

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy Zbąszynek na 2019 rok, został uchwalony w dniu 20 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku.

W trakcie I półrocza roku 2019, dokonano łącznie 20 zmian budżetu gminy 4 - krotnie zmian dokonano w formie Uchwały Rady Miejskiej oraz 16 - krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza.

Pierwotnie uchwalony budżet wynosił:

- po stronie dochodów, 60 558 135,51 zł,
- po stronie wydatków, 69 137 197,30 zł,
- planowany deficyt budżetu, -8 579 061,79 zł.

Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły:

- po stronie dochodów, + 809 930,19 zł,
- po stronie wydatków, +809 930,19zł.
- planowany deficyt budżetu, 0,00 zł.

Budżet na 30.06.2018 roku, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, zamknął się planowanymi kwotami:

- po stronie dochodów, 61 368 065,70 zł,
- po stronie wydatków, 69 947 127,49 zł,
- planowany deficyt budżetu, -8 579 061,79 zł,
- planowane przychody, 11 000 000,00 zł,
- planowane rozchody, 2 420 938,21 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku, wyniosło ogółem 24 359 350,89 zł, co stanowi 39,71 % planu, z tego:

1. Dochody własne,
 - a) kwota planowana 22 954 291,11 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 44,3 % planu, tj 10 178 990,54 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, inwestycji gmin, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2030, 2060)
 - a) kwota planowana 7 247 646,19 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 55,0 % planu, tj. 3 989 391,68 zł.

3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§ 2320, 2700, 2910, 6260, 6620),
 - a) kwota planowana 1 136 488,00 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 12,3 % planu, tj 140 154,95 zł.
4. Subwencje,
 - a) kwota planowana 9 577 731,00 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 60,7 % planu, tj 5 812 500,00 zł.
5. Udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa,
 - a) kwota planowana 8 265 485,00 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 46,7 % planu, tj. 3 860 465,50zł.
6. Środki pozyskane w ramach realizacji zadań, dofinansowanych z funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych,
 - a) kwota planowana 12 186 424,40 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 3,1 % planu, tj 377 848,22 zł.

W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2019 roku, wyszczególniamy:

1. Dochody bieżące,

- a) kwota planowana 48 387 135,16 zł,
 - b) wykonanie 23 755 952,32 zł,
- t.j. 49,1% planu.

2. Dochody majątkowe,

1. kwota planowana 12 980 930,54 zł,
 2. wykonanie 603 398,57 zł,
- t.j. 4,6 % planu.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 49,1 %. Struktura wykonanych dochodów wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona jest w poniższej **tabeli nr 1**.

Tabela Nr 1: Struktura dochodów budżetu Gminy Zbąszynek za 2019 roku

	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania dochodów
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Rolnictwo i leśnictwo	152 960,37	152 399,23	0,6%
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 486 080,00	713 373,84	2,9%
3.	Transport i łączność	4 145 622,93	121 488,00	0,5%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	2 433 480,42	1 112 066,14	4,6%
5.	Działalność usługowa	1 500,00	7 455,55	0,0%
6.	Administracja publiczna	659 560,96	53 893,81	0,2%
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 345,00	28 514,00	0,1%
8.	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,0%
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	100,00	0,0%
11.	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 902 587,59	10 600 948,95	43,5%
12.	Różne rozliczenia	9 577 731,00	5 814 202,86	23,9%
13.	Oświata i wychowanie	1 870 234,58	552 722,05	2,3%
14.	Ochrona zdrowia	20 000,10	16 757,89	0,1%
15.	Pomoc społeczna	535 422,82	282 743,82	1,2%
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 552,00	15 552,00	0,1%
17.	Rodzina	6 231 981,00	3 339 772,17	13,7%
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 211 393,93	1 522 377,69	6,2%
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 263,00	0,00	0,0%
20.	Kultura fizyczna	1 035 550,00	24 182,89	0,1%
21.	Razem	61 368 065,70	24 359 350,89	100,0%

Dochody bieżące wykonano na poziomie 49,1%.

Biorąc pod uwagę wykonane dochody bieżące nie ma większych odchyłeń w stosunku do zakładanego planu.

Największe wartościowo odchylenie w stosunku do zakładanego planu na dzień sprawozdawczy widnieje w ramach planowanych dochodów pozyskanych na realizację zadań majątkowych. Wykonanie ich stanowi zaledwie 3,1 % planu. Jest to związane z tym, że płatności za realizowane przedsięwzięcia kumulują się w III i IV kwartale.

Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera **załącznik nr 1** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za I półrocze 2019 roku.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2019 r., wynikające ze sprawozdania Rb -27S, wynoszą ogółem **2 626 849,07 zł**. Dotyczą one:

1. Podatek od nieruchomości, **657 693,67 zł**, w tym:

- a) osoby prawne, 419 172,67 zł
 - b) osoby fizyczne, 238 521,00 zł
2. Podatek rolny, **26 184,25 zł**, w tym:
- a) osoby prawne 1 101,10 zł
 - b) osoby fizyczne 25 083,15 zł
3. Podatek leśny, **465,01 zł**, w tym:
- a) osoby prawne 0 zł
 - b) osoby fizyczne 465,01 zł
4. Podatek od środków transportowych, **30 771,00 zł**, w tym:
- a) osoby prawne 30 284,00 zł
 - b) osoby fizyczne 487,00 zł
5. Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, **8 888,36 zł.**
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych, **381,39 zł.**
7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **997,57 zł.**
8. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, **601 653,54 zł.**
9. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, **31 151,95 zł.**
10. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, **7 968,40 zł.**
11. Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług, **354 849,26 zł.**
12. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych, wpływy z tytułu zwrotu dotacji, **664 488,08 zł.**
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **66 434,07 zł.**
14. Wpływy z usług, **112 706,32 zł.**
15. Wpływy z różnych dochodów, **54 736,32 zł.**
16. Wpływy z różnych opłat, **20,00 zł.**
17. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, **350,00 zł.**
18. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, **7 109,88 zł.**

W ogólnej kwocie należności, które na dzień 30.06.2019 roku., wynoszą **9 846 269,93 zł**, zaległości stanowią 26,7 %. Zaległości podlegają ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym.

W trakcie I półrocza roku budżetowego wystawiono 176 upomnień na kwotę 100 708,11 zł, 75 tytułów wykonawczych na kwotę 46 153,00 zł.

Należności zahipotekowane i należności objęte zastawem skarbowym, wynoszą łącznie 478 427,78 zł i stanowią 18,2 % ogółu zaległości. W relacji do planowanych dochodów na 2019 rok, zaległości stanowią 4,3%.

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło **22 625 445,42 zł**, co stanowi 32,3 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące,

- a) kwota planowana 41 308 015,13 zł,
- b) wykonanie wyniosło 49,2 % planu, tj. 20 333 310,79 zł.

2. Wydatki majątkowe,

- a) kwota planowana 28 639 112,36 zł,
- b) wykonanie wyniosło 8,0 % planu, tj. 2 292 134,63 zł.

Struktura wykonanych wydatków, wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona jest w poniższej tabeli nr 2.

Tabela nr 2: Struktura wydatków budżetu Gminy Zbąszynek za 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	233 060,37	159 891,79	0,7%
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 179 635,00	392 242,95	1,7%
3.	Transport i łączność	6 597 557,36	688 564,40	3,0%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	1 569 257,24	623 930,91	2,8%
5.	Działalność usługowa	45 000,00	0,00	-
6.	Administracja publiczna	5 875 689,31	2 441 410,18	10,8%
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 345,00	27 288,92	0,1%
8.	Obrona narodowa	800,00	0,00	-
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 706,63	205 615,83	0,9%
11.	Obsługa długu publicznego	950 000,00	187 611,02	0,8%

12.	Różne rozliczenia	318 621,04	0,00	-
13.	Oświata i wychowanie	16 251 230,91	8 182 112,50	36,2%
14.	Ochrona zdrowia	388 500,00	220 641,99	1,0%
15.	Pomoc społeczna	2 179 502,82	1 011 150,10	4,5%
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 500,00	36 500,00	0,2%
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 409,60	33 466,70	0,1%
18.	Rodzina	6 267 381,00	3 349 441,36	14,8%
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 936 411,33	3 475 551,02	15,4%
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 618,21	523 259,00	2,3%
21.	Kultura fizyczna	7 251 901,67	1 066 766,75	4,7%
22.	Razem	69 947 127,49	22 625 445,42	100,0%

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 30.06.2019 r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia **tabela nr**

Tabela nr 3: Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 30.06.2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% Wykon.
			w zł	
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki bieżące	41 308 015,13	20 333 310,79	49,2%
2.	z tego, m.in.:			
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	28 310 626,98	13 590 963,80	48,0%
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 345 740,80	8 498 067,72	49,0%
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 964 886,18	5 092 896,08	46,4%
6.	Dotacje na zadania bieżące	3 728 038,38	2 195 950,30	58,9%
7.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 690 697,56	3 505 087,58	52,4%
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 628 652,21	853 698,09	52,4%
9.	Obsługa długu	950 000,00	187 611,02	19,7%

W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące na kwotę ogółem 2 426 305,30 zł, wyszczególniamy:

1. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) w wysokości 1 258 486,06 zł,
2. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) w wysokości 10 284,54 zł,
3. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, w wysokości 5 000,00 zł,
4. Dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 470 500,00 zł,
5. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach promowania kultury i sztuki, w wysokości 35 600,00 zł,
6. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 332 000,00 zł,
7. Dotację celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 19 180,00 zł, (Szkoły zawodowe),
8. Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w wysokości 10 000,00 zł,
9. Dotacja celowa w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów, w wysokości 36 500,00 zł,
10. Dotacja celowa, przedszkola niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek, w wysokości 2 399,70 zł,
11. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16 000,00 zł

Ponadto, dla partnera przy realizacji wspólnego projektu oświatowego, przekazano:

Dotację celową 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205, w wysokości 230 355,00 zł.

W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty w I półroczu 2019 roku, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa tabela nr 4.

Tabela nr 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w 2019 roku z wyszczególnieniem jednostek oświaty i niepublicznych przedszkoli.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki w oświacie (2+9+18+19+20+23+24+25+29+30+31+32+33+34)	16 251 230,91	8 182 112,50	50,3
2.	Szkoły Podstawowe (4)	6 721 008,00	3 303 584,53	49,2
3.	w tym:			
4.	Środki zabezpieczone na bieżące i majątkowe funkcyjowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (6+7+8)	6 721 008,00	3 303 584,53	49,2
5.	w tym:	6 721 008,00	3 303 584,53	
6.	SP Zbąszynek	3 580 342,65	1 693 307,37	47,3
7.	SP Kosieczyn	1 442 859,03	730 322,13	50,6
8.	SP Dąbrówka Wlkp.	1 697 806,32	879 955,03	51,8
9.	Przedszkola	2 164 305,00	1 258 486,06	58,1
10.	w tym:			
11.	Dotacja podmiotowa	2 159 305,00	1 258 486,06	58,3
12.	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		906 354,00	
13.	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		175 650,00	
14.	Przedszkole Niepubliczne w Rogozińcu		4 345,06	
15.	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		87 825,00	
16.	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		84 312,00	
17.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0
18.	Klasy gimnazjalne rozdz. 80110	873 637,73	499 874,09	57,2
19.	Dowożenie uczniów	295 260,00	168 409,68	57,0
20.	Technika (80115)	1 781 410,73	912 090,35	51,2
21.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	1 771 760,73	912 090,35	51,5
22.	Środki zabezpieczone w budżecie Gminy Zbąszynek	9 650,00	0,00	0,0
23.	Branżowe szkoły I i II stopnia	261 113,08	147 310,64	56,4
24.	Licea Ogólnokształcące	1 009 532,95	479 527,02	47,5
25.	Szkoły zawodowe (30+31)	519 088,90	257 227,49	49,6
26.	w tym			

27.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	481 888,90	238 047,49	49,4
28.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy -dotacja celowa przekazana na podstawie umowy innej j. s. t.	37 200,00	19 180,00	51,6
29.	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	61 068,03	22 787,65	37,3
30.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 950,40	10 284,54	73,7
31.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 981,00	170 493,88	37,0
32.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	165 663,00	67 579,24	40,8
33.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 703,82	0,00	0,0
34.	Pozostała działalność (m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)	1 862 508,27	884 457,33	47,5

Wydatki majątkowe za I półrocze 2019 roku, zrealizowano na poziomie 8,0 % w stosunku do założonego planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2019 roku w odniesieniu do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, wg klasyfikacji budżetowej oraz podziału na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Informacje odnośnie wydatków majątkowych, z podziałem na poszczególne zadania i projekty, przedstawia **załącznik nr 3** do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za I półrocze 2019 roku.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą **892 360,61 zł**, stanowią, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W załączniku nr 4 przedstawiono planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie.

Zadania realizowane na podstawie porozumień za 2019 roku, przedstawia załącznik nr 5.

Dotacje planowane i wykonane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2019 roku, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2019 roku, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 6 043,47 zł oraz ujęte analogicznie po stronie wydatkowej budżetu, zamknęły się kwotą wydatków w wysokości 0,00 zł.

Zestawienie realizacji wydatków w ramach funduszu sołectkiego na dzień 30.06.2019 roku, przedstawia załącznik nr 8.

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi, a wydatkami wykonanymi ogółem, na dzień 30.06.2019 roku, wyniosła (nadwyżka) w wysokości 1 733 905,47 zł.

Bardzo ważne znaczenie ma wskaźnik pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi w danym okresie budżetowym (spełnienie relacji wynikającej z art. 242 ust. o finansach publicznych). Za I półrocze 2019 roku, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła **3 422 641,53 zł**. Środki te zostały zaangażowane na inwestycje oraz spłatę zadłużenia z lat poprzednich.

W I półroczu 2019 roku nie zaciągnięto kredytów. Terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę **1 225 902,00 zł**.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek w objętym sprawozdaniem okresie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, ze stanem na dzień 30.06.2019 roku, przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wg. stanu na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Kredyty i pożyczka długoterminowe	Cel kredytu	Nazwa banku, pożyczkodawcy, instytucji finansowej	Wartość pozostała do spłaty	Okres kredytowania
1	2	3	4	5	6
1.	Pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt zasadniczy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zieloncy Górze	89 908,21 zł	10.12.2009-30.11.2019
2.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszyńska	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	573 300,00 zł	18.05.2010-31.12.2025
3.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszyńska	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	983 660,00zł	10.09.2010-31.12.2024

4.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Modern.ul.PCK w Zb-nku, Przebud.systemu kanał.sanit.z pld-zach.części miasta do oczysz.ścieków w Zb-nku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	239 202,00 zł	10.09.2010-31.12.2020
5.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 – na pokrycie wydatków majątkowych roku 2011	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	288 682,33 zł	04.07.2011-31.12.2020
6.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Kredyt na pokrycie wydatków majątkowych w roku 2012	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	676 139,19 zł	13.07.2012-31.12.2021
7.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 540 002,00 zł	01.01.2013-31.12.2024
8.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 100 004,00 zł	01.01.2013-31.12.2025
9.	Kredyt długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 385 387,90 zł	29.10.2014-31.12.2025
10.	Kredyt długoterminowy	Przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 846 722,58 zł	07.07.2014-31.12.2025
11.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	1 105 002,00 zł	02.12.2016-31.12.2027
12.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Polskiej Spółdzielczości w Zielonej Górze	1 794 448,00 zł	17.11.2017-31.12.2027
13.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 500 000,00zł	20.12.2017-31.12.2029
14.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 000 000,00zł	13-11-2018-31-12-2030
Ogółem zadłużenie				14 122 458,21 zł	

Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 23,0 %. (14 122 458,21+2 853,60)/61 368 065,70)

W myśl art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia, które zostały zachowane w analizowanym okresie sprawozdawczym.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Czyżewski

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 960,37	152 399,23	99,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	152 960,37	152 399,23	99,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	5 000,00	4 438,86	88,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwłazkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 960,37	147 960,37	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 486 080,00	713 373,84	48,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	1 486 080,00	713 373,84	48,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 486 080,00	713 373,84	48,0%
600			Transport i łączność	4 145 622,93	121 488,00	2,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 024 134,93	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 488,00	121 488,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 488,00	121 488,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 024 134,93	0,00	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 024 134,93	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 024 134,93	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 433 480,42	1 112 066,14	45,7%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	523 011,00	230 386,86	44,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	5,10	1,0%
		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	519 011,00	230 202,12	44,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	179,64	6,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910 469,42	881 679,28	46,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 989,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	72 893,28	66,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	446,37	44,6%
		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	350 000,00	165 237,86	47,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 396,00	19 818,61	102,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości	1 341 165,42	568 281,58	42,4%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	28 366,10	56,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	468,75	9,4%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 900,00	2 806,50	47,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 508,00	21 371,23	77,7%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	1 500,00	7 455,55	497,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	1 500,00	7 455,55	497,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	7 455,55	497,0%
750			Administracja publiczna	659 560,96	53 893,81	8,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603 569,96	0,00	0,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 991,00	49 878,65	99,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	49 874,00	49 874,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117,00	4,65	4,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	3 361,19	66,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	70,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 888,10	31,5%
		0630	Wpływy z usług	0,00	1 403,09	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 332,70	0,00	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 332,70	0,00	0,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe 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	30 482,59	0,00	0,0%
		2009	Dotacje celowe 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	1 793,11	0,00	0,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 998,00	0,00	0,0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 059,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	552 237,26	653,97	0,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	552 237,26	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	650,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,56	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 237,26	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 345,00	28 514,00	97,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	834,00	50,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665,00	834,00	50,1%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
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	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 680,00	26 680,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	26 680,00	26 680,00	100,0%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	800,00	800,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	100,00	10,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	100,00	10,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	100,00	10,0%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 902 587,59	10 600 948,95	48,4%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	-2 669,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	-2 669,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 980 137,00	5 373 266,76	48,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 706 721,00	5 244 742,82	49,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 240,00	58 182,00	52,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 463,00	51 070,00	50,3%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 213,00	16 631,00	29,6%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 138,46	142,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	502,48	12,6%
	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 356 465,59	1 150 502,53	48,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 406 673,59	685 202,42	48,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	448 545,00	225 843,74	50,4%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 694,00	9 216,42	55,2%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 553,00	68 367,60	54,5%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	19 402,00	97,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	11 394,00	32,6%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	128 097,91	42,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 978,44	74,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 000,00	219 383,16	73,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 453,00	85,8%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	24 183,00	201,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	140 086,95	70,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	33 647,99	56,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,62	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 265 485,00	3 880 465,50	46,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 526 370,00	3 521 612,00	46,8%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	739 115,00	338 853,50	45,8%
758			Różne rozliczenia	9 577 731,00	5 814 202,86	60,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 871 529,00	5 459 400,00	61,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 871 529,00	5 459 400,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	706 202,00	353 100,00	50,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	706 202,00	353 100,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 702,86	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 702,86	-
801			Oświata i wychowanie	1 870 234,58	552 722,05	29,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 519 722,58	367 549,84	24,2%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	208,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	-
	80104		Przedszkola	332 511,00	166 964,02	50,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 511,00	166 251,00	50,0%
		2910	Wpływy za zwrotów 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	0,00	713,02	-
	80115		Technika	7 038,00	7 037,31	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 038,00	7 037,31	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	963,00	962,88	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	963,00	962,88	100,0%
	80195		Pozostała działalność	1 529 722,58	377 549,84	24,7%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 519 722,58	367 549,84	24,2%
		2057	Dotacje celowe 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	1 430 585,19	299 679,15	20,9%
		2059	Dotacje celowe 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	89 137,39	67 870,69	76,1%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	20 000,10	16 757,89	83,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	295,58	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	295,58	-
	85195		Pozostała działalność	20 000,10	16 462,31	82,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,10	11 462,31	76,4%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	535 422,82	282 743,82	52,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	3 399,74	17,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 399,74	17,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	11 179,68	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 179,68	-
	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	10 600,00	5 647,91	53,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	5 580,00	52,6%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	67,91	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	52 700,00	53,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	52 700,00	53,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	685,82	685,82	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	685,82	685,82	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	65 054,60	85,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	64 300,00	64,9%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	754,60	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 311,00	40 811,00	57,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 111,00	4 111,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00	36 700,00	54,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	4 082,58	11,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	4 082,58	11,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00	45 700,00	52,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	45 700,00	52,5%
	85295		Pozostała działalność	110 826,00	53 482,49	48,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 326,00	49 982,49	46,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 552,00	15 552,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 552,00	15 552,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
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)	15 552,00	15 552,00	100,0%
855			Rodzina	6 231 981,00	3 330 772,17	53,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 883 000,00	2 183 019,66	56,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,66	-
		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	3 883 000,00	2 182 000,00	56,2%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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.	0,00	1 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 112 300,00	1 151 071,51	54,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	13,26	-
		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	2 077 000,00	1 133 000,00	54,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 300,00	17 222,41	48,8%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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.	0,00	835,84	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	661,00	661,00	100,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	681,00	681,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	211 000,00	0,00	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	211 000,00	0,00	0,0%
	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	25 000,00	5 000,00	20,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	25 000,00	5 000,00	20,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 211 393,93	1 522 377,69	13,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których inowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 981 733,93	10 298,38	0,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 921 093,93	933 160,58	9,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 981 733,93	10 298,38	0,2%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	1 935 360,00	920 048,58	47,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 013,62	67,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 961 733,93	10 298,38	0,2%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	582 902,80	46,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	580 554,00	46,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 446,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	902,79	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300,00	270,84	90,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	146,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	124,78	41,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	6 043,47	15,1%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	6 043,47	15,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 263,00	0,00	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 263,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 263,00	0,00	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 263,00	0,00	0,0%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 263,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	1 035 550,00	24 182,89	2,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 035 550,00	24 182,89	2,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	500,00	0,00	0,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	23 182,89	66,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,0%
Ogółem:				61 368 065,70	24 359 350,89	39,7%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				12 186 424,40	377 848,22	3,1%

Plan w podziale, na:	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
Ogółem	61 368 065,70	24 359 350,89	39,7%
Dochody bieżące	48 387 135,16	23 755 952,32	49,1%
Dochody majątkowe	12 980 930,54	603 398,57	4,6%

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonania	z tego:						z tego:			Wyczerpanie % wykonania	
						Wydatki bieżące	wydatki na wydatki budżetowych	wydatki na wydatki z realizacji ich zadani	dotacje na zadania bieżące	ewenczenia na rzecz osób fizycznych, itp.	wydatki na programy finans. o udziale w art. 18 § 1 pkt 2 b	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: z tego:		Zakup o objęcie akcji i udziałów
400			Wydatki na zarządnictwo w zakresie eksploatacji majątku	1 179 635,00	392 242,95	334 663,36	153 079,53	181 643,63	0,00	1 029,92	0,00	0,00	56 549,67	0,00	0,00	33,3%
	4002		Dostarczenie wody	1 179 635,00	392 242,95	334 663,36	153 079,53	181 643,63	0,00	1 029,92	0,00	0,00	56 549,67	0,00	0,00	33,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 029,92	1 029,92	0,00	0,00	0,00	1 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	111 815,61	111 815,61	111 815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	22 000,00	18 815,11	18 815,11	18 815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	22 407,21	22 407,21	22 407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz świadczenia Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 181,60	2 181,60	2 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	44 066,38	44 066,38	44 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1%
		4280	Zakup energii	120 000,00	32 167,06	32 167,06	32 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8%
		4270	Zakup usług remontowych	81 600,00	2 870,01	2 870,01	2 870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7%
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	54 984,69	54 984,69	54 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	45 280,70	45 280,70	45 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,8%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	20 360,08	20 360,08	20 360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 360,08	0,00	0,00	11,3%
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	36 189,59	36 189,59	36 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 189,59	0,00	0,00	67,0%

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:						z tego:				Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego	% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki- obciążenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich zadaniw. Zdobit.	dotacje na zadania budżetu	ewidencja na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z emerytal. ośrodk. mowa w art.5 ust.1 pkt 2)B	obciąża dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 593 237,24	623 030,91	435 333,33	495 103,32	84 976,97	400 176,85	0,00	180,00	0,00	128 597,58	126 987,58	0,00	0,00	39,8%
70004			Różne świadczenia obsługi gospodarki mieszkaniowej	425 206,00	187 100,35	162 077,77	162 077,77	34 200,48	127 877,28	0,00	0,00	0,00	5 022,56	5 022,56	0,00	0,00	39,3%
		4010	Wynagrodzenia robocze pracowników	47 000,00	24 868,52	24 868,52	24 868,52	24 868,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 500,00	3 476,80	3 476,80	3 476,80	3 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz emerytalny Fundusz Wspierania Ciała Nispiotospiranych	1 500,00	692,37	692,37	692,37	692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2%
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	13 000,00	814,51	914,51	814,51	0,00	914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0%
		4360	Zakup energii	1 500,00	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9%
		4270	Zakup usług remontowych	78 986,00	13 917,64	13 917,64	13 917,64	0,00	13 917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1%
		4300	Zakup usług pocztowych	252 820,00	111 423,86	111 423,86	111 423,86	0,00	111 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	208,37	208,37	208,37	0,00	208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7%
		4480	Różne opłaty i aktywa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,5%
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,54	1 422,54	0,00	0,00	79,0%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 220,00	3 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,04	3 800,04	0,00	0,00	43,9%

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: z tego:	Zakup o objętości akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i ekwiwi od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	obługa długu	Wydatki na progr. finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 000,00	19 981,60	0,00	19 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,0%
		4580	Przebiegi choroby	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 466,00	123 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,1%

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	w tym: z tego:	z tego:		Wyczerpanie środków o charakterze handlowym	% wykonania
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczeń z realizacją ich zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe, w tym: o charakterze inwestycyjnym		
	0010		Gimnazja	878 637,73	499 874,09	425 244,71	74 089,71	0,00	529,87	0,00	0,00	0,00	57,2%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 011,41	529,87	0,00	0,00	0,00	529,87	0,00	0,00	0,00	52,4%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 677,61	294 288,55	294 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2%	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	77 040,87	67 269,74	67 269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 085,49	58 154,23	58 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,3%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz świadczenia Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 694,03	5 542,19	5 542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7%	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	4 240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		4180	Nagrody jubileuszowe	2 041,18	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 008,16	12 090,03	12 090,03	0,00	12 090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54,9%	
		4220	Zakup środków żywności	643,64	230,98	230,98	0,00	230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		4280	Zakup energii	38 188,58	15 945,26	15 945,26	0,00	15 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41,1%	
		4270	Zakup usług remontowych	62 358,62	8 050,66	8 050,66	0,00	8 050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 145,47	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1%	
		4300	Zakup usług pocztowych	20 577,32	7 237,23	7 237,23	0,00	7 237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	35,2%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 242,99	467,54	467,54	0,00	467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20,8%	
		4410	Pożyczki służbowe trójletnie	1 609,41	152,12	152,12	0,00	152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9,5%	
		4420	Przebież służbowe zagraniczne	772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i aktywa	2 478,14	1 002,95	1 002,95	0,00	1 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 765,90	27 529,43	27 529,43	0,00	27 529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9%	
		4700	Składki pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	742,02	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6%	

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 30-06-2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:				z tego:				Wynik finansowy	Wkład do budżetu państwa	% wykonania	
						Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich zadań, świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, m.in. w s.t.5 ust. pkt 233	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, m.in. w s.t.5 ust. pkt 233	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe				dotacje na zadania budżetowe
851			Ochrona zdrowia	368 000,00	220 641,96	140 537,96	133 587,98	26 539,02	106 848,97	15 000,00	0,00	0,00	0,00	72 054,00	0,00	0,00	56,0%
	85148		Programy polityki zdrowotnej	42 000,00	22 042,00	22 042,00	22 042,00	0,00	22 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5%
		4500	Zakup usług porzecznych	42 000,00	22 042,00	22 042,00	22 042,00	0,00	22 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5%
	85153		Zwycięzanie makaronami	23 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług porzecznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85154		Przebieżanie alkoholicznych	177 000,00	113 218,79	91 165,79	21 339,02	69 826,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	64,0%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na realizowanie własnych zadań budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	65,25	65,25	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	21 253,77	21 253,77	21 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3%
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	2 776,47	2 776,47	2 776,47	0,00	2 776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 746,00	7 755,77	7 755,77	7 755,77	0,00	7 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	715,77	715,77	715,77	0,00	715,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,6%
		4300	Zakup usług porzecznych	80 920,00	55 636,76	55 636,76	55 636,76	0,00	55 636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,0%
		4610	Koszty postępowania egzekucyjnego i prokuratorskiego	890,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
		4700	Szkolenia pracowników nieetatowych członkami Korporacji służby cywilnej	3 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7%
		8160	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 254,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	98,4%

Wykonane wydatki majątkowe gminy za 2019 rok

Lp.	Nazwa zadania tjego lokalizacja	Rozdział wg. klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie wydatków majątkowych na 30-06-2019r.	Procent wykonania na 30-06-2019r.
1	2	3	4	6	8
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK (dokumentacja techniczna sieci wodociągowej w Kosieczynie 2230,00 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej f90 w Kosieczynie dz. Nr 555 ul. Zamkowa 18 130,08 zł) Budowa sieci wodociągowej w ul. Św. Piotr i Paweł i Zachodnia 159 639,92zł.	40002	180 000,00	20 360,08	11,3%
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK(aerator w hydroforni Stradzewo 1 268,70 zł, ogrodzenie panelowe hydrofornia Rogoziniec 30 841,62 zł, remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych na SUW 4 079,27 zł) bieżące zakupy inwestycyjne 17 810,41zł.	40002	54 000,00	36 189,59	67,0%
3.	Razem	400	234 000,00	56 549,67	24,2%
4.	Przebudowa ulicy Małej w Dąbrówce Wlkp.	60016	526 527,16	526 527,16	100,0%
5.	Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa)	60016	5 626 662,78	14 433,83	0,3%
6.	Razem	600	6 153 189,94	540 960,99	8,8%
7.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK(Projekt budowlany wewnętrznej instalacji w budynku ul. Główna 29 Kosieczyn 711,27zł., Projekt budowlany wewnętrznej instalacji w budynku ul. Wojska Polskiego 15m4 Zbąszynek 711,27zł.) na bieżące wydatki 3 77,46zł	70004	1 800,00	1 422,54	79,0%
8.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK(Kocioł gazowy w mieszkaniu ul. Główna 67/2 Kosieczyn 3 600,04zł.) Kocioł gazowy 4 599,96zł.	70004	8 200,00	3 600,04	43,9%
9.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Fundusz Sołecki we wsi Kręcko	70005	12 000,00	1 107,00	9,2%
10.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70005	208 468,00	122 468,00	58,7%
11.	Razem	700	230 468,00	128 597,58	55,8%
12.	Wydatki na zakupy inwestycyjne w UM Zbąszynek (Urzędy gmin)	75023	141 137,89	28 976,95	20,5%
13.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	75095	671 690,89	0,00	0,0%
14.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	75095	3 301,97	0,00	0,0%
15.	Razem	750	816 130,75	28 976,95	3,6%

Wykonane wydatki majątkowe gminy za 2019 rok

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	3	4	6	8
	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie wydatków majątkowych na 30-06-2019r	Procent wykonania na 30-06-2019r	
16.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75410	45 000,00	45 000,00	100,0%
17.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75411	30 000,00	0,00	0,0%
18.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75412	150 000,00	0,00	0,0%
19.	Razem:	754	225 000,00	45 000,00	20,0%
20.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80195	180 000,00	0,00	0,0%
21.	Razem:	801	180 000,00	0,00	0,0%
22.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85154	12 254,00	12 054,00	98,4%
23.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85195	60 000,00	60 000,00	100,0%
24.	Razem:	851	72 254,00	72 054,00	
25.	Budowa przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie PKP w Zbąszynku	90001	33 020,00	615,00	1,9%
26.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90001	5 000,00	0,00	0,0%
27.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK (Filtr węglowy carbowent tyo cw30122 902,10zł, ogrodzenie betonowe na stacji zlewczej 12 328,33zł, Pompa ME. NURT 80PZMa, O/S-2 8 180,75zł,) bieżące zakupy inwestycyjne 50 588,82zł.	90001	94 000,00	43 411,18	46,2%
28.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	90001	14 400 217,67	1 239 235,94	8,6%
29.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK(Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej w Kosieczynie 5 017,50zł, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej fi 200 w Kosieczynie na dz. Nr 555 ul. Zamkowa 47 615,89zł.) Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Św. Piotr i Paweł i Zachodnia197 366,61zł.	90001	250 000,00	52 633,39	21,1%
30.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90005	45 000,00	12 000,00	26,7%

Wykonane wydatki majątkowe gminy za 2019 rok

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Kosztów wg. klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie wydatków majątkowych na 30-06-2019r.	Procent wykonania na 30-06-2019r.
1	2	3	4	6	8
31.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup serwera, sprzętu komputerowego 15 000,00zł.	90017	15 000,00	0,00	0,0%
32.	Razem	900	14 842 237,67	1 347 895,51	9,1%
33.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych do Domu Kultury w Zbąszynku	92109	110 692,83	0,00	0,0%
34.	Razem	921	110 692,83	0,00	0,0%
35.	Budowa hali sportowej w Zbąszynku	92601	5 703 039,24	0,00	0,0%
36.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OSiR (Kocioł gazowy kondensacyjny 1F24kw wraz z podłączeniem (10 599,93zł.), kregielnia płencrowa (18 450,00zł), park linowy 2 modułowy (43050,00zł)	92601	72 099,93	72 099,93	100,0%
37.	Razem	926	5 775 139,17	72 099,93	1,2%
38.	Ogółem wydatki majątkowe	x	28 639 112,36	2 292 134,63	8,0%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				6 429 457,39	3 552 626,19	55,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 960,37	147 960,37	100,0%
	01095		Pozostała działalność	147 960,37	147 960,37	100,0%
		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	147 960,37	147 960,37	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 874,00	49 874,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 874,00	49 874,00	100,0%
		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	49 874,00	49 874,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 345,00	28 514,00	97,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	834,00	50,1%
		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	1 665,00	834,00	50,1%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,0%
		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	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 680,00	26 680,00	100,0%
		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	26 680,00	26 680,00	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 796,82	4 796,82	100,0%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	685,82	685,82	100,0%
		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	685,82	685,82	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 111,00	4 111,00	100,0%
		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	4 111,00	4 111,00	100,0%
855			RODZINA	6 196 681,00	3 320 681,00	53,6%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 883 000,00	2 182 000,00	56,2%
		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 wychowaniu dzieci	3 883 000,00	2 182 000,00	56,2%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 077 000,00	1 133 000,00	54,5%
		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	2 077 000,00	1 133 000,00	54,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	681,00	681,00	100,0%
		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	681,00	681,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	211 000,00	0,00	0,0%
		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	211 000,00	0,00	0,0%
	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	25 000,00	5 000,00	20,0%
		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	25 000,00	5 000,00	20,0%
WYDATKI				6 429 457,39	3 533 830,68	55,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 960,37	147 478,43	99,7%
	01095		Pozostała działalność	147 960,37	147 478,43	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,26	282,26	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,23	40,23	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 642,00	1 642,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,25	145,25	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	782,00	782,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	145 068,63	144 586,69	99,7%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 874,00	49 874,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 874,00	49 874,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 686,73	41 686,73	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,95	7 165,95	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,32	1 021,32	100,0%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 345,00	27 288,92	93,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	358,92	21,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	7,35	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,08	0,00	0,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	950,00	95,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,28	543,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,40	93,40	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,32	13,32	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 680,00	25 980,00	97,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	15 350,00	95,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,26	928,26	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,80	107,80	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,55	1 535,55	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	699,49	699,49	100,0%
		4260	Zakup energii	64,00	64,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541,57	1 541,57	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	353,33	353,33	100,0%
			OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0%
			POMOC SPOŁECZNA	4 796,82	4 344,64	90,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	685,82	436,87	63,7%
		3110	Świadczenia społeczne	672,37	430,89	64,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,45	5,98	44,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 111,00	3 907,77	95,1%
		3110	Świadczenia społeczne	4 050,00	3 846,77	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	61,00	100,0%
			RODZINA	6 196 681,00	3 304 844,69	53,3%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 883 000,00	2 176 741,61	56,1%
		3110	Świadczenia społeczne	3 824 755,00	2 158 896,92	56,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 235,00	5 750,00	25,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 341,96	92,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 565,64	19,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	214,21	21,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 841,52	36,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 710,00	1 044,96	18,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	86,40	86,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 077 000,00	1 123 401,57	54,1%
		3110	Świadczenia społeczne	1 914 690,00	1 020 708,49	53,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 730,00	21 547,00	51,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 225,72	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	72 000,56	66,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	606,96	55,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	271,77	25,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 514,00	75,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	642,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	220,10	44,0%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	921,97	76,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 458,00	2 385,00	97,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	681,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,00	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	211 000,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	204 200,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	0,00	0,0%
	85613		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	25 000,00	4 701,51	18,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	4 701,51	18,8%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione (8+12)	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2320	121 488,00	121 488,00							
600	60014	4210			23 800,00	23 800,00	23 800,00				
600	60014	4300			97 688,00	50 372,50	50 372,50				
Ogółem			121 488,00	121 488,00	121 488,00	74 172,50	74 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje planowane i wykonane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana	Ogółem wykonanie dotacji	z tego: /w/zl/			
					dotacja		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.	750	75095	2310	Dotacje celowe przekazane Gminie Niegostawice na zadania bieżące	3 000,00	0,00			0,00	
2.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	37 200,00	19 180,00			19 180,00	
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
4.	921	92109	2480	Zbąszyneki Ośrodek Kultury	1 010 625,38	470 500,00	470 500,00			
Razem					1 060 825,38	499 680,00	470 500,00			29 180,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
1.	010	01008	2830	Rcalizacja zadań na rok 2019 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	21 000,00	0,00			0,00	
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	2 159 305,00	1 258 486,06	1 258 486,06			
3.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	13 950,40	10 284,54	10 284,54			
4.	801	80195	2007	Dotacja dla partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	419 891,00	209 945,55			209 945,55	
5.	801	80195	2009	Dotacja dla partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	40 819,00	20 409,45			20 409,45	
6.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie ochrony zdrowia	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
7.	853	85395	2360	Rcalizacja zadań na rok 2019 w zakresie polityki społecznej(działalność na rzecz seniorów)	36 500,00	36 500,00			36 500,00	
8.	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	4 857,60	2 399,70	2 399,70			
9.	900	90001	6230	przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00			0,00	

10.	900	90005	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany	45 000,00	12 000,00			12 000,00
11.	900	90095	2820	Realizacja zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych	17 000,00	16 000,00			16 000,00
12.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	40 000,00	0,00			0,00
13.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	35 600,00	35 600,00			35 600,00
1.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie kultury fizycznej i sportu	334 000,00	332 000,00			332 000,00
Razem					3 177 923,00	1 938 625,30	1 271 170,30	-	667 455,00
Ogółem					4 238 748,38	2 438 305,30	1 741 670,30	-	696 635,00
Procentowe wykonanie ogółem									57,5%

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	Wykonane dochody budżetu gminy za I półrocze 2019r.	24 359 350,89
2.	Wykonane wydatki budżetu gminy za I półrocze 2019 r.	22 625 445,42
3.	Nadwyżka / deficyt (1- 2)	1 733 905,47
4.	Przychody budżetu gminy za I półrocze 2019 roku (Plan 11 000 000,00zł) Ogółem wykonanie na 30-06-2019 rok z tego:	914 842,14
	1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w tym:	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.	0,00
	2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	914 842,14
5.	Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2019 r.(Plan rozchodów na 2019 r. 2 420 938,21) z tego:	1 225 902,00
	1. Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym:	1 225 902,00
	• na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach	0,00

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego na dzień 30-06-2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4210	Sołectwo Kosieczyn	6 000,00	1 500,00	25,0%
750	75075	4220		3 800,00	2 799,58	73,7%
900	90004	4170		6 400,00	2 093,00	32,7%
900	90004	4210		9 947,20	3 486,48	35,0%
900	90004	4300		3 000,00	2 000,00	66,7%
900	90004	4270		2 400,00	0,00	0,0%
921	92109	4270		9 200,00	9 200,00	100,0%
921	92109	4210		8 500,00	7 959,00	93,6%
Ogółem:				49 247,20	29 038,06	59,0%
700	70005	4210	Sołectwo Dąbrówka Wlkp.	10 247,20	698,64	6,8%
700	70005	4300		2 500,00	500,00	20,0%
750	75075	4210		4 050,00	2 579,30	63,7%
750	75075	4220		7 350,00	4 199,18	57,1%
750	75075	4300		17 100,00	888,39	5,2%
900	90004	4170		7 000,00	3 252,60	46,5%
900	90004	4300		1 000,00	0,00	0,0%
Ogółem:				49 247,20	12 118,11	24,6%
600	60016	4300	Sołectwo Rogoziniec	2 000,00	0,00	0,0%
600	60016	4210		8 000,00	0,00	0,0%
750	75075	4220		2 000,00	294,54	14,7%
750	75075	4210		2 889,16	134,14	4,6%
900	90004	4170		6 600,00	1 920,00	29,1%
900	90004	4210		10 200,00	2 999,99	29,4%
926	92601	4210		5 000,00	0,00	0,0%
Ogółem:				36 689,16	5 348,67	14,6%
700	70005	4210	Sołectwo Cblastawa	5 000,00	1 362,36	27,2%
750	75075	4210		2 000,00	21,97	1,1%
750	75075	4220		1 600,00	846,19	52,9%
750	75075	4300		2 800,00	540,00	19,3%
900	90004	4170		5 000,00	675,00	13,5%
900	90004	4210		879,74	437,85	49,8%
900	90004	4270		400,00	273,01	68,3%
Ogółem:				17 679,74	4 156,38	23,5%
700	70005	4210	Sołectwo Kręcko	2 638,22	0,00	0,0%
700	70005	6060		12 000,00	1 107,00	9,2%
750	75075	4210		3 600,00	300,00	8,3%
750	75075	4220		3 600,00	1 264,92	35,1%
900	90004	4170		3 000,00	0,00	0,0%
900	90004	4210		1 700,00	897,50	52,8%
900	90004	4270		400,00	0,00	0,0%
Ogółem:				26 938,22	3 569,42	13,3%
Razem:				179 801,52	54 230,64	30,2%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2019 ROK
 ZBĄSZYNECKIEGO OŚRODKA KULTURY**

POZYCJA	Koszty wg Rodzajów	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (zł)	Wykonanie na 30.06.2019 rok (zł)
A.		I. PRZYCHODY OGÓLNE, w tym:	1 133 625,38 zł	541 741,25 zł
1	740	1. Dotacja z budżetu	1 010 625,38 zł	470 500,00 zł
2	700	2. Przychody własne	60 000,00 zł	27 998,50 zł
3		3. Inne, w tym:	63 000,00 zł	43 212,75 zł
	740	a. Przychody z projektów	58 000,00 zł	43 200,00 zł
	750; 760	b. Przychody pozostałe: operacyjne, finansowe	5 000,00 zł	12,75 zł
B.		II. KOSZTY RODZAJOWE OGÓLNE, w tym:	1 189 625,38 zł	512 729,53 zł
I.	404	1. Wynagrodzenia osobowe, w tym:	456 374,88 zł	233 396,41 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	456 374,88 zł	233 396,41 zł
	404-1	- Wynagrodzenia	402 000,00 zł	198 896,41 zł
	404-2	- Nagrody jubileuszowe	9 937,44 zł	- zł
	404-2	- Odprawa emerytalna	9 937,44 zł	- zł
	404-3	- Nagroda roczna	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	404-3	- Nagroda roczna za szczególne osiągnięcia w pracy	24 500,00 zł	24 500,00 zł
II	404	2. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	85 200,00 zł	30 208,13 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	55 000,00 zł	14 259,51 zł
	404-4-1, 2	- Umowa zlecenie / dzieło	55 000,00 zł	14 259,51 zł
2		B. Koszty organizacji imprez:	30 200,00 zł	15 948,62 zł
	404-4-5	- Umowa zlecenie / dzieło _ Dni Zbąszynka	12 200,00 zł	- zł
	404-4-6	- Umowa zlecenie / dzieło _ Dożynki	10 000,00 zł	- zł
	404-4-4	- Umowa zlecenie / dzieło _ Pozostałe	8 000,00 zł	12 448,62 zł
	404-4-7	- Umowa zlecenie / dzieło _ Projekty	- zł	3 500,00 zł
III	405	3. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, w tym:	83 300,00 zł	46 058,13 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	83 300,00 zł	46 058,13 zł
	405-1	- Ubezpieczenie społeczne	76 000,00 zł	41 941,69 zł
	405-2	- Fundusz Pracy	7 300,00 zł	4 116,44 zł
IV	401	4. Materiały i wyposażenie, w tym:	79 560,00 zł	39 960,92 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	19 510,00 zł	18 001,00 zł
	401-1-1	- Ośrodek Kultury (w tym Administracja, m.in.zakup śr.tr.	15 010,00 zł	16 380,22 zł
	401-1-2	- Biblioteka	4 500,00 zł	1 620,78 zł
2		B. Koszty organizacji imprez:	12 050,00 zł	7 097,97 zł
	401-1-5	- Dni Zbąszynka	5 500,00 zł	- zł
	401-1-6	- Dożynki	800,00 zł	- zł
	401-1-4	- Pozostałe	5 750,00 zł	7 097,97 zł

Zbąszyński Ośrodek Kultury

ul. Wojska Polskiego 18. 66-210 Zbąszynek

		Tel/fax: 66 3845 607 NIP: 927 44 47 203 REGON: 970316380		
3		C. Projekty	45 000,00 zł	13 563,63 zł
	401-1-7	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	26 436,37 zł	- zł
	401-1-7	- Projekt w ramach Ikea Industry Społeczne Zaangażowanie oraz Dzień Dziecka IKEA	13 563,63 zł	13 563,63 zł
	401-1-1	- Projekt ministerialny „Zakup nowości wydawniczych”	5 000,00 zł	- zł
4	401-1-3	D. Prace remontowe	3 000,00 zł	1 298,32 zł
V	402	5. Usługi obce, w tym:	328 491,46 zł	104 285,31 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	88 800,00 zł	36 621,81 zł
	402-1-1	- Ośrodek Kultury (w tym Administracja)	86 800,00 zł	35 314,41 zł
	402-1-2	- Biblioteka	2 000,00 zł	1 307,40 zł
2		B. Koszty organizacji imprez:	204 691,46 zł	39 112,50 zł
	402-1-5	- Dni Zbąszynka	128 041,46 zł	5 289,00 zł
	402-1-6	- Dożynki	39 200,00 zł	- zł
	402-1-4	- Pozostałe	37 450,00 zł	33 823,50 zł
3		C. Koszty związane z realizacją projektów	32 000,00 zł	19 551,00 zł
4	402-1-3	D. Prace remontowe	3 000,00 zł	9 000,00 zł
VI	403	8. Energia elektryczna, woda i gaz, w tym:	64 700,00 zł	40 327,69 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	64 700,00 zł	40 327,69 zł
		- Ośrodek Kultury	64 700,00 zł	40 327,69 zł
		Energia elektryczna	13 400,00 zł	5 809,72 zł
		Woda	1 300,00 zł	276,49 zł
		Gaz	50 000,00 zł	34 241,48 zł
VII	403	9. Opłaty telekom.(telefon, internet), w tym:	4 900,00 zł	2 079,89 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	4 900,00 zł	2 079,89 zł
		- Ośrodek Kultury	3 150,00 zł	1 202,19 zł
		Telefon	2 100,00 zł	1 016,37 zł
		Internet	1 050,00 zł	185,82 zł
		- Biblioteka	1 750,00 zł	877,70 zł
		Telefon	700,00 zł	340,64 zł
		Internet	1 050,00 zł	537,06 zł
VIII	405	10. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 450,00 zł	459,01 zł
IX	405	11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 449,04 zł	7 836,78 zł
X	406; 409	12. Pozostałe koszty (deleg, ryczałt, pozost.), w tym:	16 200,00 zł	8 001,63 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	15 300,00 zł	7 805,96 zł
		- Ośrodek Kultury (w tym Administracja)	14 300,00 zł	7 683,62 zł
		- Biblioteka	1 000,00 zł	122,34 zł
2		B. Koszty organizacji imprez:	900,00 zł	195,67 zł
		- Dni Zbąszynka	300,00 zł	82,00 zł
		- Dożynki	200,00 zł	- zł
		- Pozostałe	400,00 zł	113,67 zł
XI	401	13. Amortyzacja	56 000,00 zł	- zł
XII	751	14. Koszty finansowe	0	0,03 zł
XII	761	15. Pozostałe koszty operacyjne	0	115,60 zł
Wynik finansowy/ ujemny wynik finansowy				28 981,72 zł

Zbąszyński Ośrodek Kulturyul. Wojska Polskiego 18, 65-210 Zbąszynek
Tel/fax: 68 3549 607
NIP: 927-14-47-203 REGON: 970335330

Informacja o stanie należności na dzień 30.06.2019r.		- zł
1) z ty. Należności / zobowiązań		- zł
w tym wymagalne :		- zł
Informacja a stanie zobowiązań na dzień 30.06.2019r.		25 891,96 zł
1) z tyt. podatku dochodowego od wynagrodzeń za 06/2019 (płatne w lipcu)		2 996,00 zł
2) z tyt. składek społecznych, zdrowotnych, FP za 06/2019 (płatne w lipcu)		14 108,43 zł
3) z tyt. dostaw towarów i usług		8 787,53 zł
w tym wymagalne :		- zł

UWAGI:

Data 09.07.2019 ✓

Podpisy:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alexandra Chłopowiec
ALEKSANDRA CHŁOPOWIEC

DYREKTOR
Martyna Kubicka
Zbąszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr inż. Martyna Kubicka

Zbąszyński Ośrodek Kultury
ul. Wojska Polskiego 18, 65-210 Zbąszynek
Tel/fax: 68 3549 607
NIP: 927-14-47-203 REGON: 970335330

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
obejmująca Wykaz Przedsięwzięć Gminy Zbąszynek
na dzień 30 czerwca 2019 roku

W nawiązaniu do Uchwały Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, sporządzono poniżej wymienione informacje ze stanem planowanym i wykonaniem na dzień 30.06.2019 roku, wg. poniższego wyszczególnienia:

1. Załącznik Nr 1 - Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2019 roku,
2. Załącznik Nr 2 - Zestawienie przedsięwzięć ujętych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2031 – Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych na 2019 rok.

Jednocześnie informuję, że wielkości planowanych przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 r. nie zostały zaktualizowane do wielkości wynikających z budżetu w formie zmiany załącznika o przedsięwzięciach na sesji Rady Miejskiej, a przedstawione dane w załączniku nr 2 są tożsame z wielkościami budżetowymi po dokonanych zmianach. Wielkości przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2019 są spójne z wielkościami budżetowymi na dzień sprawozdawczy.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Czyczerski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Plan 2019	-8 579 061,79 zł	11 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 000 000,00 zł	8 579 061,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wykonanie 30.06.2019	1 733 905,47 zł	914 842,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	914 842,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
% Wykonania	-	8,3%	0,0%	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Plan 2019	2 420 938,21 zł	2 420 938,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wykonanie 30.06.2019	1 225 902,00 zł	1 225 902,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
% wykonania	50,6%	50,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.1]	[2.1]	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1]} \cdot 100$
Plan 2019	23 927 422,00 zł	0,00 zł	7 079 120,03 zł	7 079 120,03 zł
Wykonanie 30.06.2019	14 125 311,81 zł	0,00 zł	3 422 641,53 zł	3 422 641,53 zł
% Wykonania	59,0%	0,0%	48,3%	48,3%

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 242 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20] + [2.1.21] + [2.1.22] + [2.1.23] + [2.1.24] + [2.1.25] + [2.1.26] + [2.1.27] + [2.1.28] + [2.1.29] + [2.1.30] + [2.1.31] + [2.1.32] + [2.1.33] + [2.1.34] + [2.1.35] + [2.1.36] + [2.1.37] + [2.1.38] + [2.1.39] + [2.1.40] + [2.1.41] + [2.1.42] + [2.1.43] + [2.1.44] + [2.1.45] + [2.1.46] + [2.1.47] + [2.1.48] + [2.1.49] + [2.1.50] + [2.1.51] + [2.1.52] + [2.1.53] + [2.1.54] + [2.1.55] + [2.1.56] + [2.1.57] + [2.1.58] + [2.1.59] + [2.1.60] + [2.1.61] + [2.1.62] + [2.1.63] + [2.1.64] + [2.1.65] + [2.1.66] + [2.1.67] + [2.1.68] + [2.1.69] + [2.1.70] + [2.1.71] + [2.1.72] + [2.1.73] + [2.1.74] + [2.1.75] + [2.1.76] + [2.1.77] + [2.1.78] + [2.1.79] + [2.1.80] + [2.1.81] + [2.1.82] + [2.1.83] + [2.1.84] + [2.1.85] + [2.1.86] + [2.1.87] + [2.1.88] + [2.1.89] + [2.1.90] + [2.1.91] + [2.1.92] + [2.1.93] + [2.1.94] + [2.1.95] + [2.1.96] + [2.1.97] + [2.1.98] + [2.1.99] + [2.1.100]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20] + [2.1.21] + [2.1.22] + [2.1.23] + [2.1.24] + [2.1.25] + [2.1.26] + [2.1.27] + [2.1.28] + [2.1.29] + [2.1.30] + [2.1.31] + [2.1.32] + [2.1.33] + [2.1.34] + [2.1.35] + [2.1.36] + [2.1.37] + [2.1.38] + [2.1.39] + [2.1.40] + [2.1.41] + [2.1.42] + [2.1.43] + [2.1.44] + [2.1.45] + [2.1.46] + [2.1.47] + [2.1.48] + [2.1.49] + [2.1.50] + [2.1.51] + [2.1.52] + [2.1.53] + [2.1.54] + [2.1.55] + [2.1.56] + [2.1.57] + [2.1.58] + [2.1.59] + [2.1.60] + [2.1.61] + [2.1.62] + [2.1.63] + [2.1.64] + [2.1.65] + [2.1.66] + [2.1.67] + [2.1.68] + [2.1.69] + [2.1.70] + [2.1.71] + [2.1.72] + [2.1.73] + [2.1.74] + [2.1.75] + [2.1.76] + [2.1.77] + [2.1.78] + [2.1.79] + [2.1.80] + [2.1.81] + [2.1.82] + [2.1.83] + [2.1.84] + [2.1.85] + [2.1.86] + [2.1.87] + [2.1.88] + [2.1.89] + [2.1.90] + [2.1.91] + [2.1.92] + [2.1.93] + [2.1.94] + [2.1.95] + [2.1.96] + [2.1.97] + [2.1.98] + [2.1.99] + [2.1.100]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$		
Plan 2019	5,49%	0	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	
Wykonanie/Plan 30.06.2019	5,49%	0	5,49%	5,49%	13,72%	12,67%	TAK	
% Wykonania	-	-	5,49%	-	13,72%	12,67%	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Plan 2019	0,00 zł	0,00 zł	17 345 740,80 zł	4 539 825,66 zł	28 541 917,98 zł	1 610 478,27 zł	26 931 439,71 zł	26 825 439,71 zł	1 685 370,68 zł	128 301,97 zł
Wykonanie 30.06.2019	0,00 zł	0,00 zł	8 498 067,72 zł	2 152 386,32 zł	2 633 895,02 zł	853 698,09 zł	1 780 196,93 zł	1 780 196,93 zł	454 937,70 zł	57 000,00 zł
% Wykonania	-	-	49,0%	47,4%	9,2%	53,0%	6,6%	6,6%	27,0%	44,4%

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Plan 2019	1 571 055,28 zł	1 479 065,78 zł	1 479 065,78 zł	10 615 369,12 zł	10 615 369,12 zł	10 615 369,12 zł	1 628 652,21 zł	1 448 583,04 zł	1 448 583,04 zł
Wykonanie 30.06.2019	367 549,84 zł	299 679,15 zł	299 679,15 zł	10 298,38 zł	10 298,38 zł	10 298,38 zł	853 698,09 zł	743 409,14 zł	743 409,14 zł
% wykonania	23,4%	20,3%	20,3%	0,1%	0,1%	0,1%	52,4%	51,3%	51,3%

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Plan 2019	2 420 938,21	0	493,09	493,09	0,00	0	0
Wykonanie 30.06.2019	1 225 902,00	0	493,09	493,09	0	0	0
% Wykonania	50,6%	0	100%	100%	0	0	0

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Czyczerński

**Zestawienie przedsięwzięć ujętych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031
Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych na 2019 rok, wg. stanu na 30.06.2019 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2019	Limit zobowiązań
			od	do			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem plan				49 774 709,19 zł	28 541 917,98 zł	6 961 241,48 zł
2.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem wykonanie				8 787 396,77 zł	2 633 895,02 zł	-
3.	% wykonania				17,65%	9,23%	-
4.	wydatki bieżące (plan)				4 503 845,60 zł	1 610 478,27 zł	1 792 110,53 zł
5.	wydatki bieżące (wykonanie)				2 958 139,82 zł	853 698,09 zł	-
6.	% wykonania				65,68%	53,01%	-
7.	wydatki majątkowe (plan)				45 270 863,59 zł	26 931 439,71 zł	5 169 130,95 zł
8.	wydatki majątkowe (wykonanie)				5 829 256,95 zł	1 780 196,93 zł	-
9.	% wykonania				12,88%	6,61%	-
10.	Wydatki na programy; projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 222 172,20 zł	15 543 783,11 zł	6 961 241,48 zł
11.	wydatki bieżące (plan)				4 495 925,60 zł	1 607 478,27 zł	1 792 110,53 zł
12.	wydatki bieżące (wykonanie)				2 958 139,82 zł	853 698,09 zł	-
13.	% wykonania				65,80%	53,11%	-
14.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek - Celem projektu jest doskonalenie jakości kształcenia zawodowego oraz nowoczesna edukacja	Urząd Miejski w Zbąszynku	2016	2022	3 539 093,64 zł	1 008 105,39 zł	1 792 110,53 zł
15.	(wykonanie)				2 001 307,86 zł	254 325,21 zł	-
16.	(% wykonania)				56,55%	25,23%	-
20.	Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowanie do potrzeb rynku pracy - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku	2017	2018	956 831,96 zł	599 372,88 zł	0,00 zł
21.	(wykonanie)				956 831,96 zł	599 372,88 zł	-
22.	(% wykonania)				100,00%	100,00%	-

23.	wydatki majątkowe (plan)					20 726 246,60 zł	13 936 304,84 zł	5 169 130,95 zł
24.	wydatki wydatki majątkowe (wykonanie)					1 685 186,49 zł	750 955,23 zł	-
25.	% wykonania					8,13%	5,39%	-
26.	Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2016	2019		5 336 467,15 zł	4 494 138,09 zł	4 494 138,09 zł
27.	(wykonanie)					842 329,06 zł	- zł	-
28.	(% wykonania)					15,78%	0,00%	-
29.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku - Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek oraz poprawę jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2020		14 714 786,59 zł	8 767 173,89 zł	0,00 zł
30.	(wykonanie)					842 857,43 zł	750 955,23 zł	-
31.	(% wykonania)					5,73%	8,57%	-
32.	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego - Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2018		674 992,86 zł	674 992,86 zł	674 992,86 zł
33.	(wykonanie)					0,00 zł	- zł	-
34.	(% wykonania)					0,00%	0,00%	-
41.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					24 552 536,99 zł	12 998 134,87 zł	0,00 zł
42.	wydatki bieżące (plan)					7 920,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
43.	wydatki bieżące (wykonanie)					0,00 zł	0,00 zł	-
44.	% wykonania					0,00%	0,00%	-
45.	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego - Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2019		7 920,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
46.	(wykonanie)					0,00 zł	- zł	-
47.	% wykonania					0,00%	0,00%	-

48.	wydatki majątkowe (plan)					24 544 616,99 zł	12 995 134,87 zł	0,00 zł
49.	wydatki wydatki majątkowe (wykonanie)					4 144 070,46 zł	1 029 241,70 zł	-
50.	% wykonania					16,88%	7,92%	-
51.	Budowa hali sportowej w Zbąszynku	Gmina Zbąszynek	2017	2020		12 369 144,00 zł	5 703 039,24 zł	0,00 zł
52.		(wykonanie)				3 064 398,76 zł	0,00 zł	-
53.		(% wykonania)				24,77%	0,00%	-
54.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zbąszynku - Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek oraz poprawę jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2020		10 465 991,14 zł	5 633 043,78 zł	0,00 zł
55.		(wykonanie)				488 280,71 zł	488 280,71 zł	-
56.		(% wykonania)				4,67%	8,67%	-
57.	Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2016	2019		1 132 524,69 zł	1 132 524,69 zł	0,00 zł
58.		(wykonanie)				14 433,83 zł	14 433,83 zł	-
59.		(% wykonania)				1,27%	1,27%	-
60.	Przebudowa ulicy Małej w Dąbrówce Wilkp. - podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Gmina Zbąszynek	2017	2019		576 957,16 zł	526 527,16 zł	0,00 zł
61.		(wykonanie)				576 957,16 zł	526 527,16 zł	-
62.		(% wykonania)				100,00%	100,00%	-