

GMINA ZBĄSZYNEK
66-210 Zbąszynek, ul. Rynek 1
tel. (068) 384-91-40, 384-91-39
fax (068) 384-94-84
REGON 970770557 NIP 927-14-43-487

**Rada Miejska
w Zbąszynku**

Nasz znak: SBM.3034.08.2021

Zbąszynek, 30.08.2021r.

Sprawa: Informacja z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za I półrocze 2021 roku,
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2021 rok,
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
wg. stanu na dzień 30.06.2021r.

W związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 przedstawiam w załączeniu Informację za I półrocze 2021 rok.

Z poważaniem

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Czyczerski

Otrzymałam 30.08.2021r. [Podpis]

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek na 30.06.2021 roku

Budżet Gminy Zbąszynek na 2021 rok, został uchwalony w dniu 28 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXVI/84/2020 Rady Miejskiej w Zbąszynku.

W trakcie pierwszego półrocza roku 2021, dokonano łącznie 18 zmian budżetu gminy 4 - krotnie zmian dokonano w formie Uchwały Rady Miejskiej oraz 14 - krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza.

Pierwotnie uchwalony budżet wynosił:

- po stronie dochodów, 55 935 384,28 zł,
- po stronie wydatków, 55 679 388,09 zł,
- planowana nadwyżka budżetu, 255 996,19 zł,
- planowane przychody, 1 850 000,00 zł,
- planowane rozchody, 2 105 996,19 zł.

Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły:

- po stronie dochodów, + 1 155 248,36 zł,
- po stronie wydatków, + 4 700 462,47 zł.
- planowany deficyt budżetu, - 3 545 214,11 zł,
- planowane przychody, - 850 000 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, + 2 000 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, + 2 395 214,11 zł,
- planowane rozchody, 0,00 zł

Budżet na 30-06-2021 roku, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, zamknął się planowanymi kwotami:

- po stronie dochodów, 57 090 632,64 zł,
- po stronie wydatków, 60 379 850,56 zł,
- planowany deficyt budżetu, -3 289 217,92 zł,
- planowane przychody, 1 000 000,00zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, 2 000 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy

- o finansach publicznych, 2 395 214,11 zł,
- planowane rozchody, 2 105 996,19 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 30-06-2021 roku, wyniosło ogółem 31 099 565,96 zł, co stanowi 54,5 % planu, z tego:

1. Dochody własne,
 - a) kwota planowana 22 376 041,55 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 55,3 % planu, t.j 12 373 680,25 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 12 995 023,94 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 50,6 % planu, t.j. 6 580 677,45 zł.
3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§ 2320, 2330, 2700, 2900, 2910, 6350),
 - a) kwota planowana 1 096 468,68 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 99,5 % planu, t.j 1 091 019,22 zł.
4. Subwencje,
 - a) kwota planowana 11 128 298,00 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 60,7 % planu, t.j 6 752 884,00 zł.
5. Udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa,
 - a) kwota planowana 8 024 521,00 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 51,8 % planu, t.j. 4 160 191,77 zł.
6. Środki pozyskane w ramach realizacji zadań, dofinansowanych z funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych,
 - a) kwota planowana 1 470 279,47 zł,
 - b) wykonanie 9,6 % planu, t.j 141 113,27 zł.

W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 30-06-2021 roku, wyszczególniamy:

- 1. Dochody bieżące,**
 - a) kwota planowana 54 843 312,41 zł,

b) wykonanie 29 466 810,12 zł,
t.j. 53,7% planu.

2. Dochody majątkowe,

1. kwota planowana 2 247 320,23 zł,
2. wykonanie 1 632 755,84 zł,
t.j. 72,7 % planu.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 53,7 %. Struktura wykonanych dochodów wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawiona jest w poniższej tabeli nr 1.

Tabela Nr 1: Struktura dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 30-06-2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	191 826,96	193 342,92	0,6%
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 728 000,00	696 398,74	2,2%
3.	Transport i łączność	1 053 008,68	1 053 008,67	3,4%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	1 620 446,70	1 280 038,76	4,1%
5.	Działalność usługowa	10 000,00	14 052,69	0,1%
6.	Administracja publiczna	705 788,53	100 009,17	0,3%
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	852,00	0,0%
8.	Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	0,0%
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	100,00	0,0%
10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 274 635,35	12 272 650,27	39,5%
11.	Różne rozliczenia	11 128 298,00	6 752 884,00	21,7%
12.	Oświata i wychowanie	1 086 291,44	305 340,28	1,0%
13.	Ochrona zdrowia	56 012,00	21 163,46	0,1%
14.	Pomoc społeczna	595 572,98	252 763,62	0,8%
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 279,00	10 279,00	0,0%
16.	Rodzina	11 849 304,00	5 937 416,83	19,1%
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 651 340,00	2 172 237,19	7,0%
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 629,00	2 118,08	0,0%
19.	Kultura fizyczna	62 100,00	33 010,28	0,1%
20.	Razem	57 090 632,64	31 099 565,96	100,0%

Dochody bieżące wykonano na poziomie 53,7%.

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

Po dokonanej analizie, patrząc na wykonane dochody bieżące i majątkowe, nie widnieją znaczące odchylenia wykonanych dochodów w stosunku do zakładanego planu. Dochody własne wykonane są na poziomie 55,3 % w stosunku do planu. Dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły na poziomie 50,6 % zakładanych wielkości natomiast dotacje i środki planowane od innych jednostek sektora finansów publicznych, na poziomie 99,5 %. Wykonanie udziałów w podatkach za I półrocze wyniosło 51,8 %. Największe wartościowo odchylenie w stosunku do zakładanego planu na dzień sprawozdawczy widnieje w ramach planowanych dochodów pozyskanych na realizację zadań dofinansowanych z budżetu UE. Wykonanie ich stanowi 9,6 % planu. Jest to związane z okresem realizacji oraz rozliczeniem zadań, które przechodzi na drugą połowę roku budżetowego.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 72,7 % zakładanego planu.

Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera **załącznik nr 1** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek na 30.06.2021 rok.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2021 r., wynikające ze sprawozdania Rb -27S, wynoszą ogółem **3 724 433,17 zł**. Dotyczą one:

1. Podatek od nieruchomości, **1 579 604,30 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne, 1 315 360,97 zł
 - b) osoby fizyczne, 264 243,33 zł
2. Podatek rolny, **11 665,17 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne 6,00 zł
 - b) osoby fizyczne 11 659,17 zł
3. Podatek leśny, **644,66 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne 62,00 zł
 - b) osoby fizyczne 582,66 zł
4. Podatek od środków transportowych, **39 445,00 zł**, w tym:
 - a) osoby prawne 39 179,00 zł
 - b) osoby fizyczne 266,00 zł
5. Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, **6 011,89 zł**.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych, **4 830,19 zł**.
 - a) osoby prawne 3 011,54 zł
 - b) osoby fizyczne 1 818,65 zł

7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **303,31 zł.**
8. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, **480 358,69 zł.**
9. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, **38 692,78 zł.**
10. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, **769,72 zł.**
11. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, **7 968,40 zł.**
12. Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług, **379 157,08 zł.**
13. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych, wpływy z tytułu zwrotu dotacji, **701 370,84 zł.**
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **177 415,76 zł.**
15. Wpływy z usług, **246 055,10 zł.**
16. Wpływy z różnych dochodów, **48 706,90 zł.**
17. Wpływy z różnych opłat, **20,00 zł.**
18. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, **1 405,40 zł.**
19. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, **7,98zł**

W ogólnej kwocie należności, które na dzień 30-06-2021 roku, wynoszą **12 861 683,98 zł**, zaległości stanowią 29,0 %. Zaległości podlegają ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym.

W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku budżetowego wystawiono 250 upomnień na kwotę 84 050,69 zł, 58 tytułów wykonawczych na kwotę 30 452,45 zł.

Należności zahipotekowane i należności objęte zastawem skarbowym, wynoszą łącznie 742 933,71 zł i stanowią 19,9 % ogółu zaległości. W relacji do planowanych dochodów na 2021 rok, zaległości stanowią 6,5%.

Wykonanie planowanych wydatków na dzień 30.06.2021 roku wyniosło **28 072 484,14 zł**, co stanowi 46,5 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące,

- a) kwota planowana 52 889 183,00 zł,
- b) wykonanie wyniosło 47,6 % planu, t.j. 25 174 544,57 zł.

2. Wydatki majątkowe,

a) kwota planowana 7 490 667,56 zł,

b) wykonanie wyniosło 38,7 % planu, t.j. 2 897 939,57 zł.

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

Tabela nr 2: Struktura wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 30-06-2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonania wydatków
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	282 926,96	215 468,13	0,8%
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 299 197,50	347 180,22	1,2%
3.	Transport i łączność	3 987 532,16	2 349 090,58	8,4%
4.	Gospodarka mieszkaniowa	4 380 977,99	593 616,92	2,1%
5.	Działalność usługowa	21 000,00	23 127,97	0,1%
6.	Administracja publiczna	6 445 204,24	3 199 270,34	11,4%
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	0,00	0,0%
8.	Obrona narodowa	1 900,00	0,00	0,0%
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 930,35	248 622,26	0,9%
10.	Obsługa długu publicznego	600 000,00	126 824,44	0,5%
11.	Różne rozliczenia	269 111,68	0,00	0,0%
12.	Oświata i wychowanie	17 947 547,73	8 949 398,70	31,9%
13.	Ochrona zdrowia	364 991,75	135 640,82	0,5%
14.	Pomoc społeczna	2 235 943,30	1 101 244,74	3,9%
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 500,00	30 500,00	0,1%
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 279,00	17 602,00	0,0%
17.	Rodzina	11 917 644,00	5 902 891,28	21,0%
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 311 001,15	3 074 736,15	10,9%
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 563,06	554 859,98	2,0%
20.	Kultura fizyczna	2 167 899,69	1 202 409,61	4,3%
21.	Razem	60 190 850,56	28 072 484,14	100,0%

60 378 870,56

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 30-06-2021 r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia tabela nr 3

Tabela nr 3: Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 30-06-2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% Wykon.
			w zł	
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki bieżące	52 889 183,00	25 174 544,57	47,6%
2.	z tego, m.in.:			
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	34 929 281,60	16 623 659,70	47,6%
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 819 831,01	10 319 226,04	49,6%
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 109 450,59	6 304 433,66	44,7%
6.	Dotacje na zadania bieżące	4 328 155,56	2 276 998,94	52,6%
7.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 251 084,74	5 966 722,65	48,7%
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	780 661,10	180 338,84	23,1%
9.	Obsługa długu	600 000,00	126 824,44	21,1%

-1800,00
10321.026,13
5302.633,54
-1800,00
1

W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące na kwotę ogółem **2 433 518,94 zł**, wyszczególniamy:

1. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) w wysokości **1 206 923,16 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 **43 411,80 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 **504 359,98 zł**,
5. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach propagowania kultury i sztuki, w wysokości **22 000,00 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 **333 500,00 zł**,
7. Dotację celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **20 654,00 zł**, (Szkoly Branżowe),
8. Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w wysokości **15 000,00 zł**,
9. Dotacja celowa w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów, w wysokości **30 500,00 zł**,
10. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP z terenu gminy - 24 650,00zł, i realizacja zadań z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych - 50 000,00zł), w wysokości **74 650,00 zł**,
11. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **21 000,00 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 **156 520,00 zł**.

W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty w I półroczu 2021 roku, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa **tabela nr 4**.

Tabela nr 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty na 30-06-2021 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+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	17 947 547,73	8 949 398,70	49,9
2.	Szkoly Podstawowe (3)	8 509 952,48	4 444 954,11	52,2
	w tym:			

3.	Środki zabezpieczone na bieżące i majątkowe funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (4+5+6)	8 509 952,48	4 444 954,11	52,2
4.	SP Zbąszynek	4 839 863,56	2 562 970,87	53,0
5.	SP Kosieczyn	1 781 096,61	847 359,95	47,6
	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	1 691 096,61	847 359,95	50,1
	Środki zabezpieczone w budżecie gminy -	90 000,00	0,00	0,0
6.	SP Dąbrówka Wlkp.	1 888 992,31	1 034 623,29	54,8
9.	Przedszkola	2 558 522,00	1 208 292,36	47,2
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa	2 538 522,00	1 206 923,16	47,5
	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		859 902,15	
	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		179 936,82	
	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		91 804,50	
	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		75 279,69	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 369,20	6,8
10.	Dowożenie uczniów	610 541,00	283 127,25	46,4
11.	Technika (80115)	3 047 694,29	1 644 129,50	53,9
12.	Branżowe szkoły I i II stopnia	538 876,05	306 101,31	56,8
	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	470 026,05	285 447,31	60,7
	Środki zabezpieczone w budżecie gminy -dotacja celowa przekazana na podstawie umowy innej j. s. t.(68 850,00zł),	68 850,00	20 654,00	30,0
13.	Licea Ogólnokształcące	1 172 592,41	678 740,11	57,9
14.	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	64 138,62	21 280,08	33,2
15.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 580,08	43 411,80	95,2
16.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 919,00	32 939,15	10,6
17.	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	182 676,00	82 684,19	45,3

18.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 715,36	0,00	0,0
19.	Pozostała działalność (m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)	804 340,44	203 738,84	25,3

Wydatki majątkowe na 30.06.2021 roku, zrealizowano na poziomie 38,7 % w stosunku do założonego planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych na 30.06.2021 roku w odniesieniu do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, wg klasyfikacji budżetowej oraz podziału na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Informacje odnośnie wydatków majątkowych, z podziałem na poszczególne zadania i projekty, przedstawia **załącznik nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek na 30.06.2021 roku.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą **1 609 506,16 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 na 30.06.2021 roku, przedstawia **załącznik nr 5**.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na 30.06.2021r., wynosiły 155 022,70 zł. Natomiast po stronie wydatkowej, poniesiono kwotę 66 939,75 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 5 648,48 zł, na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Dotacje planowane i wykonane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 30.06.2021 roku, przedstawia **załącznik nr 6** do informacji.

Na dzień 30.06.2021 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 12 496,53 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału w analizowanym okresie nie wystąpiły

Zestawienie realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2021 roku, przedstawia **załącznik nr 8**.

Wielkości budżetowe wynikające z podsumowania za I półrocze 2021 roku systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przedstawia **załącznik nr 9** do niniejszej informacji.

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi, a wydatkami wykonanymi ogółem, na dzień 30.06.2021 roku, wyniosła 3 027 081,82 zł. Pomimo planowanego deficytu na koniec 2021 roku, wykonanie za I półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową.

Bardzo ważne znaczenie ma wskaźnik pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi w danym okresie budżetowym (spełnienie relacji wynikającej z art. 242 ust. o finansach publicznych). Na 30.06.2021 roku, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, wyniosła **4 292 265,55 zł**. W trakcie I półrocza 2021 roku, wprowadzono po stronie przychodowej do budżetu, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, tj. 2.000.000,00 zł, które otrzymano w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Centrum Usług Medycznych oraz utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego dla Niepełnosprawnych w Zbąszynku”. Ponadto, wprowadzono kwotę 2.395.214,11 zł tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2021 roku nie zaciągnięto kredytu długoterminowego. Terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę **1 052 862,00 zł**.

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

Tabela nr 5. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wg. stanu na dzień 30-06-2021 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.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	396 900,00 zł	18.05.2010-31.12.2025
3.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	625 968,00 zł	10.09.2010-31.12.2024
6.	Kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Kredyt na pokrycie wydatków majątkowych w roku 2012	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	135 419,19 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	980 002,00 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	700 004,00 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	959 117,90 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	1 278 498,58 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	845 002,00 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	1 372 240,00 zł	17.11.2017-31.12.2027
13.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	1 275 000,00zł	20.12.2017-31.12.2029
14	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	950 002,00zł	13-11-2018-31-12-2030
15.	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy a także na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	8 500 000,00	24-12-2019-31-12-2031
	Kredyt długoterminowy	kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy a także na spłatę wcześniejszych zobowiązań i pożyczek długoterminowych	Nadobrzeński Bank Spółdzielczy Rakoniewice	7 500 000,00	27-04-2020-31-12-2032
Ogółem zadłużenie				25 518 153,67 zł	

Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 44,7 %.

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 Czyczerski

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 826,96	193 342,92	100,8%
			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	-
	01095		Pozostała działalność	191 826,96	193 342,92	100,8%
			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	-
		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	6 657,21	133,1%
		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	186 826,96	186 685,71	99,9%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 728 000,00	696 398,74	40,3%
			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	-
	40002		Dostarczanie wody	1 728 000,00	696 398,74	40,3%
			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	-
		0830	Wpływy z usług	1 728 000,00	695 501,86	40,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	896,88	-
600			Transport i łączność	1 053 008,68	1 053 008,67	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	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 488,00	141 488,00	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	141 488,00	141 488,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	911 520,68	911 520,67	100,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 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	0,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	911 520,68	911 520,67	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 820 446,70	1 280 038,76	70,3%
			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	68 689,50	0,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	506 130,51	230 673,57	45,6%
			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	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	183,51	91,8%
		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	503 730,51	227 311,92	45,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 178,14	158,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 316,19	1 049 365,19	94,2%
			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	68 689,50	0,00	0,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10 094,44	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	58 453,61	94,3%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	190,35	-
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	348,05	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	262,61	26,3%
		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	240 000,00	126 634,33	52,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	27 868,40	139,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	622 126,69	693 366,77	111,5%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	19 901,79	24,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	128,43	25,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 813,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	101 302,87	506,5%
		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	68 689,50	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	10 000,00	14 052,69	140,5%
			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	-
	71035		Cmentarze	10 000,00	14 052,69	140,5%
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 052,69	140,5%
750			Administracja publiczna	705 788,53	100 009,17	14,2%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 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	604 412,53	16 992,25	2,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 255,00	66 108,00	74,9%
			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	-
		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	88 197,00	66 108,00	75,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	5 787,91	289,4%
			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	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	116,35	23,3%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 342,92	134,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 328,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0%
	75056		Spis powszechny i inne	11 121,00	11 121,00	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	11 121,00	11 121,00	100,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 058,17	16 992,25	39,5%
			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	43 058,17	16 992,25	39,5%
		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	4 901,07	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	38 157,10	15 988,91	41,9%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 003,34	-
	75095		Pozostała działalność	561 354,36	0,01	-
			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	561 354,36	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	-
		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	561 354,36	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	852,00	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	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	852,00	50,1%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 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	1 700,00	852,00	50,1%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	100,00	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	-
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	100,00	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	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	100,00	20,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 274 636,35	12 272 650,27	55,1%
			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	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 361,70	136,2%
			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	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 265,85	126,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	95,85	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 784 051,28	6 427 027,00	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	0,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 528 313,66	6 111 331,37	53,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 381,85	55 766,50	51,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 355,77	51 455,00	49,8%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	19 618,60	56,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	42 073,00	841,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	481,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	146 266,73	4875,6%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 120 063,07	1 299 696,12	61,3%
			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	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 268 082,24	763 857,77	60,2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	449 059,01	229 802,16	51,2%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 921,82	9 580,19	56,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	90 615,00	72,5%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 650,00	109,3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	192 660,53	77,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 646,13	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 884,34	72,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00	384 373,68	111,4%
			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	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 860,00	79,5%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	9 831,00	27,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	155 022,70	75,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	170 553,67	341,1%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 085,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,33	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 000,00	24 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 024 521,00	4 160 191,77	51,8%
			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	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 524 521,00	3 673 328,00	48,8%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	486 863,77	97,4%
758			Różne rozliczenia	11 128 298,00	6 752 884,00	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	10 302 338,00	6 339 904,00	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	10 302 338,00	6 339 904,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	825 960,00	412 980,00	50,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 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	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	825 960,00	412 980,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	1 086 291,44	305 340,28	28,1%
			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	733 548,44	124 121,02	16,9%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 905,94	-
			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	78,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 827,94	-
	80104		Przedszkola	342 743,00	178 227,77	52,0%
			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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 743,00	171 371,00	50,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 830,92	-

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 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	25,85	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	85,55	-
			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	85,55	-
	80195		Pozostała działalność	743 548,44	124 121,02	16,7%
			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	733 548,44	124 121,02	16,9%
		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	668 394,22	91 143,04	13,6%
		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	65 154,22	32 977,98	50,6%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	66 012,00	21 163,46	37,8%
			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	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	38 012,00	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	-

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 012,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 999,10	-
			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	9,00	-
		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	5 990,10	-
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	15 164,36	84,2%
			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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 164,36	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	595 572,98	252 763,62	42,4%
			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	0,00	0,00	-
	85202		Pomoc społeczna	14 000,00	8 100,00	57,9%
			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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	8 100,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	9 693,91	64,6%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 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	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 693,91	64,6%
	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	11 700,00	5 216,10	44,6%
			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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	5 100,00	43,6%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	0,00	116,10	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	48 000,00	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)	90 000,00	48 000,00	53,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 281,26	2 241,26	35,7%
			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	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	221,26	221,26	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 060,00	2 020,00	33,3%
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	64 289,36	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)	128 000,00	57 200,00	44,7%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze środków 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	7 089,36	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 736,00	34 235,48	54,6%
			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	-
		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	136,00	135,48	99,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 600,00	34 100,00	54,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 520,00	25 787,51	63,6%
			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	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 300,00	118,6%
		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	21 100,00	11 700,00	55,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 520,00	5 760,00	50,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	27,51	3,1%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	45 800,00	50,9%
			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	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	45 800,00	50,9%
	85295		Pozostała działalność	137 335,72	9 400,00	6,8%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 935,72	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 400,00	9 400,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 279,00	10 279,00	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	10 279,00	10 279,00	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	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 279,00	10 279,00	100,0%
855			Rodzina	11 849 304,00	6 937 416,83	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	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 050 000,00	4 566 000,00	50,5%
			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	0,0%
		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	9 050 000,00	4 566 000,00	50,5%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 476 260,00	1 358 072,83	54,8%
			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	0,0%
		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	48,96	-
		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	2 436 000,00	1 345 000,00	55,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 260,00	8 674,55	21,5%
		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	4 349,32	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	44,00	44,00	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	44,00	44,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	307 000,00	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	307 000,00	0,00	0,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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	16 000,00	13 300,00	83,1%
			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	16 000,00	13 300,00	83,1%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 651 340,00	2 172 237,19	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	0,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 241 260,00	892 878,76	39,8%
			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	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	2 237 760,00	885 971,69	39,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 201,54	40,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 705,53	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 404 080,00	1 260 312,10	52,4%
			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	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 404 080,00	1 260 312,10	52,4%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	229,78	-
			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	229,78	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	12 496,53	208,3%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 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	6 000,00	12 496,53	208,3%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 320,02	-
			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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 425,59	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	380,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 513,93	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 629,00	2 118,08	3,3%
			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	63 629,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 629,00	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	63 629,00	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	63 629,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 118,08	-
			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	0,0%
		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	14,73	-
		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	2 103,35	-

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	62 100,00	33 010,28	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	-
	92601		Obiekty sportowe	62 100,00	33 010,28	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	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	2 518,94	12,6%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	6 313,14	15,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 761,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 416,51	-
Ogółem:				57 090 632,64	31 099 565,96	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				1 470 279,47	141 113,27	9,6%

Plan w podziale, na:	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
Ogółem	57 090 632,64	31 099 565,96	54,5%
Dochody bieżące	54 843 312,41	29 466 810,12	53,7%
Dochody majątkowe	2 247 320,23	1 632 755,84	72,7%

Wykonane wydatki budżetu Gminy Zbąszynek na dzień 30.06.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:					z tego:					z tego:			Wyczerpanie % wyliczenia				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				5	6	Wydatki budżetowe		Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na program finans. z udziałem środków, o których mowa w art.18 ustawy 1994.203		obsluga obrotu		Wydatki majątkowe		inwestycyjne		w tym:		20	
						Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na program finans. z udziałem środków, o których mowa w art.18 ustawy 1994.203	obsluga obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finans. o których mowa w art.18 pkt.2/3 of.p.										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		8020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	322,42	322,42	0,00	0,00	0,00	322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 150,28	3 021,30	3 021,30	3 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 305,97	1 305,97	1 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 463,44	224,50	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5%
		4120	Składki na Fundusze Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	921,20	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zarządzający	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 553,06	544 359,88	544 359,88	3 500,00	0,00	3 500,00	524 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	40,2%
	92108		Domniwki kultury i sztuki	1 158 003,06	532 856,88	532 856,88	3 500,00	0,00	3 500,00	504 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	45,7%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 114 659,94	504 359,88	504 359,88	0,00	0,00	0,00	504 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,0%

Wydatki majątkowe Gminy Zbąszynek na 30.06.2021 roku

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdział wg klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2021	Procent wykonania na 30.06.2021
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK (uzdatniacz wody hydroforu Stradzewo 70 000,00zł.)	40002	70 000,00	0,00	0,0%
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK (samochód 150 000,00zł, zakup pomp głębinowych 23 000,00zł, zakup chloratorów 25 000,00zł)	40002	200 000,00	0,00	0,0%
3.	Razem	400	270 000,00	0,00	0,0%
4.	Dotacja celow na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa drogi powiatowej nr 1216 F na odcinku Koźminek-Kręsko)	60014	404 961,50	0,00	0,0%
5.	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Zbąszynku	60016	70 000,00	64 588,73	92,3%
6.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonogórskiej w Zbąszynku	60016	630 100,33	436 750,28	69,3%
7.	Budowa ul. Prusa i ul. Zachodniej w Zbąszynku	60016	149 436,43	0,00	0,0%
8.	Budowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa i Zachodniej etap II	60016	1 646 620,20	1 598 420,21	97,1%
9.	Budowa ul. Św. Piotra i Pawła w Zbąszynku-dokumentacja projektowa	60016	128 166,00	0,00	0,0%
10.	Budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. Cz. Miłobza w Zbąszynku	60016	121 873,70	0,00	0,0%
11.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS realizowany we wsi Rogoźniczki)	60016	17 000,00	0,00	0,0%
12.	Razem	600	3 168 158,16	2 099 759,22	66,3%
14.	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych-WIFI4EU	70005	73 150,72	0,00	0,0%
15.	Termomodernizacja Centrum Usług Medycznych oraz utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego dla niepełnosprawnych w Zbąszynku	70005	2 552 323,50	0,00	0,0%
15.	Modernizacja strzelnicy w Rogoźnicu				
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS realizowany we wsi Kręcko-15 000,00 oraz wydatki inwestycyjne UM w Zbąszynku-740,79zł)	70005	28 670,00	0,00	0,0%
19.	Razem	700	2 733 885,01	0,00	0,0%
20.	Wydatki na zakupy inwestycyjne w UM Zbąszynek	75023	133 097,43	0,00	0,0%
21.	Wydatki inwestycyjne w UM Zbąszynek -wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	75023	660 416,89	655 874,13	99,3%
23.	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	2 476,85	0,00	0,0%

Wydatki majątkowe Gminy Zbąszynek na 30.06.2021 roku

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rodzina wg klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30-06-2021	Procent wykonania na 30-06-2021
1	2	3	4	5	6
24.		Razem	795 991,17	655 874,13	82,4%
25.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zakup samochodu specjalnego służącego do realizacji zadań prewencyjno - operacyjnych z napędem uterenowionym wraz z wyposażeniem	75410	50 000,00	50 000,00	100,0%
29.		Razem	50 000,00	50 000,00	100,0%
30.	Wydatki inwestycyjne- Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kosieczynie	80101	90 000,00	0,00	0,0%
32.		Razem	90 000,00	0,00	0,0%
33.	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych (dotacja celowa na zakup respiratora dla Nowego Szpitala w Świebodzinie)	85111	14 644,00	14 644,00	100,0%
34.		Razem	14 644,00	14 644,00	100,0%
37.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK (zakup pompy 20 000,00zł)	90001	20 000,00	0,00	0,0%
38.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90001	15 000,00	0,00	0,0%
39.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż Północnej Obwodnicy Zbąszyńska- dokumentacja projektowa	90001	18 327,00	0,00	0,0%
40.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90005	60 000,00	8 000,00	13,3%
42.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SZUK (zakup sprzętu komputerowego)	90017	20 000,00	0,00	0,0%
43.		Razem	133 327,00	8 000,00	6,0%
45.	Wydatki na zakupy inwestycyjne-Fundusz Sołecki wsi Kosieczyna - wymiana pieca w Wlejskim Domu Kultury	92109	25 000,00	25 000,00	100,0%
46.	Przebudowa budynku byłej remizy na budynek dla potrzeb lokalnej społeczności w ramach rozwoju infrastruktury kulturalnej wsi Chłastawa	92195	165 000,00	0,00	0,0%
47.		Razem	190 000,00	25 000,00	13,2%
49.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OSiR, monitoring Dąbówka Włpk. 14.1.62.22 zł. i Traktorek ARIENS Kawasaki 30 500,00 zł.	92601	44 662,22	44 662,22	100,0%
50.		Razem	44 662,22	44 662,22	100,0%
51.		x	7 490 667,56	2 897 939,57	38,7%
					Ogółem wydatki majątkowe

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				12 120 246,22	6 203 067,45	51,2%
010			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	186 826,96	186 685,71	99,9%
	01095		Pozostała działalność	186 826,96	186 685,71	99,9%
		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	186 826,96	186 685,71	99,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 318,00	77 229,00	77,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 197,00	66 108,00	75,0%
		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	88 197,00	66 108,00	75,0%
	75056		Spis powszechny i inne	11 121,00	11 121,00	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	11 121,00	11 121,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	852,00	50,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 700,00	852,00	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	1 700,00	852,00	50,1%
752			OBRONA NARODOWA	1 900,00	1 900,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	21 457,26	12 056,74	56,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	221,26	221,26	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	221,26	221,26	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136,00	135,48	99,6%
		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	136,00	135,48	99,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 100,00	11 700,00	55,5%
		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	21 100,00	11 700,00	55,5%
855			RODZINA	11 809 044,00	5 924 344,00	50,2%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 050 000,00	4 566 000,00	50,5%
		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	9 050 000,00	4 566 000,00	50,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00	1 345 000,00	55,2%
		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	2 436 000,00	1 345 000,00	55,2%
	85503		Karta Dużej Rodziny	44,00	44,00	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	44,00	44,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	307 000,00	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	307 000,00	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	16 000,00	13 300,00	83,1%
		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	16 000,00	13 300,00	83,1%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI				12 120 246,22	6 117 510,09	50,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	186 826,96	186 685,71	99,9%
	01095		Pozostała działalność	186 826,96	186 685,71	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,19	384,19	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,04	55,04	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 246,76	2 246,76	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,01	150,01	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	827,27	824,50	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	183 163,69	183 025,21	99,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 318,00	71 727,00	72,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 197,00	66 108,00	75,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 365,26	47 276,26	73,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 477,73	9 477,73	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,01	1 354,01	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
	75056		Spis powszechny i inne	11 121,00	5 619,00	50,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 512,33	5 575,33	53,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,22	38,22	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,45	5,45	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,0%
752			OBRONA NARODOWA	1 900,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	21 457,26	11 890,65	55,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	221,26	85,17	38,5%
		3110	Świadczenia społeczne	216,94	83,86	38,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,32	1,31	30,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136,00	135,48	99,6%
		3110	Świadczenia społeczne	136,00	135,48	99,6%
	85228		Ośrodki pomocy społecznej	21 108,00	11 670,00	55,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	520,00	26,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	11 150,00	58,4%
855			RODZINA	11 809 044,00	5 847 506,73	49,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 050 000,00	4 516 550,70	49,9%
		3110	Świadczenia społeczne	8 973 075,00	4 476 130,65	49,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	26 234,00	47,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,89	3 202,89	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 069,05	56,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	721,20	60,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	1 376,21	93,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 597,11	2 654,00	57,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,70	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00	1 317 742,54	54,1%
		3110	Świadczenia społeczne	2 227 920,00	1 200 075,74	53,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 198,23	25 765,00	48,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211,77	4 211,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	84 675,32	58,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	734,41	56,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	668,60	66,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,70	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione (8-12)	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
								w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2320	141 488,00	141 488,00							
801	80195	2330	10 000,00	0,00							
600	60014	4210			20 000,00	0,00	0,00				
600	60014	4300			121 488,00	93 884,40	93 884,40				
801	80195	4300			10 000,00	0,00	0,00				
Ogółem			151 488,00	141 488,00	151 488,00	93 884,40	93 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dotacje planowane i wykonane do 30-06-2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana	Ogółem wykonanie dotacji	z tego: /w zł/		
					dotacja		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1.	600	60014	6300	Powiat Świebodziński	404 961,50	0,00			0,00
2.	750	75095	2310	Gmina Niegostawice	643,54	0,00			0,00
3.	801	80117	2310	Miasto Zielona Góra	68 850,00	20 654,00			20 654,00
4.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00	15 000,00			15 000,00
5.	921	92109	2480	Zbąszyneki Ośrodek Kultury	1 114 559,94	504 359,98	504 359,98		
Razem					1 604 014,98	540 013,98	504 359,98		35 654,00

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2021 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	21 000,00	21 000,00			21 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy	25 000,00	24 650,00			24 650,00
3.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy	2 538 522,00	1 206 923,16	1 206 923,16		
4.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy	45 580,08	43 411,80	43 411,80		
5.	801	80195	2007	Dotacja dla partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	397 370,75	142 657,09			142 657,09
6.	801	80195	2009	Dotacja dla partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	38 633,26	13 862,91			13 862,91
7.	801	85111	6230	Dotacja celowa na zakup respiratora dla Nowego Szpitala w Świebodzińcu	14 644,00	14 644,00			14 644,00
8.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2021 w zakresie ochrony zdrowia	5 000,00	5 000,00			5 000,00
9.	853	85395	2360	Realizacja zadań na rok 2021 w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów)	37 500,00	30 500,00			30 500,00
10.	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	15 000,00	0,00	0,00		

11.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych	15 000,00	0,00			0,00
12.	900	90005	6230	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wymiany ogrzewania	60 000,00	8 000,00			8 000,00
13.	900	90095	2820	Realizacja zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00
14.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2021 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	20 000,00	0,00			0,00
15.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2021 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	36 500,00	22 000,00			22 000,00
16.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2021 w zakresie kultury fizycznej i sportu	335 000,00	333 500,00			333 500,00
Razem					3 654 750,09	1 916 148,96	1 250 334,96	-	665 814,00
Ogółem					5 258 765,07	2 456 162,94	1 754 694,94	-	701 468,00
Procentowe wykonanie ogółem									46,7%

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	Wykonane dochody budżetu gminy na 30-06-2021r.	31 099 565,96
2.	Wykonane wydatki budżetu gminy na 30-06-2021 r.	28 072 484,14
3.	Nadwyżka / deficyt (1-2)	3 027 081,82
4.	Przychody budżetu gminy za 2021 roku (Plan 5 395 214,11zł) Ogółem wykonanie na 30-06-2021 rok z tego:	4 829 506,50
	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. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00
	3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 829 506,50
5.	Rozchody budżetu gminy na 30-06-2021 rok. (Plan rozchodów na 2021 r. 2 105 996,19) z tego:	1 052 862,00
	1. Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym:	1 052 862,00
	• na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach	0,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, realizujących Fundusz Sołecki w 2020 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na 2020 rok	Wykonaniemi na 30-06-2021rok	% wykonania
1.	Sołectwo Kosieczyn	58 087,40	36 156,67	62,25
2.	Sołectwo Dąbrówka Wilk.	58 087,40	18 872,61	32,49
3.	Sołectwo Rogoziniec	44 669,21	10 396,80	23,28
4.	Sołectwo Chlastawa	20 272,50	1 613,72	7,96
5.	Sołectwo Kręcko	31 715,72	2 965,52	9,35
Razem		212 832,23	70 005,32	32,89

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Wydatki bieżące		
			Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie za I półr. 2021 rok	% wyk. Planu	Plan wg uchwały budżetowej 2021 rok	Wykonanie za I półr. 2021 rok	% wyk. Planu
		OGÓLEM	2 404 080,00	1 260 312,01	52,4%	2 404 080,00	1 382 014,88	57,5%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 404 080,00	1 260 312,01	52,4%	2 404 080,00	1 382 014,88	57,5%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 404 080,00	1 260 312,01	52,4%	2 404 080,00	1 382 014,88	57,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Lp.	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki	Objaśnienia
1	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:	1 382 014,88	Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .
a)	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 219 546,24	środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zorganizowanie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, usługa realizowana jest na podstawie zawartej umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.
b)	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	122 431,00	środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów w mieście (zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście)
c)	obsługa administracyjna systemu	40 037,64	środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach - administrowanie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń ,odpis na ZFŚS, szkolenia , utrzymanie stanowiska pracy, koszty postępowania egzekucyjnego należności.
d)	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	
2.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	brak możliwości wyodrębnienia tych wydatków z uwagi na to, że koszty te są wliczone w usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
3.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	-
4.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach	0,00	brak możliwości wyodrębnienia tych wydatków - zadanie realizowane na podstawie zgłoszeń trafiających do Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście

5.	Środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00-	
OGÓŁEM		1 382 014,88	

GMINA ZBĄSZYNEK
66-210 Zbąszynek, ul. Rynek 1
tel. (068) 384-91-40, 384-91-39
fax (068) 384-94-84
REGON 970770557 NIP 927-14-43-487

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
obejmująca Wykaz Przedsięwzięć Gminy Zbąszynek
na dzień 30 czerwca 2021 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 30.06.2021 roku, wg. poniższego wyszczególnienia:

1. Załącznik Nr 1 - Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2021 roku,
2. Załącznik Nr 2 - Zestawienie przedsięwzięć ujętych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2032 – Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych na 2021 rok.

BURMISTRZ

mgr inż. *Wiesław Czyczerski*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1								
Plan 30.06.2021r.	57 090 632,64	54 843 312,41	7 524 521,00	500 000,00	11 128 299,00	13 956 578,55	12 796 395,90	622 126,69	1 605 193,54
Wyk. 30.06.2021r.	31 099 565,96	29 466 810,12	3 673 328,00	486 863,77	6 752 884,00	6 881 529,64	6 875 189,14	693 366,77	911 520,67
Wykonanie %	54,5%	53,7%	48,8%	97,4%	60,7%	49,3%	53,7%	111,5%	56,8%

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:						w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:	
									Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe
lp	2									
Plan 30.06.2021r.	60 379 850,56	52 889 183,00	20 819 831,01	0,00	600 000,00	0,00	0,00	7 490 667,56	497 082,35	
Wyk. 30.06.2021r.	28 072 484,14	25 174 544,57	10 319 226,07	0,00	128 824,44	0,00	0,00	2 897 939,57	22 644,00	
Wykonanie %	46,5%	47,6%	49,6%	-	21,1%	-	-	38,7%	4,6%	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	Wymik budżetu	z tego:		Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wojne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Plan 30.06.2021r.	-3 289 217,92	0,00	5 395 214,11	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 395 214,11	1 289 217,92		
Wyk. 30.06.2021r.	3 027 081,82	0,00	4 829 506,50	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 829 506,50	0,00		
Wykonanie %	-	-	89,5%	-	-	-	100,0%	0,0%	118,1%	-		

Wyszczególnienie	z tego:		Rozchody budżetu	z tego:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:		Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		5	5.1		5.1.1	5.1.1.1	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Plan 30.06.2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 996,19	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wyk. 30.06.2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 862,00	1 052 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie %	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2021 roku

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Wydaki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyt i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji,	Kwota wzrostu(+)/spadku (-)kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (min. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem. Odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID - 19	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Plan 30.06.2021r.	2 105 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyk. 30.06.2021r.	1 052 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie %	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Czyczerski

**Zestawienie przedsięwzięć ujętych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032
 Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych na 2021 rok, wg. stanu na 30.06.2021 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2021	Limit zobowiązań
			od	do			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem plan				13 107 749,04 zł	3 945 116,38 zł	0,00 zł
2.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem wykonanie				5 837 710,87 zł	2 871 383,46 zł	-
3.	% wykonania				44,54%	72,78%	-
4.	wydatki bieżące (plan)				3 580 581,70 zł	734 191,98 zł	0,00 zł
5.	wydatki bieżące (wykonanie)				2 857 259,71 zł	180 338,84 zł	-
6.	% wykonania				79,80%	24,56%	-
7.	wydatki majątkowe (plan)				9 527 167,34 zł	3 210 924,40 zł	0,00 zł
8.	wydatki majątkowe (wykonanie)				2 980 451,16 zł	2 691 044,62 zł	-
9.	% wykonania				31,28%	83,81%	-
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:				4 246 011,02 zł	1 396 442,18 zł	0,00 zł
11.	wydatki bieżące (plan)				3 571 018,16 zł	733 548,44 zł	0,00 zł
12.	wydatki bieżące (wykonanie)				2 850 019,71 zł	180 338,84 zł	-
13.	% wykonania				79,81%	24,58%	-
14.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek - Celem projektu jest doskonalenie jakości kształcenia zawodowego oraz nowoczesna edukacja	Urząd Miejski w Zbąszynku	2016	2022	3 571 018,16 zł	733 548,44 zł	0,00 zł
15.		(wykonanie)			2 850 019,71 zł	180 338,84 zł	-
16.		(% wykonania)			79,81%	24,58%	-
17.	wydatki majątkowe (plan)				674 992,86 zł	662 893,74 zł	0,00 zł
18.	wydatki wydatki majątkowe (wykonanie)				656 923,66 zł	655 874,13 zł	-
19.	% wykonania				97,32%	98,94%	-
20.	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego - Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2020	674 992,86 zł	662 893,74 zł	0,00 zł
21.		(wykonanie)			656 923,66 zł	655 874,13 zł	-
22.		(% wykonania)			97,32%	98,94%	-

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego							8 861 738,02 zł	2 548 674,20 zł	0,00 zł
23.	wydatki bieżące (plan)						9 563,54 zł	643,54 zł	0,00 zł
24.	wydatki bieżące (wykonanie)						7 240,00 zł	0,00 zł	-
25.	% wykonania						75,70%	0,00%	-
26.	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego - Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2020			9 563,54 zł	643,54 zł	0,00 zł
27.		(wykonanie)					7 240,00 zł	- zł	-
28.	% wykonania						75,70%	0,00%	-
29.	wydatki majątkowe (plan)						8 852 174,48 zł	2 548 030,66 zł	0,00 zł
30.	wydatki majątkowe (wykonanie)						2 323 527,50 zł	2 035 170,49 zł	-
31.	% wykonania						26,25%	79,87%	-
32.	Budowa dróg gminnych: ul. Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku- etap II- Poprawa jakości życia mieszkańców	Gmina Zbąszynek	2019	2021			1 876 513,21 zł	1 646 620,20 zł	0,00 zł
33.		(wykonanie)					1 796 647,22 zł	1 598 420,21 zł	-
34.	% wykonania	(% wykonania)					95,74%	97,07%	-
35.	Rozbudowa ulicy Zielonogórskiej w Zbąszynku-Poprawa stanu dróg lokalnych i jakości życia mieszkańców	Gmina Zbąszynek	2020	2022			1 744 997,59 zł	630 100,33 zł	0,00 zł
36.		(wykonanie)					526 880,28 zł	436 750,28 zł	-
37.	% wykonania	(% wykonania)					30,19%	69,31%	-
38.	Budowa ul. B. Prusa i ul. Zachodniej - etap III w Zbąszynku	Urząd Miejski w Zbąszynku	2021	2022			2 887 026,64 zł	149 436,43 zł	0,00 zł
39.		(wykonanie)					0,00 zł	0,00 zł	-
40.	% wykonania	(% wykonania)					0,00%	0,00%	-
41.	Budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. Cz. Miłosza w Zbąszynku	Gmina Zbąszynek	2021	2022			2 349 637,04 zł	121 873,70 zł	0,00 zł
42.		(wykonanie)					0,00 zł	0,00 zł	-
43.	% wykonania	(% wykonania)					0,00%	0,00%	-
44.									

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
obejmująca Wykaz Przedsięwzięć Gminy Zbąszynek
na dzień 30 czerwca 2021 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 30.06.2021 roku, wg. poniższego wyszczególnienia:

1. Załącznik Nr 1 - Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2021 roku,
2. Załącznik Nr 2 - Zestawienie przedsięwzięć ujętych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2032 – Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych na 2021 rok.

URZĄD MIEJSKI ZBĄSZYNEK	
WPRZYNIĘTO	WPRZYNIĘTO
12-07-2021	
L. dz. 5700 w.r. p.	
Zał. p. Sławek	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2021 ROK
ZBĄSZYNECKIEGO OŚRODKA KULTURY**

POZYCJA	Koszty wg Rodzajów	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (zł)	Wykonanie na 30.06.2021 rok (zł)
A.		I. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 232 753,88 zł	623 739,75 zł
1	740	1. Dotacja z budżetu	1 114 559,94 zł	504 359,98 zł
2	700	2. Przychody własne	5 000,00 zł	7 185,50 zł
3		3. Inne, w tym:	113 193,94 zł	112 194,27 zł
	740	a. Przychody z projektów	13 000,00 zł	13 000,00 zł
	750; 760	b. Przychody pozostałe: operacyjne, finansowe - refundacja składek ZUS	100 193,94 zł	99 194,27 zł
B.		II. KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, w tym:	1 285 753,88 zł	515 940,43 zł
I.	404	1. Wynagrodzenia osobowe, w tym:	607 501,00 zł	273 116,50 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	607 501,00 zł	273 116,50 zł
	404-1	- Wynagrodzenia	537 501,00 zł	241 596,50 zł
	404-2	- Nagrody jubileuszowe	27 000,00 zł	11 520,00 zł
	404-2	- Odprawa emerytalna	23 000,00 zł	- zł
	404-3	- Nagroda roczna	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	404-3	- Nagroda roczna za szczególne osiągnięcia w pracy	17 000,00 zł	17 000,00 zł
II	404	2. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	18 000,00 zł	4 623,08 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	17 000,00 zł	4 623,08 zł
	404-4-1, 2	- Umowa zlecenie / dzieło	17 000,00 zł	4 623,08 zł
2		B. Koszty organizacji imprez:	- zł	- zł
	404-4-5	- Umowa zlecenie / dzieło _ Dni Zbąszynka		- zł
	404-4-6	- Umowa zlecenie / dzieło _ Dożynki		- zł
	404-4-4	- Umowa zlecenie / dzieło _ Pozostałe		
3	404-4-7	C. - Projekty	1 000,00 zł	- zł
III	405	3. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, w tym:	135 366,00 zł	48 184,02 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	135 366,00 zł	48 184,02 zł
	405-1	- Ubezpieczenie społeczne	109 638,00 zł	43 090,14 zł
	405-2	- Fundusz Pracy	16 198,00 zł	5 093,88 zł
	405-3	- PPK	9 530,00 zł	- zł
IV	401	4. Materiały i wyposażenie, w tym:	117 893,94 zł	39 405,11 zł
1		A. Koszty działalności bieżącej:	113 893,94 zł	30 419,03 zł
	401-1-1	- Siedziba ZOK	112 893,94 zł	29 250,79 zł
	401-1-2	- Biblioteka	1 000,00 zł	1 168,24 zł
2		B. Koszty organizacji imprez:	- zł	5 764,68 zł

Wynik finansowy/ ujemny wynik finansowy	107 799,32 zł
Informacja o stanie należności na dzień 30.06.2021r.	7 827,73 zł
1) z tyt. Należności / zobowiązań	7 827,73 zł
w tym wymagalne :	- zł
Informacja o stanie zobowiązań na dzień 30.06.2021r.	1 402,30 zł
1) z tyt. podatku dochodowego od umów zleceń za 06/2021	63,00 zł
2) z tyt. składek społecznych, zdrowotnych, FP od umów zleceń za 06/2021	435,27 zł
3) z tyt. Wynagrodzenia od umów zleceń za 06/2021	904,03 zł
w tym wymagalne :	- zł

UWAGI:

Data .: 08-07-2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Podpisy: *Magdalena Wojciechowska-Kusior*
 DYREKTOR
 Zbąszyńskiego Ośrodka Kultury
mgr inż. Małgorzata Kubicka

Zbąszyński Ośrodek Kultur
 ul. Wojska Polskiego 18, 66-210 Zbąszyr
 Tel./fax. 68 3849 607
 NIP: 927-14-47-203 REGON: 9703853