

Zarządzenie Nr 419/2021
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 29 lipca 2021r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za II kwartały 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o **samorządzie gminnym** (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372), oraz na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o **finansach publicznych** (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305), **zarządzam co następuje:**

- §1. Przedstawiam dane z zakresu wykonania budżetu Gminy Czarnków za II kwartały 2021 roku zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

W Ó J T
mgr inż. Bolesław Chwałczaniec

**Załącznik do Zarządzenia Nr 419/2021
Wójta Gminy Czarnków z dnia 29 lipca 2021r.**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021r., poz. 305 - tj.) przedstawiam informację o wykonaniu budżetu Gminy Czarnków za II kwartały 2021 roku.

DANE OGÓLNE:

Budżet na 2021 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIV/244/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, w kwotach:

DOCHODY 54 548 382,50
WYDATKI 63 709 664,98
DEFICYT 9 161 282,48

Od momentu uchwalenia budżetu do dnia 30 czerwca br. dokonano sześciu zmian budżetu Gminy:

- 1) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXV/258/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku;
- 2) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXVI/274/2021 z dnia 24 marca 2021 roku;
- 3) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXVII/284/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku;
- 4) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXVIII/297/2021 z dnia 28 maja 2021 roku;
- 5) zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 394/2021 z dnia 31 maja 2021 roku;
- 6) uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXIX/312/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 30.06.2021r. przedstawiał się następująco:

DOCHODY 57 464 579,02
WYDATKI 67 789 801,02
DEFICYT 10 325 222,00

Dochody budżetowe:

Realizację dochodów budżetowych za II kwartał 2021r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	%
1.	<i>Dochody bieżące:</i>	53 273 709,60	30 718 262,13	57,66%
2.	<i>Dochody majątkowe:</i>	4 190 869,42	1 069 635,72	25,52%
<i>Razem:</i>		57 464 579,02	31 787 897,85	55,32%

Podstawowe podatki lokalne na 2021 rok nie są wielkościami przeszacowanymi, co potwierdza poniższe zestawienie na dzień 30.06.2021r.

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
Podatek od nieruchomości § 0310	3 403 002,00	4 484 386,75	2 172 464,79	2 316 167,45	4 245,49
Podatek rolny § 0320	813 375,00	902 281,03	501 533,41	402 278,41	1 530,79
Podatek leśny § 0330	420 926,00	424 691,89	215 843,20	208 920,69	72,00
Podatek od środków transportowych § 0340	290 687,00	555 982,43	162 061,40	393 921,03	0,00

Realizację w działach dochodów budżetowych za II kwartał 2021r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 871 582,84	847 945,43	45,31%
020	Leśnictwo	6 100,00	4 759,60	78,03%
600	Transport i łączność	790 274,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	38 758,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 790 602,80	368 717,08	20,59%
710	Działalność usługowa	22 108,00	11 964,54	54,12%
750	Administracja publiczna	166 546,00	88 448,36	53,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	1 139,00	49,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11,27	-%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 701 361,60	8 013 096,92	54,51%
758	Różne rozliczenia	18 503 462,00	10 712 999,89	57,90%
801	Oświata i wychowanie	1 277 131,12	739 948,41	57,94%
851	Ochrona zdrowia	11 330,00	11 329,44	99,99%
852	Pomoc społeczna	628 560,50	370 652,32	58,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 273,50	1 200 467,50	102,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	100,00%
855	Rodzina	16 366 126,36	9 350 352,87	57,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 752,00	23 321,72	65,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 747,00	6 162,93	12,91%
926	Kultura fizyczna	1 581,30	1 580,57	99,95%
Razem:		57 464 579,02	31 787 897,85	55,32%

Wydatki budżetowe:

Realizację wydatków budżetowych za II kwartał 2021r. przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	%
1.	<i>Wydatki bieżące:</i>	56 000 987,14	27 328 308,41	48,80%
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>	11 788 813,88	2 780 400,55	23,59%
Razem:		67 789 801,02	30 108 708,96	44,41%

Realizację wydatków budżetowych w działach za II kwartał 2021r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 058 341,42	1 037 568,43	25,57%
020	Leśnictwo	4 860,64	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	47 989,63	39,99%
600	Transport i łączność	2 813 501,51	278 664,50	9,90%
630	Turystyka	45 598,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 961 674,96	965 308,04	49,21%
710	Działalność usługowa	199 115,00	45 532,41	22,87%
750	Administracja publiczna	5 947 205,00	2 864 505,50	48,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	867,44	38,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 241,00	93 662,00	21,13%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	63 464,26	15,87%
758	Różne rozliczenia	536 297,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	25 009 934,38	12 398 373,95	49,57%
851	Ochrona zdrowia	185 974,42	51 974,35	27,95%
852	Pomoc społeczna	2 670 410,50	1 134 374,15	42,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 483 063,50	174 808,89	11,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 283,00	114 554,43	35,11%
855	Rodzina	17 944 292,08	9 822 709,80	54,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 403,74	467 228,24	41,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 334 420,97	365 006,97	27,35%
926	Kultura fizyczna	1 188 901,90	182 115,97	15,32%
Razem:		67 789 801,02	30 108 708,96	44,41%

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW

na dzień 30.06.2021r.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt/+Nadwyżka	Przychody	Rozchody
Plan	57 464 579,02	67 789 801,02	-10 325 222,00	11 249 104,00	923 882,00
Wykonanie	31 787 897,85	30 108 708,96	1 679 188,89	6 792 181,52	903 882,00

Zadłużenie Gminy Czarnków na dzień 30.06.2021r. wynosi 15 966 593,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.06.2021r.

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Magdalena Mendyk

WÓJT
mgr inż. Dariusz Chwałczanek