,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 400,00	53 359,04	7,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 568,00	196 038,00	67,70%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	119 000,00	88,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 960,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 038,00	23,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				56 926 910,28	22 614 166,43	39,72%

w tym:

I wydatki bieżące				41 300 899,00	19 891 295,94	48,16%
1) wydatki jednostek budżetowych				28 419 549,41	11 508 038,53	40,49%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 761 153,66	7 640 662,80	48,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 312 465,67	2 416 844,23	45,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		335 847,58	335 841,06	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		10 800,00	4 382,00	40,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 403 727,79	1 193 457,04	49,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		291 041,66	114 033,02	39,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		388 232,00	108 122,07	27,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		47 738,72	6 177,32	12,94%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		6 503 644,24	2 994 155,56	46,04%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		467 656,00	467 650,50	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				12 658 395,75	3 867 375,73	30,55%
2) dotacje na zadania bieżące				1 124 500,00	592 446,14	52,69%

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	40 976,14	49,97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	145 470,00	70,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	406 000,00	52,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00%
		3) dotacje na zadania zlecone		5 000,00	3 513,96	70,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 513,96	70,28%
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 370 071,16	7 552 631,97	72,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 071,00	212 535,37	46,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 500,00	218 203,02	43,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 440,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 145 467,16	7 041 032,05	76,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	180 593,00	10 861,53	6,01%
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	100,00%
		5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych		999 613,43	191 971,65	19,20%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		328 634,40	134 847,68	41,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 725,70	76 812,21	35,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 423,34	7 628,08	35,61%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 448,90	22 497,32	92,02%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,98	2 234,16	92,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 063,32	17 667,52	41,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,54	1 754,53	41,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 884,26	2 414,11	41,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,36	239,75	41,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 824,36	3 274,80	33,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	975,64	325,20	33,33%
		b) pozostałe wydatki ze środków unijnych i innych		670 979,03	57 123,97	8,51%
		6) obsługa długu		119 000,00	42 693,69	35,88%
		7) rezerwa na wydatki bieżące		263 165,00	0,00	0,00%
		a) ogólna		200 000,00	0,00	0,00%
		b) celowa, z tego:		63 165,00	0,00	0,00%
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		30 000,00	0,00	0,00%
		- na realizację zadań własnych z zakresu oświaty		33 165,00	0,00	0,00%
		II wydatki majątkowe		15 626 011,28	2 722 870,49	17,43%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych		14 176 537,94	2 522 870,49	17,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 339 798,86	1 843 667,24	17,83%

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 039,08	138 598,80	10,92%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 031 500,00	540 604,45	52,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 526 200,00	0,00	0,00%
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych		636 796,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 932,60	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 067,40	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 796,00	0,00	0,00%
		3) zakup i objęcie akcji i udziałów		400 000,00	200 000,00	50,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	200 000,00	50,00%
		4) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		412 677,34	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 761,70	465 761,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	465 761,70	465 761,70	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 761,70	465 761,70	100,00%
750			Administracja publiczna	77 371,00	38 545,50	49,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 371,00	38 545,50	49,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 371,00	38 545,50	49,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 814,00	908,00	50,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 814,00	908,00	50,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 814,00	908,00	50,06%
758			Różne rozliczenia	2 580,89	2 580,89	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 580,89	2 580,89	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 580,89	2 580,89	100,00%
852			Pomoc społeczna	906 963,00	544 380,00	60,02%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie kłesk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	891 813,00	529 380,00	59,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891 813,00	529 380,00	59,36%
855			Rodzina	7 574 830,00	6 366 725,30	84,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 651 435,00	4 596 546,30	98,82%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 651 435,00	4 596 546,30	98,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 889,00	1 751 829,00	60,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 898 889,00	1 751 829,00	60,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	100,00%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 056,00	17 900,00	74,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 056,00	17 900,00	74,41%
Dochody ogółem			9 029 320,59	7 418 901,39	82,16%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	465 761,70	465 761,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	465 761,70	465 761,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 121,87	7 121,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,67	1 230,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,34	157,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,30	282,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340,40	340,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	456 629,12	456 629,12	100,00%
750			Administracja publiczna	77 371,00	38 545,50	49,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 371,00	38 545,50	49,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 677,55	22 328,00	40,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 841,30	9 841,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 271,44	5 589,04	49,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 580,71	787,16	49,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 814,00	755,80	41,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 814,00	755,80	41,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814,00	755,80	41,66%
852			Pomoc społeczna	906 963,00	413 121,08	45,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	891 813,00	413 121,08	46,32%
		3110	Świadczenia społeczne	873 976,74	411 359,31	47,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 836,26	1 477,64	8,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	284,13	28,41%
855			Rodzina	7 574 830,00	6 308 302,00	83,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 651 435,00	4 591 958,42	98,72%
		3110	Świadczenia społeczne	4 636 085,26	4 576 854,80	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 918,50	8 672,38	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 493,28	5 493,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,96	937,96	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 889,00	1 699 179,62	58,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 615 226,00	1 530 590,41	58,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 259,00	34 940,58	46,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 222,00	5 222,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 200,00	124 783,25	63,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	696,38	34,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	14,00	14,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 444,00	2 444,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	207,00	46,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,14	171,97	46,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,79	30,82	44,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,07	4,21	29,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 056,00	16 956,96	70,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 056,00	16 956,96	70,49%
Wydatki na zadania zlecone ogółem				9 026 739,70	7 226 486,08	80,06%

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 482 500,00	247 907,39	9,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	93 397,60	18,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	93 397,60	18,68%
			<i>Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna</i>	<i>500 000,00</i>	<i>93 397,60</i>	<i>18,68%</i>
	01044		Infrastruktura wodociągowa wsi	22 500,00	8 613,45	38,28%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	8 613,45	38,28%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - teren w wiejskie</i>	<i>22 500,00</i>	<i>8 613,45</i>	<i>38,28%</i>
	01095		Pozostała działalność	1 960 000,00	145 896,34	7,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	145 896,34	7,44%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka)</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 851,54</i>	<i>0,12%</i>
			<i>Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy</i>	<i>260 000,00</i>	<i>131 919,80</i>	<i>50,74%</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy</i>	<i>200 000,00</i>	<i>12 125,00</i>	<i>6,06%</i>
600			Transport i łączność	7 457 778,86	1 339 657,63	17,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 526 200,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 526 200,00	0,00	0,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna"</i>	<i>51 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo-Osieczna"</i>	<i>1 475 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 931 578,86	1 339 657,63	22,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 881 578,86	1 326 590,92	22,56%
			<i>Budowa chodnika w Maciejewie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą</i>	<i>250 000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,36%</i>
			<i>Budowa drogi około 200m koło Zakładu Lubema w Trzebani</i>	<i>11 602,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Budowa nowego chodnika</i>	<i>13 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Odboje na drodze gminnej zabezpieczającej staw w Kleszczewie</i>	<i>13 990,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>1 316 717,42</i>	<i>45,40%</i>
			<i>Przebudowa ulic dr. Bronisława Swiderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna</i>	<i>2 032 146,06</i>	<i>1 945,50</i>	<i>0,10%</i>
			<i>Rewitalizacja centrum Osiecznej</i>	<i>500 000,00</i>	<i>7 028,00</i>	<i>1,41%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 066,71	26,13%
			<i>Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>13 066,71</i>	<i>26,13%</i>
630			Turystyka	270 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Wykonanie monitoringu na terenie Letniska w Osiecznej</i>	50 000,00	0,00	0,00%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej</i>	100 000,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			<i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej</i>	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00	30 211,00	2,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00	30 211,00	2,80%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	30 211,00	2,80%
			<i>Wykup gruntów</i>	1 080 000,00	30 211,00	2,80%
750			Administracja publiczna	356 796,00	66 300,00	18,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 796,00	66 300,00	21,61%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 300,00	94,71%
			<i>Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy</i>	70 000,00	66 300,00	94,71%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 796,00	0,00	0,00%
			<i>Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Osieczna - Cyfrowa Gmina</i>	236 796,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup mobilnych urzędzeń zabawowych dla dzieci z logoo Gminy Osieczna</i>	40 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa masztu flagowego w ramach projektu "Pod Biało - czerwona"</i>	10 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	499 991,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	499 991,00	100,00%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	499 991,00	100,00%
			<i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie</i>	500 000,00	499 991,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	412 677,34	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 677,34	0,00	0,00%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 677,34	0,00	0,00%
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	412 677,34	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	222 000,00	213 414,18	96,13%
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	15 982,01	99,89%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 982,01	99,89%
			<i>Zakup traktorka ogrodowego</i>	16 000,00	15 982,01	99,89%
	80195		Pozostała działalność	206 000,00	197 432,17	95,84%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	197 432,17	95,84%
			<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie</i>	206 000,00	197 432,17	95,84%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie</i>	10 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	470 000,00	7 135,00	1,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	470 000,00	7 135,00	1,52%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	7 135,00	2,64%
			<i>Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna</i>	270 000,00	7 135,00	2,64%

1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 932,60	0,00	0,00%
			<i>Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna</i>	<i>181 932,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 067,40	0,00	0,00%
			<i>Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna</i>	<i>18 067,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 000,00	236 710,17	15,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - terenów miejskie</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	32 000,00	4,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	32 000,00	6,40%
			<i>Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła</i>	<i>500 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>6,40%</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	4 710,17	1,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	4 710,17	1,18%
			<i>Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy</i>	<i>400 000,00</i>	<i>4 710,17</i>	<i>1,18%</i>
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	200 000,00	50,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	200 000,00	50,00%
			<i>Zakup i objęcie udziałów w Spółce</i>	<i>400 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>50,00%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 859,08	28 185,08	56,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 859,08	28 185,08	56,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 820,00	15 146,00	41,14%
			<i>Utwardzenie terenu za świetlicą - zakup potrzebnych materiałów</i>	<i>16 820,00</i>	<i>15 146,00</i>	<i>90,05%</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-budowa ogrodzenia</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 039,08	13 039,08	100,00%
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej - montaż klimatyzacji</i>	<i>13 039,08</i>	<i>13 039,08</i>	<i>100,00%</i>
926			Kultura fizyczna	755 400,00	53 359,04	7,06%
	92601		Obiekty sportowe	755 400,00	53 359,04	7,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 400,00	53 359,04	7,06%
			<i>Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską</i>	<i>42 300,00</i>	<i>42 297,24</i>	<i>99,99%</i>
			<i>Budowa ogrodzenia oraz miejsca dla widowni przy boisku</i>	<i>13 100,00</i>	<i>3 419,30</i>	<i>26,10%</i>
			<i>Budowa pumphucka w Kąkolewie</i>	<i>350 000,00</i>	<i>3 406,35</i>	<i>0,97%</i>
			<i>Budowa pumphucka w Osiecznej</i>	<i>350 000,00</i>	<i>4 236,15</i>	<i>1,21%</i>
Wydatki majątkowe ogółem				15 626 011,28	2 722 870,49	17,43%

w tym:

	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych		14 176 537,94	2 522 870,49	17,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 339 798,86	1 843 667,24	17,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 039,08	138 598,80	10,92%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 031 500,00	540 604,45	52,41%

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 398 200,00	446 976,14	18,64%
DOTACJE PODMIOTOWE				770 000,00	406 000,00	52,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	406 000,00	52,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	350 050,00	59,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	350 050,00	59,33%
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki - działalność kulturalna</i>	<i>590 000,00</i>	<i>350 050,00</i>	<i>59,33%</i>
	92116		Biblioteki	180 000,00	55 950,00	31,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	55 950,00	31,08%
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki - działalność biblioteczna</i>	<i>180 000,00</i>	<i>55 950,00</i>	<i>31,08%</i>
DOTACJE CELOWE				1 628 200,00	40 976,14	2,52%
600			Transport i łączność	1 526 200,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 526 200,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 526 200,00	0,00	0,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P w m. Kąkolewo oraz 4791P Łoniewo-Osieczna"</i>	<i>1 475 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna"</i>	<i>51 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
852			Pomoc społeczna	27 000,00	6 526,00	24,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	6 526,00	38,39%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	6 526,00	38,39%
			<i>Dotacja celowa na pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie</i>	<i>17 000,00</i>	<i>6 526,00</i>	<i>38,39%</i>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>Pomoc finansowa dla Gminy Dobrzyca z przeznaczeniem na usuwanie skutków wichury w infrastrukturze gminnej po przejściu trąby powietrznej w dniu 17 lutego 2022 roku</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	34 450,14	53,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	34 450,14	53,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	34 450,14	53,00%
			<i>Dotacja dla Miasta Leszna na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt</i>	<i>65 000,00</i>	<i>34 450,14</i>	<i>53,00%</i>

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

1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
926			Kultura fizyczna	135 000,00	119 000,00	88,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	119 000,00	88,15%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	119 000,00	88,15%
			<i>Ludowy Klub Sportowy "Burza" Drzeczkowo</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Stowarzyszenie Klub Sportowy "Błękitni" Kąkolewo</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy "ISKRA"</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny Klub Sportowy "Tęcza - Osa"</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>kwota nierozdysponowana</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Dotacje ogółem				3 697 200,00	1 136 564,55	30,74%

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące				1 129 500,00	595 960,10	52,76%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	40 976,14	49,97%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	145 470,00	70,96%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	406 000,00	52,73%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 513,96	70,28%
2) dotacje na zadania inwestycyjne				2 567 700,00	540 604,45	21,05%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 031 500,00	540 604,45	52,41%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 526 200,00	0,00	0,00%

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 544 000,00	268 804,62	17,41%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	122 908,28	40,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	122 908,28	40,97%
	01095		Pozostała działalność	1 244 000,00	145 896,34	11,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 000,00	145 896,34	0,06
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	200 000,00	12 125,00	6,06%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka)	784 000,00	1 851,54	0,24%
			Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	260 000,00	131 919,80	50,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035 000,00	108 370,43	5,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	76 370,43	31,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Osieczna	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	76 370,43	40,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	32 000,00	6,40%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	32 000,00	6,40%
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	500 000,00	32 000,00	6,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 295 000,00	0,00	0,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 295 000,00	0,00	0,00%
			Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW	1 295 000,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				3 579 000,00	377 175,05	10,54%

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

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dobramyśl		16 740,00	0,00	0,00%
	Remont chodnika	60016-4270	1 200,00	0,00	0,00%
	Budowa nowego chodnika	60016-6050	13 840,00	0,00	0,00%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 700,00	0,00	0,00%
2	Drzeczkowo		21 175,97	3 821,54	18,05%
	Dokończenie budowy ogrodzenia przy boisku przy świetlicy oraz budowa miejsca dla widowni	92601-4300	0,00	0,00	
		92601-4210	0,00	0,00	
	Budowa ogrodzenia oraz miejsca dla widowni przy boisku	92601-6050	13 100,00	3 419,30	26,10%
	Osadzenie pięciu elementów siłowni zewnętrznej znajdującej się w Drzeczkwie	92601-4210	1 500,00	0,00	0,00%
	Wyprofilowanie i utwardzenie boku (skarpy) boiska rekreacyjnego	92601-4270	0,00	0,00	
	Remont świetlicy wiejskiej - budowa ścianki w pomysłalni i naprawa tynku ściany frontowej świetlicy	92109-4270	1 800,00	0,00	0,00%
	Montaż pochłaniacza pary w kuchni	92109-4300	2 658,00	0,00	0,00%
3	Frankowo		17 316,31	0,00	0,00%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 730,00	0,00	0,00%
	Remont kuchni w sali wiejskiej	92109-4270	12 586,31	0,00	0,00%
	Ogrodzenie placu zabaw	92601-4300	3 000,00	0,00	0,00%
4	Grodzisko		44 803,34	42 297,24	94,41%
	Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską	92601-6050	42 300,00	42 297,24	99,99%
5	Jeziorki		16 586,10	0,00	0,00%
	Budowa placu zabaw na teren koło świetlicy	92601-4300	6 000,00	0,00	0,00%
	Budowa boiska do siatkówki na teren koło świetlicy	92601-4300	4 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	92109-4300	4 928,10	0,00	0,00%
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 658,00	0,00	0,00%
6	Kąkolewo		52 157,55	27 285,78	52,31%
	Remont świetlicy - malowanie sali, korytarzy i szatni, nowa podłoga na scenie, wymiana schodów do salki małej	92109-4270	38 000,00	20 604,96	54,22%
	Rozbudowa monitoringu na boisku sportowym przy ulicy Sosnowej	92601-4300	1 500,00	389,00	25,93%
		92601-4210	1 500,00	1 454,35	96,96%
	Zakup umundurowania dla OSP Kąkolewo	75412-4210	5 000,00	4 837,47	96,75%
	Doposażenie świetlicy - zakup siatek do okien, zakup wieszaków do szatni	92109-4210	3 657,55	0,00	0,00%
7	Kąty		30 825,11	816,72	2,65%
	Remont wieżyczki na remizie strażackiej	75412-4270	1 000,00	0,00	0,00%
	Podniesienie trylinki na drodze wiejskiej w Maciejewie	60016-4270	5 000,00	0,00	0,00%
	Oświetlenie wiaty przystanku autobusowego w Maciejewie	60020-4300	0,00	0,00	
	Podniesienie krawężnika i płyt chodnikowych powyżej nowo położonego asfaltu w Maciejewie	60016-4300	6 500,00	0,00	0,00%
	Budowa chodnika w Maciejewie	60016-4300	0,00	0,00	
		60016-6050	15 000,00	0,00	0,00%
	Ustawienie lustra na drodze gminnej w Kątach	60016-4210	0,00	0,00	0,00%
		60016-4300	825,11	816,72	98,98%
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	0,00	0,00%	

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

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	48 509 108,83	30 947 726,69	63,80%
1	Dochody bieżące	45 309 109,77	30 351 867,99	66,99%
2	Dochody majątkowe	3 199 999,06	595 858,70	18,62%
II	Wydatki ogółem	56 926 910,28	22 614 166,43	39,72%
1	Wydatki bieżące	41 300 899,00	19 891 295,94	48,16%
2	Wydatki majątkowe	15 626 011,28	2 722 870,49	17,43%
III	Nadwyżka/deficyt (poz.I - poz.II)	-8 417 801,45	8 333 560,26	-99,00%
IV	Finansowanie (poz.V - poz.VI)	8 417 801,45	14 329 670,18	170,23%
V	Przychody budżetu	8 817 801,45	14 529 670,18	164,78%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	953 370,64	953 370,64	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	103 376,70	103 376,70	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych (§952)	4 961 054,11	10 672 922,84	215,13%
VI	Rozchody budżetu	400 000,00	200 000,00	50,00%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	400 000,00	200 000,00	50,00%

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

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	7 303,99	7 303,99	100,00%
	75095		Pozostała działalność	7 303,99	7 303,99	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 303,99	7 303,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	86 215,00	86 215,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 215,00	86 215,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 215,00	86 215,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	510 960,00	440 890,00	86,29%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 350,00	45 350,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 350,00	45 350,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	465 610,00	395 540,00	84,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	465 610,00	395 540,00	84,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	108 000,00	8 000,00	7,41%
	85595		Pozostała działalność	108 000,00	8 000,00	7,41%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	8 000,00	7,41%
Razem:				713 478,99	543 408,99	76,16%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	7 303,99	6 656,80	91,14%
	75095		Pozostała działalność	7 303,99	6 656,80	91,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 353,80	4 353,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,33	752,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,67	106,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,19	1 444,00	69,05%
801			Oświata i wychowanie	86 215,00	7 261,83	8,42%
	80195		Pozostała działalność	86 215,00	7 261,83	8,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,67	1 037,92	8,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,87	148,30	8,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343,72	21,54	6,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 791,74	6 054,07	8,43%
852			Pomoc społeczna	510 960,00	393 889,30	77,09%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 350,00	4 497,30	9,92%
		3110	Świadczenia społeczne	45 350,00	4 497,30	9,92%
	85295		Pozostała działalność	465 610,00	389 392,00	83,63%
		3110	Świadczenia społeczne	462 740,00	387 440,00	83,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00	966,89	56,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,08	173,38	55,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,92	11,73	29,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,00%

	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	108 000,00	876,00	0,81%
	85595		Pozostała działalność	108 000,00	876,00	0,81%
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	876,00	0,81%
Razem:				713 478,99	408 683,93	57,28%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 „Realizacja dochodów budżetu”

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

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

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

Struktura dochodów ogółem w I półroczu 2022 roku

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

Dochody własne

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

Dochody własne wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2022 roku

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

Dochody obce

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

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

W dziale zrealizowano m.in. następujące dochody:

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

Dział 020 – Leśnictwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Dział 630 – Turystyka

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

W I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody związane m. in. z:

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

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

Realizacja podatków w I półroczu 2022 roku

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

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

Udziały Gminy w podatkach dochodowych w I półroczu 2022 roku

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

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

Realizacja opłat w dz. 756 w I półroczu 2022 roku

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

W ramach dochodów bieżących otrzymano m. in.:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W dziale zrealizowano m. in. dochody z tytułu:

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

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

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

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W dziale realizowano m. in. dochody w zakresie:

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

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

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

1) Urząd Gminy Osieczna

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

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

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

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

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

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

Zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego

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

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

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

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

Zaległości z tytułu podatków

Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2021 r.		Zaległości na dzień 30.06.2021 r.	
	zł	liczba dłużników	zł	liczba dłużników
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	300 280,12	16	309 669,50	16
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	294 492,17	381	316 559,47	377
Podatek rolny – osoby prawne	135,00	6	115,60	7
Podatek rolny – osoby fizyczne	36 011,39	195	46 292,76	192
Podatek leśny – osoby prawne	38,60	3	23,00	3
Podatek leśny – osoby fizyczne	554,44	21	704,18	19
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	680,80	1	680,80	1
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	44 708,37	15	40 642,15	14
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	0,00	*)	0,00	*)
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	250,18	*)	401,40	*)
Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	1 427,13	*)	29 765,00	*)
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	14 794,97	*)	1 287,45	*)
Ogółem	693 373,17	638	746 141,31	629

*) zaległości realizowane przez urzędy skarbowe

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

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

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

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

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

Zaległości z tytułu opłat

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości dotyczyły również:

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

2) Przedszkole Samorządowe w Osiecznej

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

3) Szkole Schronisko Młodzieżowe „Morena”

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

4) Gminny Żłobek w Kąkolewie

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

5) Zespół Szkół w Świerczynie

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

Załącznik Nr 2 „Realizacja wydatków budżetu”

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

Wydatki wg rodzaju w I półroczu 2022 roku

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

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

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

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

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

Realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

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

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

Dział 020 – Leśnictwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

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

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

Dział 630 – Turystyka

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Pozostałe wydatki bieżące realizowane będą w II półroczu 2022 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

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

Realizacja wydatków i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

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

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

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

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

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań:

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

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

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja otrzymanych środków z Funduszu Pomocy przedstawia się następująco:

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

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

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

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

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

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

- rozdz. 85501 w wysokości 0,00 zł (plan 13.402,00 zł)
- rozdz. 85502 w wysokości 10.257,45 zł, tj. 44,60% wydatków planowanych

na zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa świadczeń rodzinnych, które wpływają na rachunek budżetu i są odprowadzane na rachunek dochodów Wojewody Wielkopolskiego.

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

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

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

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

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

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

Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

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

Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

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

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

Realizacja zadań majątkowych przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) środki od Wojewody Wielkopolskiego:

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

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

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

b) środki z Krajowego Biura Wyborczego:

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

Załącznik Nr 5 „Realizacja dochodów budżetu państwa”

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

Załącznik Nr 6 „Realizacja wydatków majątkowych”

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

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 1.843.667,24 zł, tj. 17,83% wielkości planowanych,
- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 138.598,80 zł, tj. 10,92% wielkości planowanych,
- dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 540.604,45 zł, tj. 52,41% wydatków planowanych,
- wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 200.000,00 zł, tj. 50,00% wydatków planowanych.

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

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

- terenie Gminy” w kwocie 131.919,80 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” w kwocie 12.125,00 zł,
- „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie 900,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 1.316.717,42 zł,
- „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w kwocie 1.945,50 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w kwocie 7.028,00 zł,
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” w kwocie 197.432,17 zł,
- „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w kwocie 7.135,00 zł,
- „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 4.710,17 zł,
- „Utwardzenie terenu za świetlicą – zakup potrzebnych materiałów” w kwocie 15.146,00 zł,
- „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską” w kwocie 42.297,24 zł,
- „Budowa ogrodzenia oraz miejsca dla widowni przy boisku” w kwocie 3.419,30 zł,
- „Budowa pumprucka w Kąkolewie” w kwocie 3.406,35 zł,
- „Budowa pumprucka w Osiecznej” w kwocie 4.236,15 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone z budżetu”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (§ 6220) w wysokości 10.000,00 zł (dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – zakup aparatury i sprzętu medycznego),
- pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości 1.526.200,00 (pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego)

Dotacje przekazane zostaną w II półroczu 2022 roku.

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

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

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

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

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

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup usług pozostałych.

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

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

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

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

Planowany deficyt budżetu w 2022 roku postanowiono pokryć następującymi przychodami:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- nadaniem numeru Pesel obywatelom Ukrainy (rozd. 75095) otrzymano kwotę 5.884,99 zł i wydano 5.302,80 zł,
- wykonywaniem zdjęć obywatelom Ukrainy (rozd. 75095) otrzymano kwotę 1.419,00 zł i wydano 1.354,00 zł,
- z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami (dochody rozdz. 75814, wydatki rozdz. 80195) otrzymano kwotę 86.215,00 zł i wydano 7.261,83 zł,
- zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży (rozd. 85231) otrzymano kwotę 45.350,00 zł i wydano 4.497,30 zł,
- jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 300,00 zł (rozd. 85295) otrzymano kwotę 64.900,00 zł i wydano 58.752,00 zł,
- świadczeniem za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (rozd. 85295) otrzymano i wydano kwotę w wysokości 330.640,00 zł,
- zapewnieniem pomocy psychologicznej (rozd. 85395) otrzymano kwotę w wysokości 1.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków.
- realizacją świadczeń rodzinnych (rozd. 85595) otrzymano kwotę 8.000,00 zł i wydano 876,00 zł.

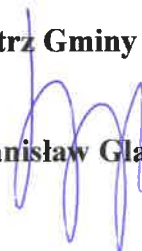
Załącznik Nr 13 „Zadłużenie Gminy”

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

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

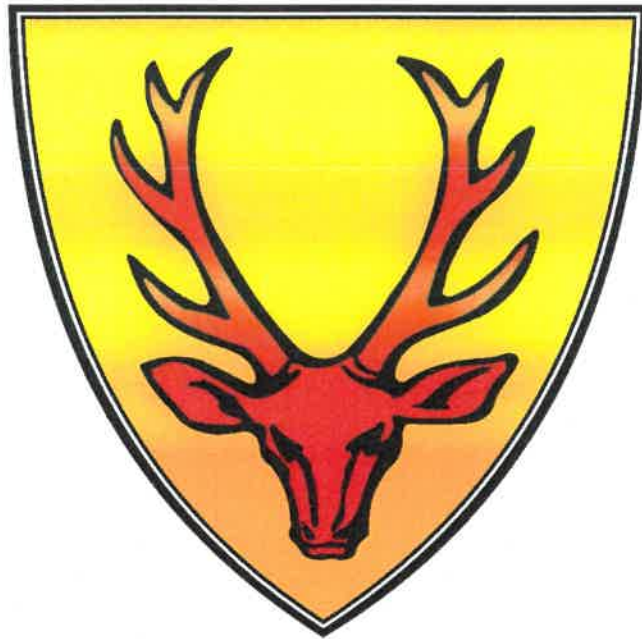
Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak



Osieczna, 31 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2022
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 31 sierpnia 2022 r.



Burmistrz Gminy Osieczna

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Osieczna
za I półrocze 2022 roku

Osieczna, 31 sierpnia 2022 r.

Spis treści

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

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2022-2028

wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2022		%	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Plan	Wykonanie							
1.	Deficyty ogółem	48 509 108,83	30 947 726,69	63,80%	40 807 564,00	41 976 925,00	43 114 744,00	44 284 189,00	45 476 427,00	46 691 382,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	45 309 109,77	30 351 867,99	66,99%	40 707 564,00	41 876 925,00	43 014 744,00	44 184 189,00	45 376 427,00	46 591 382,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 326 561,00	4 163 280,00	50,00%	8 634 647,00	8 936 856,00	9 249 646,00	9 573 384,00	9 898 879,00	10 225 542,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	142 273,00	71 080,37	49,96%	147 537,00	152 701,00	158 045,00	163 577,00	169 139,00	174 720,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 403 383,00	6 168 188,00	59,29%	10 471 951,00	10 754 694,00	11 023 561,00	11 299 150,00	11 581 629,00	11 871 170,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 365 496,61	8 854 212,78	77,90%	7 784 307,00	7 994 483,00	8 194 345,00	8 399 203,00	8 609 184,00	8 824 413,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	15 071 396,16	11 095 106,84	73,62%	13 669 122,00	14 038 191,00	14 389 147,00	14 748 875,00	15 117 596,00	15 495 537,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 050 000,00	4 611 848,13	65,42%	7 261 500,00	7 457 561,00	7 644 000,00	7 835 100,00	8 030 977,00	8 231 751,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 199 999,06	595 858,70	18,62%	109 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	417 657,00	48 207,91	11,54%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 770 242,06	555 591,41	19,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	56 926 910,28	22 614 166,43	39,72%	40 407 564,00	41 576 925,00	42 714 744,00	43 884 189,00	45 076 427,00	46 291 382,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 306 899,00	19 891 295,94	48,16%	32 407 564,00	37 035 256,00	37 949 887,00	38 887 385,00	39 848 319,00	40 824 826,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 761 153,66	7 640 662,80	---	15 821 510,00	16 248 691,00	16 654 908,00	17 071 281,00	17 498 063,00	17 935 514,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	119 000,00	42 693,69	35,88%	90 000,00	75 000,00	60 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	w tym pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 626 011,28	2 722 870,49	17,43%	8 000 000,00	4 541 669,00	1 764 857,00	4 996 804,00	5 228 108,00	5 466 555,15
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy	15 226 011,28	2 522 870,49	16,57%	4 300 000,00	4 141 669,00	4 364 857,00	4 596 804,00	4 828 108,00	5 066 555,15
2.2.1.1	w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 567 700,00	540 604,45	21,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki budżetu, w tym:	-8 417 801,45	8 353 566,26	-99,08%	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	---	---	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4.	Przebieg budżetu	8 817 801,45	14 529 670,18	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 017 801,45	11 729 670,18	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 017 801,45	6 017 801,45	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 800 000,00	2 800 000,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 400 000,00	2 400 000,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5.	Rezerwy budżetu	400 000,00	200 000,00	50,00%	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	400 000,00	200 000,00	50,00%	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Plan	Wykonanie %						
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	w tym kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	2 400 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	900 000,00	0,00	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
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 008 210,77	10 460 572,05	8 300 000,00	4 841 669,00	5 064 857,00	5 296 804,00	5 528 108,00	5 766 555,15
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 826 012,22	22 190 242,23	8 300 000,00	4 841 669,00	5 064 857,00	5 296 804,00	5 528 108,00	5 766 555,15
8.	Wykazano spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru: o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,53%	---	1,40%	1,40%	1,32%	1,24%	1,17%	1,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,54%	---	25,48%	14,51%	14,72%	14,93%	15,12%	15,31%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru: o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,77%	---	25,79%	14,81%	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru: o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	28,03%	---	26,80%	26,58%	24,45%	21,38%	19,15%	16,55%
8.4	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	---	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	---	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	871 508,47	478 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy	871 508,47	478 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	804 420,55	447 250,00	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	694 471,00	478 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	694 471,00	478 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Plan	Wykonanie %						
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	676 403,60	478 091,41	70,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	999 613,43	191 971,65	19,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	999 613,43	191 971,65	19,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	907 797,21	155 098,18	17,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	636 796,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	636 796,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	518 728,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 053 967,79	1 223 339,35	13,51%	8 833 172,06	3 515 942,00	16 453,00	481 344,00	479 268,00
10.1.1	bieżące	2 420 821,73	765 794,57	31,63%	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 633 146,06	457 544,78	6,90%	7 966 172,06	3 515 942,00	16 453,00	481 344,00	479 268,00
10.2	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydávki na spłatę zobowiązań przegrzowanych 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	400 000,00	200 000,00	---	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10.7	Wydávki zmniejszające dób, w tym:	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
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
10.7.2.1	w tym zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.3	Wypłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i gwarancji	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	---	0,00	x	x	x	x

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa	Rok 2022					Wydanki poniesione do 2022 roku	Lata nastepne					Łączne nakłady finansowe	
				tłazil rozlilz.		Plan po zmianach	Wystomnie	wskaźnik (tęp		2023	2024	2025	2026	2027		2028
				3	4											
2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-pprawnego (razem)														16		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymieniane w pkt. 1 i 2)														0,00		
3.1. Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy														197 166,26		
Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych	Urząd Gminy	2015-2022	600	60016	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3.2. Rewitalizacja centrum Osiecznej														197 166,26		
Opóźnienie przetrzernie oraz spójczno-gospodarze centrum	Urząd Gminy	2013-2023	600	60016	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3.3. Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna														5 073 077,93		
Uprządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2020-2025	010	01043	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3.4. Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy														2 501 784,60		
Obniżenie kosztów zięcia energii	Urząd Gminy	2021-2023	900	90015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3.5. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy														2 175 426,36		
Uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2021-2025	010	01095	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3.6. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Lemiska w Osiecznej														9 304 235,50		
Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy	2021-2023	630	63003	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3.7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Lontewo i Osieczna (Staniławówka)														40 000,00		
Uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2017-2022	010	01095	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3.8. Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Osieczna														3 386 483,51		
Uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2021-2022	010	01095	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2021-2022	010	01095	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Łączne nakłady finansowe														260 000,00		

Czł	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2022 roku	Rok 2022					Lata następane					Łączne nakłady finansowe		
						dział	rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik (tys)	2023	2024	2025	2026	2027		2028	
																		1
3.9 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przeźić dla pieszych na terenie Gminy Osieczna																		
	Urząd Gminy	2021-2022	010	01095	24 300,00	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 19 300,00	
					środki własne	0,00	0,00											
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00											
					dotacje	0,00	0,00											
					środki unijne, inne	0,00	0,00											
					razem	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 19 300,00	
3.10. Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie																		
	Urząd Gminy	2017-2022	801	80195	931 133,96	206 000,00	197 432,17	95,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 133,96	
					środki własne	0,00	0,00											
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00											
					dotacje	0,00	0,00											
					środki unijne, inne	0,00	0,00											
					razem	931 133,96	206 000,00	197 432,17	95,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 133,96
3.11. Przebudowa ulic dr. Bronisława Świdzkiego, Bukowa, Orlchowa, Klonowa, Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna																		
	Urząd Gminy	2022-2023	600	60016	0,00	2 032 146,06	1 945,50	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 292,12	
					środki własne	0,00	0,00											
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00											
					dotacje	0,00	0,00											
					środki unijne, inne	0,00	0,00											
					razem	0,00	2 032 146,06	1 945,50	0,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 292,12
3.12. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna																		
	Urząd Gminy	2020-2022	855	85516	0,00	270 000,00	7 135,00	2,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
					środki własne	0,00	0,00											
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00											
					dotacje	0,00	0,00											
					środki unijne, inne	0,00	0,00											
					razem	0,00	270 000,00	7 135,00	2,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
3.13. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy																		
	Urząd Gminy	2022-2023	900	90005	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
					środki własne	0,00	0,00											
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00											
					dotacje	0,00	0,00											
					środki unijne, inne	0,00	0,00											
					razem	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3.14. Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej do 2028 r.																		
	Urząd Gminy	2022-2028	600	60002	8 598 608,12	6 333 146,06	457 544,78	7,27%	0,00	0,00	15 942,00	16 453,00	3 804,00	481 344,00	479 268,00	1 010 837,00		
					środki własne	0,00	0,00				14 026,00	16 453,00	3 804,00	481 344,00	479 268,00	1 010 837,00		
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					dotacje	150 000,00	18 067,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					środki unijne, inne	0,00	281 932,69	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					razem	8 743 608,12	6 633 146,06	457 544,78	6,99%	0,00	14 026,00	16 453,00	3 804,00	481 344,00	479 268,00	1 010 837,00		
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓLNE																		
					środki własne	0,00	0,00				7 866 172,06	16 453,00	3 808 304,00	481 344,00	479 268,00	30 789 737,24		
					pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					dotacje	150 000,00	18 067,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 067,40		
					środki unijne, inne	0,00	281 932,69	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 932,69		
					razem	8 743 608,12	6 633 146,06	457 544,78	6,99%	0,00	14 026,00	16 453,00	3 808 304,00	481 344,00	479 268,00	31 339 737,24		

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

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

- wykaz przepływów finansowych,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych,

Do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osieczna dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

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

Załącznik Nr 1 „Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W I półroczu 2022 roku realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

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

1) **„Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”**. Planowane zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Negocjacje w sprawie dofinansowania zakończono wynikiem pozytywnym co znaczy, że projekt spełnił ogólne kryterium merytoryczne zero-jedynkowe. Zadanie obejmuje wyposażenie oraz bieżące utrzymanie żłobków w Osiecznej i Kąkolewie. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 192.031,65 zł, tj. 34,77% wydatków planowanych.

b) pozostałe przedsięwzięcia bieżące:

1) **„Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023”**. Przedsięwzięcie ma na celu zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna. Cele szczegółowe to: zmniejszenie dolegliwości bólowych ze strony układu ruchowego po zakończeniu pełnego cyklu kompleksowej rehabilitacji, tj. kinezyterapii i fizykoterapii ustalonych indywidualnie przez lekarza, w porównaniu do stanu wyjściowego w oparciu o skalę wybraną przez realizatora programu, podniesienie jakości życia i ograniczenie postępu choroby, jakości życia wybranej przez realizatora programu oraz utrwalanie prawidłowych nawyków ruchowych u osób uczestniczących w programie. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 22.470,00 zł, tj. 37,45%. Na rok 2023 zabezpieczono wydatki w wysokości 60.000,00 zł.

2) **„Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa”**. Przedsięwzięcie ma na celu dzierżawę fragmentu sieci komunikacyjnej Nadleśnictwa w celu zapewnienia przez Gminę Osieczna dojazdu mieszkańcom w ciągu drogi gminnej, grunty Skarbu Państwa. Na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 2.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1.653,12 zł, tj. 82,66% wydatków planowanych.

3) **„Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2022”**. Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół w latach 2019-2022. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 265.630,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 206.739,13 zł, tj. 77,83% wydatków planowanych.

4) **„Dowozy uczniów do szkół specjalnych w latach 2021-2022”**. Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół specjalnych w latach 2021-2022 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji zamkniętej polegającej na dowozie uczniów do szkół w okresie od dnia 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 235.000,00 zł i poniesiono wydatek w kwocie 145.513,69 zł, tj. 61,92% wydatków planowanych.

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

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

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

d) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) **„Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy”**. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez aktywny wypoczynek, a ponadto promowanie walorów turystyczno – krajoznawczych Gminy. Na rok 2022 zaplanowano 50.000,00 zł. W I półroczu 2022 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.
- 2) **„Rewitalizacja centrum Osiecznej”**. Celem zadania jest ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum. Zadanie realizowane w latach 2013-2023. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.028,00 zł, tj. 1,41% 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 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 93.397,60 zł, tj. 18,68% wydatków planowanych. Na lata 2023-2025 zaplanowano środki w wysokości 2.000.000,00 zł.
- 4) **„Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego”**. Celem modernizacji oświetlenia jest obniżenie kosztów zużycia energii oraz wykonanie oświetlenia przyjaznego dla środowiska poprzez wymianę opraw na energooszczędne. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.710,47 zł, tj. 1,18% wydatków planowanych. Na rok 2023 zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł.
- 5) **„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy”**. W ramach zadania planuje się uporządkować gospodarkę wodociągową i ściekową, poprzez m. in. pobudowanie zbiorników sieci kanalizacyjnych w poszczególnych miejscowościach. Na realizację zadania w latach 2022-2025 zaplanowano 9.200.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 12.125,00 zł, tj. 6,06 % wydatków planowanych.
- 6) **„Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”**. Zadanie obejmuje wydatki nie ujęte w budżecie projektu w ramach PROW na lata 2014-2020. W zadaniu uwzględniono plan wydatków z czwartą cyfrą – „0”. Na

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

- 7) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka).** W związku z uzyskaniem dodatkowych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.735.074,00 zł, planuje się kontynuować rozpoczętą w minimalnym stopniu w latach wcześniejszych budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy. Podłączenie kolejnych miejscowości do sieci wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.851,54 zł, tj. 0,12% wydatków planowanych.
- 8) **„Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Osieczna”.** Zadanie ma na celu zawarcie umów, których przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji technicznych dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla gospodarki ściekowej w pięciu miejscowościach gminy dla których przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej. W 2022 roku na zadanie zaplanowano 260.000,00 zł i w I półroczu wydano 131.919,80 zł, tj. 50,74% wydatków planowanych.
- 9) **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna”.** Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. W 2022 roku na zadanie zaplanowano 95.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.
- 10) **„Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie”.** W związku z wcześniejszym wykonaniem projektu planuje się kontynuowanie założonej rozbudowy Zespołu Szkół poprzez zwiększenie pomieszczeń lekcyjnych wraz z zapleczem. Na realizację przedsięwzięcia otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 197.432,17 zł, tj. 95,84 % wydatków planowanych.
- 11) **„Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna.** W ramach zadania drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej otrzymają nawierzchnię z trylinki. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na realizację zadania w latach 2022-2023 zaplanowano kwotę 4.064.292,12 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 1.945,50 zł, tj. 0,10% wydatków planowanych.
- 12) **„Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”.** Zadanie obejmuje organizację placów zabaw przy żłobkach. W przedsięwzięciu uwzględniono plan wydatków z czwartą cyfrą – „0”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 270.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydano 7.135,00 zł, tj. 2,64% wydatków planowanych.
- 13) **„Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy”.** Zadanie ma na celu budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Osieczna. Na realizację zadania w latach 2022-2023

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

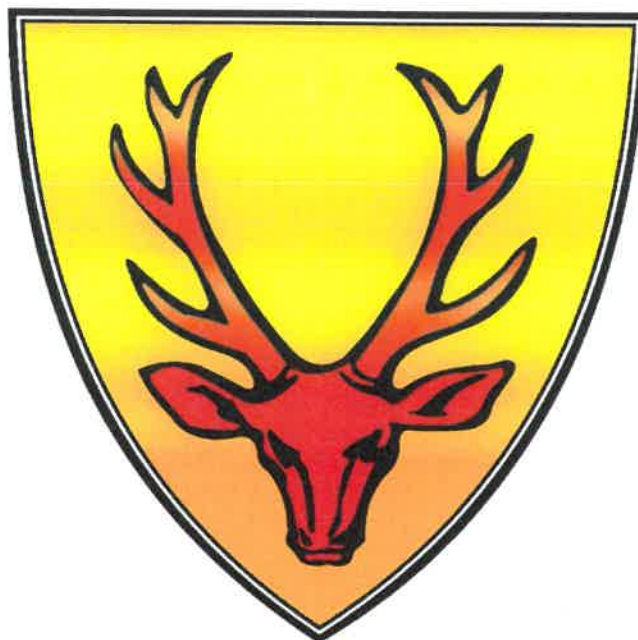
- 14) „Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.** Gmina Osieczna jest jednym ze współfinansujących Projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo”. W związku z tym Gmina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

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

Osieczna, 31 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102/2022
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 31 sierpnia 2022 r.



Burmistrz Gminy Osieczna

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

Osieczna, 31 sierpnia 2022 r.

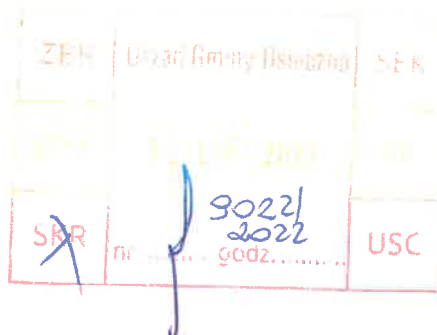
Spis treści

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

Centrum Kultury i Biblioteka
w Osiecznej
ul. Krzywińska 4, 64-113 Osieczna
tel. 885 775 155
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

Osieczna , 18.07.2022r.

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



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

Z poważaniem

Direktor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schulz

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Osieczna, dn. 18.07.2022
Stanisław Glupiak

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

Przychody CKiB w Osiecznej

a/ dotacja z Gminy Osieczna-na dział.kult.	350 050,00
b/ dotacja z Gminy Osieczna-na dział.bibl.	55 950,00
c/ wypracowane przychody własne	61 403,30
d/ dotacja na książki z MKiDN	-
	467 403,30

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące wydatki :

1. Na organizacje imprez		75 026,84
a/ Ferie zimowe	4 600,00	
b/ Koncert walentynkowy	2 286,55	
c/ Koncert Noworoczny	6 786,47	
d/ Jarmark Wielkanocny	4 476,22	
e/ Noc Świętojańska	22 632,65	
f/ Dni Osiecznej	581,40	
g/ Koncert Kolęd i Pastorałek w dniu 22.01.22	787,58	
h/ Koncert Teresy Werner	15 516,87	
i/ Koncert wiosenny	1 287,24	
j/ Spotkanie z muzyką	660,00	
k/ Senior +	150,00	
l/ Festyny rodzinne - Letnie	1 402,20	
ł/ Konkurs Młodych instrumentalistów	11 356,36	
m/ Konkurs plastyczny-Laurka dla babci i dziadka	340,80	
n/ Konkurs "Najpiękniejsza pisanka"	616,30	
o/ Spotkanie z podróżnikiem	1 546,20	
2. Sekcje działające przy CKiB		87 205,06
a/ zajęcia artystyczne/wakacyjne	3 921,93	
b/ Nauka gry SOM	19 956,45	
c/ Mażoretki	28 099,24	
d/ Orkiestra Dęta	20 595,17	
e/ Koło Śpiewu Lutnia	3 705,27	
f/ Chór SENIOR	3 327,00	
g/ Chór WRZOS	3 300,00	
h/ Sekcja wokalna	2 680,00	
i/ Koło ERil w Kąkolewie	1 620,00	
3. Koszty biblioteki - zakupu księgozbioru		10 240,70
a/ Księgozbiór Osieczna	5 387,69	
b/ Księgozbiór Kąkolewo	3 913,41	
c/ Umowy zlecenia bibliot.	296,00	
e/ Prasa Kąkolewo	276,95	
f/ Noc Bibliotek/Tydzień Bibliotek	168,78	

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 31.08.2022r.

BURMISTRZ

.....
podpis
Stanisław Glapiak

g/ warsztaty i zajęcia z dziećmi	197,87	
4. Koszty Gazeta Przegląd Osiecki		20 951,16
a/ Druk	11 812,50	
b/ Skład	3 300,00	
c/ Umowy zlecenia-pisanie artykułów	-	
d/ Koszty pakowania	1 265,20	
e/ Koszty pocztowe	4 573,46	
5. Nagrody i wyróżnienia		-
a/ nagrody	-	
Łączne koszty działalności podstawowej - statutowej		193 423,76
5. Koszty utrzymania obiektu		79 549,09
a/ energia	15 861,68	
b/ woda	747,28	
c/ mat.gosp.	246,88	
d/ drobne naprawy sprzętu	2 225,16	
e/ środki czystości i utrzymanie czyst.	1 252,27	
f/ zakup mebli i sprzętu	1 746,24	
g/ wywóz nieczystości i śmieci	2 114,67	
h/ gaz	39 454,16	
i/ przeglądy serwisowe	15 600,76	
j/ pozostałe drobne usł.	230,99	
m/ Zakup wyposażenia kuchni	69,00	
6. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników		152 328,75
a/ wynagrodzenia osobowe	117 708,36	
b/ Składki ZUS	22 926,75	
c/ Składki na FP	1 719,92	
e/ odpis na ZFŚS	9 840,00	
f/ świadczenie na rzecz pracowników /deleg	133,72	
7. Koszty ogólne zarządu		12 107,06
b/ opłata za rozm. Abonamenty	2 856,06	
c/ usługi Rodo	1 500,00	
d/ mat.biurowe	2 219,38	
e/ opłaty RTV i pocztowe	417,54	
g/ usługi informatyczne	3 154,08	
h/ Zakup oprogramowania	492,00	
i/ opłaty bankowe	40,00	
j/ koszty biblioteka Osieczna	1 428,00	
Całkowita kwota kosztów w CKiB w I półroczu to kwota		437 408,66
		437 408,66


 Dyrektor
 Centrum Kultury i Biblioteki
 w Osiecznej
 mgr Zbigniew Schulz

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 30.08.2024r.

BURMISTRZ

.....
 podpis
 Stanisław Głapiak

**Wykonanie Planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej
na I półrocze 2022**

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

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Osieczna, dn. 18.07.2022r.
BUKWIŃSKA
.....
Stanisława Głapiak

	Koszty ogółem	490'	490-1- Dotacja CKiB	490-2- Dotacja Biblioteka	490-3- z przychodów CKiB	490-4- z przychodów Biblioteki	490-5- Amortyzacja	490-6- Dotacja Ministerstwa - książki	Wykonanie
	877 250,00	437 408,66	350 050,00	55 950,00	27 519,86	3 888,80	-	-	49,86
I									
	Wynagrodzenia ogółem	183 066,06	146653,31	36412,75	0	0	0	0	40,60
1.	Osobowy fundusz płac	117 708,36	81591,61	36116,75	0	0	0	0	41,30
2.	Bezosobowy fundusz płac	65 357,70	65061,7	296	0	0	0	0	39,40
II									
	Świadczenia na rzecz pracowników	34 486,67	22433,32	12053,35	0	0	0	0	58,45
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 926,75	17132,32	5794,43	0	0	0	0	54,59
2.	składki na Fundusz Pracy	1 719,92	865,65	854,27	0	0	0	0	24,57
3.	Odpis na ZFŚS	9 840,00	4435,35	5404,65	0	0	0	0	98,40
III									
	Materiały (wyposażenie, art. spoż. środki czystości, nagrody rzeczowe, księgozbiór, prasa)	30 215,03	20270,33	6055,9	0	3888,8			26,14
IV.									
	Energia i woda	56 063,12	56063,12	0	0	0	0	0	75,76
1.	Energia	15 861,68	15861,68	0	0	0	0	0	49,57
2.	woda	747,28	747,28	0	0	0	0	0	37,36
3.	Gaz	39 454,16	39454,16	0	0	0	0	0	98,64
V.									
	Usługi materialne i niematerialne (impresy, ust.telekomun., informatyczne, gastronomiczne, usługi drukarskie, skład, usł.transportowa, naprawa instr. itp.)	132 874,28	103926,42	1428	27519,86	0			78,74
VI									
	Pozostałe koszty	703,50	703,5	0	0	0	0	0	0,00
1.	Ubezpieczenie mienia i imprez	569,78	569,78	0	0	0	0	0	7,82
2.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	133,72	133,72	0	0	0	0	0	9,50
									4,46

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Oświeczna, dn. 30.06.2024 r.
BUCYK TRZ

..... podpis
Stanisław Clapiak

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Oświecznej
Zbigniew Schulz

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2022
Stan Środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2022
Stan środków na rachunku bankowym -dotacja NCK na dzień 01.01.2022

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2022
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2022
Stan środków na rachunku bankowym -dotacja NCK na dzień 30.06.2022

1 782,25
16 947,59
7,41
98 900,00

2 585,37
45 483,30
412,65
98 900,00

Srednie zatrudnieni : 7 osób.-5,75 etatu.



Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 20.06.2022 r.

BURMISTRZ
.....
Stanisław Stupiak

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stanisław Stupiak", is written over the printed name.

Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022

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

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności na dzień 30.06.2022r.

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schultz

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 30.06.2022r.
BURMISTRZ
.....
podpis
Stanisław Glapiak