

Dochody – część opisowa

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XIX/104/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet na rok 2016 po stronie planowanych dochodów w kwocie 24.753.062,00 zł, po stronie wydatków 23.842.062,00 zł.

Nadwyżka budżetu wyniosła 911.000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2016 roku dokonano zmian budżetu i w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	10/2016	z dnia 26-01-2016
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XX/118/2016	z dnia 09-02-2016
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	19/2016	z dnia 22-02-2016
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXII/129/2016	z dnia 17-03-2016
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	24/2016	z dnia 31-03-2016
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXIII/136/2016	z dnia 14-04-2016
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	33/2016	z dnia 28-04-2016
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXIV/145/2016	z dnia 12-05-2016
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	42/2016	z dnia 30-05-2016
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	55/2016	z dnia 29-06-2016

Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę, na realizację zadań bieżących własnych gmin, na realizację inwestycji własnych jednostek, zmniejszenia subwencji oświatowej, zwiększenia dotacji celowych oraz zmian polegających na przeniesieniach planowanych wydatków.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 30-06-2016 wynosi 32.328.123,66 zł, a wykonanie 16.209.179,38 zł, co stanowi 50,14 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 254.254,00 zł, wykonanie 131.338,40 zł tj. 51,66 %.

Plan wydatków po zmianach na 30-06-2016 wynosi 31.814.967,88 zł, a wykonanie 13.362.595,47 zł, tj. 42,00 %.

Po dokonanych zmianach planowana nadwyżka zmniejszyła się i wynosi 513.155,78 zł.

Wykonanie przychodów :

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym (wolne środki za 2015 r.)	<u>597.844,22</u>

Razem przychody 597.844,22

Rozchody :

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	- 841.000,00
--	--------------

Na koniec czerwca 2016 zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 8.700.000,00 zł, z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa) – 1.797.768,00 zł, co daje 10.497.768,00 zł, co stanowi 32,47 % planowanych dochodów.

Na dzień 30.06.2016 r. należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty wyniosły 3.273.319,68 zł, w tym zaległości 901.485,38 zł.
Zestawienie zaległości w ujęciu tabelarycznym wg klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	
		Ogółem	W tym zaległości
1.	700-70005-0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290,90	290,90
2.	700-70005-0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.079,71	10,00
3.	700-70005-0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.500,00	0
4.	700-70005-0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5,10	5,10
5.	756-75601-0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9.965,80	9.965,80
6.	756-75615-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1.452.709,70	393.137,70
7.	756-75615-0320 Wpływy z podatku rolnego	222.511,00	122,00
8.	756-75615-0330 Wpływy z podatku leśnego	28.463,00	0
9.	756-75615-0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	53.502,00	0
10.	756-75615-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117.910,00	0
11.	756-75616-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	289.335,50	15.405,73
12.	756-75616-0320 Wpływy z podatku rolnego	534.393,72	23.093,32
13.	756-75616-0330 Wpływy z podatku leśnego	858,00	20,00
14.	756-75616-0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	34.131,00	1.361,00
15.	756-75616-0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4.932,12	4.932,12
16.	756-75616-0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	404,00	404,00
17.	756-75616-0910	13.278,00	0

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
18	801-80103-2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.623,68	0
19.	852-85212-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	408.951,25	408.951,25
20.	900-90002-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64.500,45	43.592,50
21.	900-90002-0690 Wpływy z różnych opłat	118,30	
22.	900-90002-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116,00	
23.	921-92109-0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	725,39	178,90
24.	921-92109-0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15,06	15,06
	Razem	3.273.319,68	901.485,38

Z przeprowadzonej analizy zaległości podatkowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby prawne. Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 393.137,70 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał (w tym m.in. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Poważną kwotę zaległości tj 408.951,25 zł stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Mimo podejmowanych działań ścisłość wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo mała.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wiarygodności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku wystawiono 143 upomnienia na kwotę 61.543,00 zł, w tym dla:

- podatników podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych na kwotę 30.759,00 zł - 132 upomnienia,
- podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 11 upomnień na kwotę 30.784,00 zł.

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości.

Dokonano wpisów w księgach wieczystych na ogólną kwotę 346.878,20 zł, w tym:

- wpis w księgach wieczystych dotyczący 2 podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę -323.891,70 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący 6 podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę – 21.626,50 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący jednego podatnika podatku od środków transportowych na kwotę 1.360,00 zł.

Wystawiono 32 tytuły egzekucyjne na kwotę 19.636,00 zł.

Wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, gdzie wobec trudnej sytuacji w gospodarstwie domowym umorzono podatek od nieruchomości i rolny w wysokości 740,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 23.997,67 zł w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych - 740,00 zł,
- ulg i zwolnień wg uchwał rady - 23.257,67 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły 572.905,28 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 445.263,28 zł,
- podatku od środków transportowych – 127.642,00 zł.

Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 43.592,50 zł.

Wystawiono 234 upomnienia na kwotę 31.033,90 zł, w tym 227 upomnień na kwotę 29.227,30 zł osobom fizycznym, 7 upomnień na kwotę 1.806,60 zł osobom prawnym.

Wystawiono 68 tytułów egzekucyjnych na kwotę 14.114,90 zł.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia się w następujący sposób:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 480.890,66 zł, wykonano w wysokości 480.890,66 zł, co stanowi 100,00 %.

Powyższe dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 „Leśnictwo”

Planowane dochody w wysokości 22.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.790,03 zł, co stanowi 17,23 %. Powyższe dochody dotyczą wpływów z tytułu czynszu za obwody łowieckie. Dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego zrealizowane zostaną w drugim półroczu.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane dochody z powiatu w wysokości 67.500,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 4.120,20 zł.

Dochody w wysokości 102.500,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych zrealizowane zostaną w drugim półroczu br.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zaplanowane dochody w wysokości 226.301,00 zł zostały wykonane w kwocie 178.289,02 zł, co stanowi 78,78 %.

Na powyższe dochody składają się m.in.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 13.357,94 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 33.586,59 zł,
 - za najem lokali mieszkalnych i użytkowych- (32.736,59 zł),
 - czynsze dzierżawne za grunty – (850,00 zł),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 127.584,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworcowej -68.680,00 zł
 - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Powstańców Wlkp. – 8.854,00 zł.
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Siedmiorogowie Pierwszym (budynek po starej szkole) – 50.050,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.754,40 zł,
 - złomowanie ciągnika gąsienicowego
- odsetki – 6,09 zł,

Należności wynoszą 15.875,71 zł, w tym zaległość 306,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę 63.681,00 zł, wykonano 31.842,00 zł. tj. 50,00 %.

Za realizację dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota w wysokości 3,10 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Wpłynęły środki w wysokości 1.047,43 zł z tytułu wykonywania kserokopii oraz refundacji środków z PUP.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wpłynęły środki w wysokości 103,17 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych.

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

W powyższym dziale zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 11.615,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Borku Wlkp. Powyższe wpływy wynoszą 9.995,74 zł tj. 86,06 %.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 10.036.300,00 zł, wykonano w kwocie 4.834.756,38 zł, co stanowi 48,17 % wykonania planu.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan 2.000,00 zł, wykonanie 870,90 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 9.965,80 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 3.115.000,00 zł, wykonanie 1.456.729,50 zł, co stanowi 46,76 %.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 408.543,43 zł.
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych – plan 1.617.500,00 zł, wykonanie 797.538,62 zł, co stanowi 49,31 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 23.215,32 zł.
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych – plan 59.100,00 zł, wykonanie 30.058,00 zł, co stanowi 50,86 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 20,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – plan 190.000,00 zł, wykonanie 94.968,00 zł, co stanowi 49,98 %.

Zaległość z tego tytułu wynosi 1.361,00 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych - plan 219.000,00 zł, wykonanie 209.180,00 zł, co stanowi 95,52 %. Zaległość wynosi 404,00 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn- plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.555,90.zł.

Zaległość wynosi 4.932,12 zł.

- wpływy z opłaty od posiadania psów – plan 200,00, wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

- wpływy z opłaty targowej – plan 60.000,00, wykonanie 16.512,00 zł, co stanowi 27,52 %.

Zaległości od osób prawnych zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości wynoszą 323.891,70 zł, natomiast od osób fizycznych –22.986,50 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 2.956,81 zł.

Otrzymano rekompensatę z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 5.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano w wysokości 128.497,57 zł, na co składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 14.827,50 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 12.613,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych- 83.720,54 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 16.324,29 zł.

Powyższe wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań.

Wpłynęła opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w wysokości 1.000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 12,24 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 4.488.498,00 zł, wykonano 2.084.889,08 zł, tj. 46,45 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan dochodów w wysokości 9.449.969,00 zł został wykonany w kwocie 5.647.681,16 zł, co stanowi 59,76 % .

Na powyższe dochody składają się:

- | | | |
|---|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | - | 4.906.656,00 zł, |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | - | 739.578,00 zł, |
| - wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006-2013 | - | 387,44 zł, |
| - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych | - | 1.059,72 zł. |

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 939.117,00 zł, wykonano 458.634,62 zł, tj. 48,84 %. Powyższe dochody dotyczą:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dochodów został wykonany w kwocie 20.028,76 zł, na co składają się:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - wpływy z różnych opłat | - | 99,00 zł, |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - | 16.135,37 zł, |
| - wpływy z usług | - | 246,00 zł, |
| - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym | - | 147,27 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | - | 3.401,12 zł |

(zwrot kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za kształcanie zawodowe uczniów).

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Otrzymano dotacje celowe w wysokości 93.846,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz dotacje z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy w wysokości 1.473,12 zł. Należności stanowią kwotę 20.623,68 zł.

Wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi kwotę 4.302,40 zł tj. 57,21 % zaplanowanych środków.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Dochody określone w wysokości 279.607,00 zł zostały wykonane w kwocie 154.326,39 zł, tj. 55,19 % i dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| - wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – | 15.768,00 zł, |
| - wpływów z opłat za korzystanie z żywienia - | 43.147,80 zł, |
| - wpływów z usług - | 3.147,00 zł, |
| - odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym - | 31,26 zł, |
| - wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela - | 14.177,29 zł, |
| - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy | 74.666,00 zł, |
| - dotacji z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy w wysokości 3.389,04 zł. | |

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Zaplanowane dochody zostały wykonane w wysokości 2.097,60 zł, tj. w 65,55 % w stosunku do planu i dotyczą :

- | | |
|--|--------------|
| - wpływów z różnych opłat | 97,00 zł, |
| - wpływów z najmu składników majątkowych | 1.957,00 zł, |
| - odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym | 43,60 zł, |

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Otrzymano środki z tytułu świadczenia usług w wysokości 127,50 zł, co stanowi 8,50 % planowanych dochodów.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan dochodów określony w wysokości 384.900,00 zł został wykonany w kwocie 182.432,85 zł, tj. 47,40 %.

Powyższe dochody dotyczą :

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 28.312,10 zł (stołówka przy szkole Podstawowej w Borku Wlkp. – 18.495,40 zł, Zespół Szkół w Zimnowodzie 9.816,70 zł),
- wpływy z usług – 154.120,75 zł (Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp. -113.808,15 zł, Zespół Szkół w Zimnowodzie 40.312,60 zł).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Planowane dochody w kwocie 8.923.118,00 zł, wykonano w wysokości 3.001.107,79 zł, co stanowi 33,63 %.

Rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze”

Na realizację zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci otrzymano dotację celową w wysokości 1.648.807,00 zł, co stanowi 24,44 planowanych dochodów.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Na wykonane dochody w kwocie 1.225.040,45 zł, tj. 61,55 % planowanych dochodów składają się:

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan dotacji w kwocie 1.988.272,00 zł, wpłynęło 1.221.000,00 zł,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na należności przypisane w wysokości 412.991,70 zł wpłynęły środki od komornika w kwocie 4.040,45 zł.

Pozostałe należności do zapłaty wynoszą 408.951,25 zł.

Rozdział 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”

Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.398,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.200,00 zł, co stanowi wykonanie planowanych dochodów w tym rozdziale w wysokości 56,30 %.

Rozdział 85214 „Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 19.200,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasilki stałe”

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 15.000,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planowane dochody w wysokości 43.247,00 zł wykonano w kwocie 23.510,01 zł, tj. 54,36 %, w tym:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 389,01 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 23.121,00 zł,

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Planowane dochody w wysokości 11.000,00 zł, wykonano 4.565,33 zł, tj. 41,50 %.

Powyższe dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 53.500,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 87,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowane dochody w kwocie 822.240,00 zł zrealizowano w zaplanowanej wysokości tj.:

- dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 740.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - 82.240,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane dochody w kwocie 17.000,00 zł wykonano w wysokości 100,00 %.

Na powyższe dochody składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pomoc materialna dla uczniów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody w powyższym dziale zaplanowano w kwocie 922.236,00 zł, wykonano w wysokości 476.677,36 zł, co stanowi 51,69 %.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wpływy z tytułu lokalnych opłat dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 895.236,00 zł, wykonano 444.766,05 zł, co stanowi 49,68 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 43.592,50 zł.

Z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych uzyskano dochody w wysokości 1.960,11 zł.

Z tytułu innych różnych dochodów wpłynęły środki w wysokości 75,20 zł.

Rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Na zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000,00 zł wpłynęła kwota 29.876,00 zł, co stanowi 119,50 %.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Zaplanowane dochody w wysokości 7.000,00 zł wykonano w kwocie 3.274,67 zł, co stanowi 46,78 %.

Powyższe wpływy dotyczą dochodów z najmu i odsetek od nieterminowych wpłat.

Zaległości stanowią kwotę 193,96 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (kortu) wpłynęły środki w kwocie 600,00 zł.

Z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT wpłynęły środki z urzędu skarbowego w wysokości 236.656,00 zł.

Wydatki – część opisowa

Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 30-06-2016 wynoszą 31.814.967,88 zł, a wykonane 13.362.595,47 zł, co stanowi 42,00 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30.191.667,88 zł zrealizowano w wysokości 12.928.276,86 zł, co stanowi 42,83 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1.623.300,00 zł, wykonano 434.318,61 zł, co stanowi 26,76 % w stosunku do planu.

Poniżej przedkładam część opisową z realizacji wykonania wydatków.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowane wydatki w kwocie 675.240,66 zł wykonano w wysokości 496.462,09 zł, co stanowi 73,52 % .

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 119.000,00 zł, w tym na

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – 35.000,00 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głoginin- 84.000,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatkowano kwotę 15.571,43 zł, co stanowi 48,13 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki dotyczą wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wydatki wykonano w kwocie 480.890,66 zł tj. w 92,32 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki w wysokości 471.461,43 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dopłatę otrzymało 342 producentów rolnych .

Wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku wynoszą 9.429,23 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł na wykup gruntu, realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 5.569,44 zł, co stanowi 37,13 %. Środki przeznaczono na uzupełnienie nasadzeń i odchwaszczenie uprawy w lesie gminnym w Strumianach.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 872.189,00 zł, wydatkowano 76.884,40 zł, co stanowi 8,82 %.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 67.500,00 zł, wydatkowano 10.120,20 zł.

Na pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano 60.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 4927P w miejscowości Stumiany.

Przekazanie środków na powyższe zadania nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan wydatków wynosi 744.689,00 zł, a wykonanie 66.764,20 zł, co stanowi 8,97 % planowanych wydatków.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 4.284,51 zł, na co składają się m.in.:

- zakup mieszanki piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, kruszywa do utwardzenia odcinków dróg gminnych oraz lustra. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 1.499,99 zł.

Na remonty cząstkowe dróg gminnych wydatkowano 24.137,80 zł, w tym z funduszu sołeckiego 14.500,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 21.916,89 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- koszenie trawy z poboczy dróg, wycinka krzewów.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na budowę i przebudowę dróg gminnych kwotę 541.279,00 zł, a wydatkowano 16.425,00 zł tj. 3,03 % w stosunku do planu.

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (fundusz sołecki) – plan 9.770,00 zł, wykonano 9.770,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoków - plan 160.000,00 zł, została wszczęta procedura udzielenia zamówienia publicznego,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osówiec – plan 160.000,00 zł, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego, wydatkowano 4.305,00zł,

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów – plan wynosi 50.000,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu.,
- Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.- plan 143.000,00, wydatkowano 2.350,00 zł za wykonanie ogrodzenia, trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie (fundusz sołecki) - plan- 7.509,00, zadanie jest w trakcie realizacji,
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku kościoła w Jeżewie (fundusz sołecki)- plan 11.000,00 zł, zlecono opracowanie dokumentacji.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na utrzymanie nieruchomości gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 83.250,00 zł, a wykonano 21.574,76 zł, co stanowi 25,92 %.

Poniesione wydatki dotyczą m.in. zakupu energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych oraz wydatki związane z remontem budynku przy ul. Rynek 13 i przy ul. Dworcowej.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości w celu ich sprzedaży (nieruchomość w Borku Wlkp., w Studziannie, Siedmiorogowie Pierwszym , lokal przy ul. Kilińskiego), za sporządzenie aktu notarialnego, ogłoszenia w prasie, aktualizacji operatu ewidencji gruntów itp.

Dokonano wydatku z tytułu opłat za odpady oraz za wieczyste użytkowanie gruntów PKP przejętych od Skarbu Państwa.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Realizacja wydatków zaplanowanych w wysokości 58.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz za opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp. nastąpi w drugim półroczu br.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.388.566,00 zł, wydatkowano 1.091.732,48 zł, co stanowi 45,71 %. Zobowiązania stanowią kwotę 3.515,68 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki wykonano w kwocie 31.842,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników

w części opłacanych z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Na ogólny plan 125.520,00 zł, wydatkowano 59.006,92 zł, co stanowi 47,01 % planowanych wydatków.

W ramach powyższych wydatków wypłacono diety dla radnych w kwocie 57.466,10 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, grawertonów dla zasłużonych, wyposażenia itp.
- obsługi uroczystej sesji, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego oraz usług telekomunikacyjnych .

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Planowane wydatki w wysokości 1.940.013,00 zł, wykonano w kwocie 903.946,25 zł, tj. w 46,59 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 525.810,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89.802,44 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 102.702,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 12.629,32 zł,

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.328,80 zł,
 - zakup środków zgodnie z przepisami bhp.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu dotyczą m.in.

- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, laptopa i akcesorii komputerowych, oprogramowania, wyposażenia (mebli), części zamiennych, tonerów itp.
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakupu usług prawniczych, pocztowych, monitoringu ratusza, dostępu do programów komputerowych, zrzutu ścieków, prowizji bankowych itp.,
- naprawy i konserwacji sprzętu,
- usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych, wypłaty ryczałtów terenowych,
- ubezpieczenia mienia, opłaty śmieciowej,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników, badań okresowych pracowników.

Zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów, energii, usług oraz szkolenia wynosi 2.724,58 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na promowanie gminy zaplanowano środki w wysokości 51.252,00 zł, wykonano w wysokości 14.659,01 zł, tj. 28,60 %.

Środki przeznaczono na :

- zakup materiałów promujących gminę, grawertonów, pucharów itp., art. spożywczych
- druk magazynu samorządowego, demontaż iluminacji świetlnych, usługi reklamowe itp.

Zobowiązanie z tytułu zakupu materiału i usług wynosi 791,10 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 208.100,00 zł, wydatkowano 82.278,30 zł, co stanowi 39,54 %.

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów,
- zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy, artykułów spożywczych na imprezy i konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza,
- zakup usług związanych z poborem opłaty targowej,
- opłacenie składek członkowskich WOKiS (3.780,00), Związku Gmin Wiejskich (392,51) oraz LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”(19.187,50), ubezpieczenie sołtysów- 223,00 zł, opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego (1.101,39),
- koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym.

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

W powyższym dziale zaplanowano 11.615,00 zł, wydatkowano 5.235,74 zł, co stanowi 45,08 %.

Na realizację zadań dot. urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 768,00 zł, którą przeznaczono na serwis systemu rejestru wyborców oraz zakup druków.

Na obsługę uzupełniających wyborów do rad gmin wydatkowano 4.467,74 zł, tj. 84,00 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzenia spisu wyborców, zakupu materiałów biurowych, obsługi informatycznej, podróży służbowych itp.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w kwocie 195.650,00 zł, wydatkowano 109.641,40 zł, co stanowi 56,04 % planowanych wydatków.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1.945,00 zł i dotyczą zakupu materiału i energii.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Planowane wydatki w wysokości 185.650,00 zł wykonano w kwocie 104.190,75 zł, co stanowi 56,12 % wykonania planu, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przekazano dotacje dla OSP w Borku Wlkp. w wysokości 2.000,00 zł, OSP Jeżewo - 250,00 zł, OSP Karolew - 1.850,00 zł., OSP Zalesie – 900,00 zł.
- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
- wynagrodzenie dla kierowców OSP i Komendanta Gminnego ZOSP RP oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
- zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego, części zamienne do sprzętu, prenumeratę czasopisma Strażak, nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zestaw nagłaśniający dla OSP Borek Wlkp.
- za energię, gaz i wodę ,
- za badania lekarskie kierowców pojazdów oraz strażaków ratowników,
- dokonano przeglądu technicznego i gwarancyjnego pojazdów, dozór techniczny, opracowanie dokumentacji na budowę budynku garażowego OSP Zalesie (fundusz sołecki) usługi poligraficzne itp.,
- za usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie OC pojazdów samochodowych i ubezpieczenie imienne strażaków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów”- wydatkowano 1.200,00 zł (fundusz sołecki).

Zaplanowano dotację dla OSP na zakup pompy szlamowej w wysokości 15.000,00 zł.

Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu.

Przekazano dotacje w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa remizy OSP w Zalesiu”.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.600,00 zł na zakup środków czystości, konserwację i remont syren oraz przegląd sprzętu wydatkowane zostaną w drugim półroczu.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Z zaplanowanych środków w wysokości 3.400,00 zł, wydatkowano kwotę 450,65 zł na usługi telekomunikacyjne (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na obsługę długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 118.932,28 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu wydatkowano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków. Natomiast na uzupełnienie udziałów w Boreckim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Karolewie wydatkowano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w wysokości 12.510.647,00 zł, wydatkowano 5.962.487,41 zł, co stanowi 47,66 %.

Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli stanowi kwotę 267.400,02 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych 4.448,91 zł.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Na utrzymanie szkół podstawowych w Borku Wlkp., Zimnowodzie, Zalesiu i Wycisławie zaplanowano środki w wysokości 5.564.863,00 zł, wydatkowano 2.684.141,36 zł, co stanowi – 48,23 %.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 1.509.930,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 284.219,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 30.568,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 283.010,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) -2.432,31 zł.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych i dotyczą :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

- zakupu opału- miału, oleju (13.712,20 zł), środków czystości (4.748,06 zł), artykułów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, tonerów do drukarek (3.949,79 zł), prenumeraty czasopism, poradników (1.945,21 zł), akcesoriów komputerowych (3.221,00 zł), wyposażenia (6.637,04 zł), materiałów do remontu i drobnych napraw (7.509,72 zł), nawozu, paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, itp.
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- energii elektrycznej, wody , gazu,
- remontu dachu i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Zalesiu, napraw i konserwacji urządzeń biurowych,
- usług kominiarskich (4.225,78 zł), wywozu śmieci i zrzut ścieków (7.019,63 zł), usługi transportowej, przewozu uczniów na zawody i konkursy (2.043,30 zł), aktualizacji programów komputerowych (9.939,63 zł), monitoringu, przeglądu obiektów i instalacji gazowej, dozoru technicznego (3.831,40 zł), opracowanie dokumentacji p.poż. (3.591,60 zł) usługi zagospodarowania terenu (9.520,00 zł) usług pocztowych, najmu itp.,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych krajowych, badań okresowych pracowników,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za śmieci..

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Borku Wlkp., Zimnowodzie, Wycisławie i Zalesiu zostały określone w wysokości 595.535,00 zł, wykonanie wynosi 294.722,08 zł, co stanowi 49,49 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 160.926,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 31.602,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3.657,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.071,15 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakupy środków zgodnie z przepisami BHP,
- zakup artykułów biurowych, tonerów, tuszu, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism, środków dydaktycznych,
- zakup gazu, wody, energii,
- usługi pocztowe, transportowe, wywóz odpadów i ścieków, monitoring itp.,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników,
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie mienia, opłaty śmieciowe.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki na utrzymanie przedszkola zostały określone w wysokości 1.112.286,00 zł, wykonanie wynosi 555.164,56 zł, co stanowi 49,91 %.

Zobowiązania stanowi kwotę

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 231.837,51 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 45.184,82 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.322,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.749,08 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup świadczeń rzeczowych zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, prenumeratę czasopism, poradników, zakup zabawek itp.
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii, wody, gazu,
- wymianę oświetlenia, remont sal po zalaniu,
- zrzut ścieków oraz utylizacja odpadów, monitoring obiektu, usługi transportowe, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, zakup usługi terapii integracji sensorycznej,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za śmieci.

Przekazano dotację w kwocie 23.158,09 zł z tytułu uczęszczania 4 dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Borek Wlkp.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 32.841,00 zł na zakup wyposażenia placu zabaw w Karlewie.

Na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie wydatkowano 18.622,20 zł. Opracowywana jest dokumentacja kosztorysowo projektowa.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Na utrzymanie gimnazjum w Borku Wlkp. oraz w Zimnowodzie zaplanowano środki w wysokości 2.832.301,00 zł, wykonano 1.210.980,16 zł, co stanowi 42,76 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników –670.427,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 136.406,65 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 15.366,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 140.959,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.260,43 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy art. do pisania, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości (1.471,92 zł), artykułów biurowych i druków, czasopism, poradników (2.901,37 zł), materiałów do bieżących napraw (945,32 zł), dysków wewnętrznych do komputerów i akcesorii komputerowych (3.436,32 zł), tuszu do drukarek, papieru (1.452,63 zł), wyposażenia (3.160,90 zł), paliwa do kosiarki, nagród itp.,
- pomoce naukowe i dydaktyczne,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe (1.908,40 zł), monitoring obiektów szkolnych (516,50 zł), wywóz śmieci i zrzut ścieków (2.392,37 zł), przegląd budowlany, pomiary elektryczne (2.496,90 zł), dostęp do programów komputerowych (5.455,49 zł), dopłaty do wyżywienia klas sportowych (1.938,00 zł) itp.,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości 603.573,00 zł, wykonano 312.246,02, co stanowi 51,73 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 38.516,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.572,92 zł,

- składki na Fundusz Pracy - 1.205,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.195,76 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 651,88 zł.

Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół dotyczą:

- wynagrodzenia opiekunek nad dziećmi dowożonymi do szkół (31.368,00 zł) oraz umowa zlecenie dla kierowcy na zastępstwo (4.545,00 zł),
- zakupu oleju napędowego do autobusów szkolnych (31.734,19 zł) oraz części zamiennych do naprawy autobusów (715,63 zł),
- naprawy autobusów szkolnych (19.801,00 zł),
- usług przewozowych- dowóz dzieci do szkół (68.754,20 zł), dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Borzęciczkach (55.047,64 zł), dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu (26.588,61zł), refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców na zajęcia (5.268,06 zł), przeglądu technicznego autobusów itp.,
- ubezpieczenia autobusów,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Na utrzymanie liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Borku Wlkp. zaplanowano środki w wysokości 76.556,00 zł, wydatkowano 41.289,46 zł, co stanowi 53,93 %.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.317,51 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.224,11 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 547,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.229,40 zł.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i książek oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

Na realizację zadań dotyczących utrzymania klasy zawodowej zaplanowano wydatki w wysokości 227.575,00 zł, wydatkowano 75.201,72 zł, co stanowi 33,04 % planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.569,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 7.231,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 914,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.092,34 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- stypendia dla uczniów,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek,
- zakup energii,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe,
- kursy zawodu dla uczniów oraz za egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Przekazano dotację z tytułu uczęszczania uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Borku Wlkp. na zajęcia praktyczne w centrum kształcenia ustawicznego w ramach porozumienia.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 54.394,00 zł, wydatkowano 18.158,70 zł, co stanowi 33,38 %.

W ramach wydatków przeznaczono kwotę na dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli oraz szkolenie pracowników.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Na utrzymanie stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. i Zespole Szkół w Zimnowodzie zaplanowano wydatki w wysokości 657.150,00 zł, wykonano w kwocie 290.165,83 zł, co stanowi 44,16 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 96.965,87 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16.836,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.038.40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.089,94 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przeznaczono na:

- zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości (4.861,94 zł) , druków, tonerów (845,00 zł), wyposażenia stołówek (1.868,06 zł), materiałów do bieżących napraw itp,
- zakup środków żywności,
- zakup energii, wody i gazu,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny, podróże służbowe, usługi zdrowotne,
- naprawy sprzętu kuchennego,
- utylizację odpadów, zrzut ścieków, usługi dozoru technicznego, aktualizację oprogramowania itp.

Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki w wysokości 253.400,00 zł, wydatkowano 114.125,94 zł, co stanowi 45,04 % planowanych wydatków.

Wydatki powyższe dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki w wysokości 486.156,00 zł, wydatkowano 346.560,71 zł, co stanowi 74,03 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków został określony w kwocie 64.858,00 zł, wykonano w wysokości 19.730,87 zł, co stanowi 30,42 % .

W okresie od stycznia do czerwca opłacono audycje muzyczno-edukacyjne dla uczniów z terenu gminy Borek Wlkp. w wysokości 17.150,00 zł.

Zakupiono nagrody na konkursy sportowe, plastyczne i naukowe w wysokości 2.580,87 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 159.550,81 zł, wydatkowano 45.696,64 zł, co stanowi 28,64 %.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Planowane wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wynoszą 17.000,00 zł, wykonanie 3.686,74 zł, co stanowi 21,69 %.

Powyższy wydatek dotyczy zakupu pucharów, nagród i medali wręczanych podczas imprez sportowych (Bieg Bojanowskiego) oraz usług rekreacyjnych i transportowych w ramach zimowiska.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki w kwocie 120.550,81 zł wykonano w wysokości 34.926,90 zł, tj. 28,97 % .

Powyższe wykonanie wydatków dotyczy:

- zakupu nagród i medali wręczanych podczas imprez sportowych i konkursów profilaktycznych, zakupu wyposażenia świetlicy środowiskowej oraz zakupu paliwa do autobusu przewożącego dzieci na wypoczynek zimowy,
- zakupu art. spożywczych, wyżywienia uczestników świetlicy środowiskowej oraz wyżywienia w ramach zajęć sportowych i imprez profilaktycznych organizowanych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych,
- usług transportowych w ramach wypoczynku zimowego, konsultacji psychologicznych i usług psychoterapeutycznych, usług rekreacyjnych podczas zajęć zimowych organizowanych dla dzieci i młodzieży oraz podczas festynu rodzinnego, zakupu usług szkoleniowych o tematyce leczenia odwykowego, sprzedaży napojów alkoholowych.
- wydania opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowej itp.

Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów, art. spożywczych, usług stanowi 3.049,21 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 42.000,00 zł na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu wyposażenia placu zabaw zrealizowane zostaną w drugim półroczu br. Zobowiązanie z tego tytułu stanowi kwotę 39.999,99 zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 22.000,00 zł zrealizowano w wysokości 7.083,00 zł, tj. 32,20 %.

Powyższe wydatki obejmują zakup szczepionek w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz usług transportowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zadania objęte pomocą społeczną zaplanowano wydatki w kwocie 9.733.669,00 zł, wykonano w kwocie 2.794.471,34 zł, co stanowi 28,71 % w stosunku do planu.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planowane wydatki w kwocie 47.000,00 zł dotyczące zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 23.215,58 zł, co stanowi 49,39 %. Wydatki powyższe dotyczą pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Na realizację zadań z zakresu rodziny zastępczej w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 18.560,00 zł, wydatkowano 9.208,12 zł, co stanowi 49,61 %.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie. Za osobę

w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej gmina pokrywa 10 % wydatków i 30 % wydatków za osobę w drugim roku pobytu

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Na zatrudnienie asystenta rodziny zabezpieczono środki w wysokości 52.816,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 13.552,12 zł.

Wydatkowano również środki na odpis na zakładowy fundusz socjalny, szkolenia pracowników oraz na koszty podróży służbowych.

Pomocą asystenta rodziny objęto 7 rodzin, gdzie udzielono wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze”

Na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Program Rodzina 500 Plus zaplanowano środki w wysokości 6.747.300,00 zł, gdzie wydatkowano 1.135.698,24 zł, w tym na świadczenia 1.101.756,00 zł, na obsługę programu 33.942,24 zł.

Na dzień 30.06.2016 złożono 651 wniosków, wydano 430 decyzji. Z pomocy skorzystało 426 rodzin na 762 dzieci.

Rozdział 85212 „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.005.199,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.176.076,29 zł, tj. 58,65 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- świadczeń społecznych - 1.097.432,61 zł,

- wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 382.795,01 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego 148.979,30 zł,
 - z tytułu urodzenia dziecka,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - samotnego wychowywania dziecka ,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - rozpoczęcie roku szkolnego
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- zasiłki pielęgnacyjne 193.851,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 156.000,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 20.000,00 zł,

- fundusz alimentacyjny 88.960,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 24.960,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 22.494,20 zł,
- świadczenie rodzicielskie 59.393,10 zł.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.135,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.959,94 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 44.980,31 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 4.278,11 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 40.702,20 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 589,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 990,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- zakup materiałów biurowych, papieru itp.,
- zakup energii, gazu,
- usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych itp.,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz koszty postępowania sądowego.

Rozdział 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”

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 18.066,00 zł, wydatkowano 8.023,95 zł, co stanowi 44,41 %.

Opłacono składkę zdrowotną:

- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 1.074,15 zł,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 6.949,80 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Zrealizowano wydatki w wysokości 35.565,72 zł, co stanowi 54,02 % w stosunku do planu.

Świadczenia społeczne finansowane były z następujących źródeł:

- ze środków własnych 19.187,54 zł,
- z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań 16.378,18 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na zaplanowane środki na świadczenia społeczne obejmujące wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 21.979,34 zł, co stanowi wykonanie planu w 33,15 %.

Dodatek mieszkaniowy w wysokości 20.870,98 zł wypłacono 32 rodzinom.

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego, który wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Z dodatku energetycznego skorzystało 13 rodzin na łączną kwotę 1.108,36 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 13.835,68 zł, tj. 53,37 % w stosunku do planu. Zasiłki stałe zostały wypłacone 5 osobom. Maksymalna wysokość zasiłku stanowi kwotę 604,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 447.584,00 zł, wydatkowano 244.315,78 zł, co stanowi 54,59 %.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników –150.383,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 30.715,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.880,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.342,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie informatyka) -1.530,00 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej przeznaczono na :

- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, wyposażenia i środków czystości, akcesoriów komputerowych itp.
- energię elektryczną, gaz,
- usługi remontowe, usługi pocztowe, transportowe, przeglądy techniczne, usługi sprzątania lokalu oraz opiekę autorską nad programem itp.
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników,
- ubezpieczenie mienia.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zrealizowano w wysokości 8.359,40 zł, co stanowi 16,72 % w stosunku do planu.

Z usług opiekuńczych skorzystało 9 osób .

Powyższe usługi przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługa opiekuńcza lub specjalistyczna usługa opiekuńcza jest również przyznawana osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze realizuje firma, z którą gmina podpisała umowę w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 189.087,00 zł, wykonano w wysokości 102.886,06 zł, co stanowi 54,41 %.

Powyższe wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 97.016,90 zł. W ramach tych wydatków zorganizowano dożywianie dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla osób dorosłych.

Z dożywiania skorzystały 223 osoby, w tym 114 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na kwotę 57.685,90 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 35.200,00 zł, w tym ze środków własnych 16.850,00 zł, z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 18.350,00 zł.

Na prace społeczno-użyteczne, których celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 4.131,00 zł.

Na dożywianie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 86.259,45 zł, w tym środki otrzymane z budżetu państwa 53.173,45 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- rządowy program dla rodzin wielodzietnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów wydatkowano 85,76 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 5.514,60 zł . Powyższe wydatki dotyczyły obsługi osób niepełnosprawnych.

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 834.241,00 zł, wydatkowano 831.632,00 zł, co stanowi 99,69 % realizacji zaplanowanych zadań.

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Przekazano dotację celową w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaskach.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 832.241,00 zł zrealizowano w wysokości 829.632,00 zł, co stanowi 99,69 %.

Przekazano dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 822.240,00 zł.

Przekazano środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów przez gminę (podatek od nieruchomości) na Fundusz Aktywności Zawodowej w kwocie 7.392,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 149.800,00 zł, wydatkowano 77.777,86 zł, co stanowi 51,92 %.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy szkole Podstawowej w Borku Wlkp. określone zostały w wysokości 110.000,00 zł, wykonanie wynosi 53.385,46 zł, co stanowi 48,53 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.915,82 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.941,01 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 733,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.308,73 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- zakup energii, wody i gazu.

Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowi kwotę 3.019,33 zł.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 12.000,00 zł, wykonanie wynosi 6.402,00 zł, co stanowi 53,35 %.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych za prowadzenie półkolonii, obozów, zimowisk i innych zajęć dla dzieci.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Planowane wydatki w wysokości 27.800,00 zł, wykonano 17.990,40 zł, co stanowi 64,71 %.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w wysokości 17.990,40 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy wydatkowano 14.392,32, środki własne gminy 3.598,08 zł. Z pomocy skorzystało 69 uczniów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.799.764,00 zł wykonano w wysokości 821.920,70 zł, co stanowi 45,67 % w stosunku do planu.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem zbiornika wyrównawczego w m. Zalesie” zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 zł, wydatkowano 1.722,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane środki w kwocie 980.841,00 zł wydatkowano w wysokości 466.126,99 zł, co stanowi 47,52 % planowanych wydatków.

W ramach porozumienia z Gminą Jarocin zaplanowano dotację w wysokości 774,00 zł na realizację zadania „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”- wydatkowano 769,40 zł.

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano dotację w kwocie 7.831,00 zł na usuwanie azbestu. Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu br.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia wydatkowano kwotę 32.614,74 zł.

Za szkolenia, badania okresowe pracowników, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 2.415,58 zł.

Na zakup materiałów biurowych wydatkowano 695,50 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 429.331,24 zł, w tym za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 204.313,53 zł, za usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych i selektywnych – 170.896,61 zł za obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -21.600,00 zł, za zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych i kuchennych – 1.150,20 zł. Pozostałe wydatki obejmują usługi pocztowe, transportowe, aktualizacje oprogramowania oraz za dzierżawę ksera.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowane środki w kwocie 310.744,00 zł, wydatkowano 106.984,00 zł, co stanowi 34,43 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 4.000,00 zł.

Zobowiązanie wynosi 28.000,00 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Zaplanowane 33.811,00 zł na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni, wydatkowano 16.021,88 zł, co stanowi 47,39 %.

Zakupiono sprzęt i materiały do utrzymania terenów zielonych w sołectwach (Bruczków, Dąbrówka, Grodnica, Jawory, Jezewo, Koszkowo, Skokówko, Studzianna, Wycisłowo, Zimnowoda).

Wydatkowano środki na zagospodarowanie terenów zielonych, klombów i kaskad przy Ratuszu.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na wydatki związane z utrzymaniem schronisk zaplanowano środki w kwocie 26.000,00 zł, wydatkowano 12.146,23 zł, co stanowi 46,72 % planowanych wydatków.

Miastu Leszno przekazano dotację w wysokości 12.146,23 zł na bieżące zadanie realizowane w drodze porozumienia (bieżące koszty utrzymania schroniska).

Rozdział 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w wysokości 315.576,00 zł, wykonano 153.153,80 zł, tj. 48,53 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu energii – 99.705,21 zł,
- zakupu usług remontowych – 565,80 zł,
- zakupu usług pozostałych – 52.882,79 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego.

Zobowiązanie z tytułu zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego stanowi kwotę 13.253,72 zł.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł, wydatkowano 2.016,00 zł, co stanowi 25,20 %.

Środki te zostały przeznaczone na usługi transportowe i szkolenie edukacyjne.

Rozdział 90095 „ Pozostała działalność”

Plan wynosi 116.792,00 zł, wykonanie 63.749,80 zł, co stanowi 54,58 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 25.815,25 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.554,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.394,24 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 488,47 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakupu stojaka na rowery, oznakowań informacyjnych, tłucznia,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badań okresowych pracowników,
- zakupu energii elektrycznej,
- utylizacji padłych zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi psami, udrażniania kanalizacji deszczowej, usług transportowych,
- opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 1.106.470,00 zł, wydatkowano 480.626,91 zł, co stanowi 43,44 %.

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Zaplanowano środki w wysokości 31.140,00 zł, wydatkowano 3.746,53 zł, co stanowi 12,03 % planowanych wydatków.

Przekazano dotację celową w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „Działalność wspomagająca rozwój społeczny – wsparcie działań na rzecz budowania aktywnych społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego”. Zadanie to jest realizowane przez Stowarzyszenie Dziecko.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z organizowaniem przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego imprez kulturalno-rekreacyjnych.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Planowane wydatki na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic określone zostały w wysokości 801.330,00 zł, wykonano 334.880,38 zł, co stanowi 41,79 %.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 252.000,00 zł, tj. 50,40 % w stosunku do planu .

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:

- wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenia społeczne palacza w świetlicy wiejskiej w Studziannie,

- zakupu środków czystości (Siedmiorogów Pierwszy), materiałów do utwardzenia terenu (Jawory), wyposażenia świetlic wiejskich (Studzianna, Bruczków, Głoginin, Skokówko), materiałów do remontu świetlic itp.,
- zakupu energii, gazu,
- remontu świetlicy wiejskiej w Celestynowie,
- przeglądów budowlanych, usług kominiarskich, przeglądu sprzętu p.poż, W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 7.386,00 zł m.in. na utwardzenie placu w Trzecianowie.

Zobowiązanie z tyt. wydatków bieżących na dzień sprawozdawcy stanowi kwotę 3.366,18 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 108.097,00 zł, wydatkowano 20.109,78 zł na zadania:

- Budowa altany drewnianej w Grodnicy – 2.200,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie – 10.448,78 zł,
- Zakup adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim - 4.360,00 zł,
- Budowa altany drewnianej w Jaworach – 300,00 zł,
- Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie – 2.801,00 zł.

Zakupiono wyposażenie placu zabaw w Koszkowie za kwotę 5.499,99 zł.

Realizacja wydatków na pozostałe zadania inwestycyjne nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 132.000,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Podpisano umowę i przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. na prace remontowe w kościele farnym pw. Św. Stanisława w Borku Wlkp.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Planowane środki w kwocie 716.395,41 zł wydatkowano w wysokości 401.650,02 zł, tj. 56,07 %.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Wykonano wydatki w wysokości 301.150,02 zł, tj. 51,66 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowego dla animatorów sportu,
- zakupu sprzętu sportowego,
- zakupu energii, wody, gazu,
- usług kominiarskich, przeglądów sprzętu p.poż.,
- opłaty śmieciowej,

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 510.000,00 zł, wydatkowano 282.598,64 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.” Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności stanowi kwotę 1.797.768,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 400,00 zł. na zakup wyposażenia i zagospodarowanie boiska sportowego.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Zaplanowane wydatki w kwocie 133.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 100.500,00 zł, tj. 75,28 % planowanych wydatków.

Przekazano dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp. – 39.000,00 zł,

Przekazano dotacje w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLVIII/355/2010 z dnia 10 listopada w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w gminie Borek Wlkp.

- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” w wysokości 54.000,00 zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w wysokości 6.000,00 zł,
- Szkolnemu Kołu Logi Obrony Kraju - 1.500,00 zł.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku wskazuje, że dochody Gminy Borek Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 16.209.179,38 zł, natomiast na realizację zadań gminy przeznaczono 13.362.595,47 zł.

Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.846.583,91 zł. Znaczny wpływ na wypracowanie nadwyżki ma wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia, wpływ środków z Urzędu Skarbowego w Gostyniu z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) jak i wykonanie podatków i opłat lokalnych.

Większość zadań inwestycyjnych do realizacji planowana jest w drugim półroczu.

Sytuacja związana z zadłużeniem Gminy Borek Wlkp. podlega ciągłej analizie. Nie jest przekroczony dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.