

Zarządzenie Nr 65 /2017
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 17 sierpnia 2017 roku

w sprawie : informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

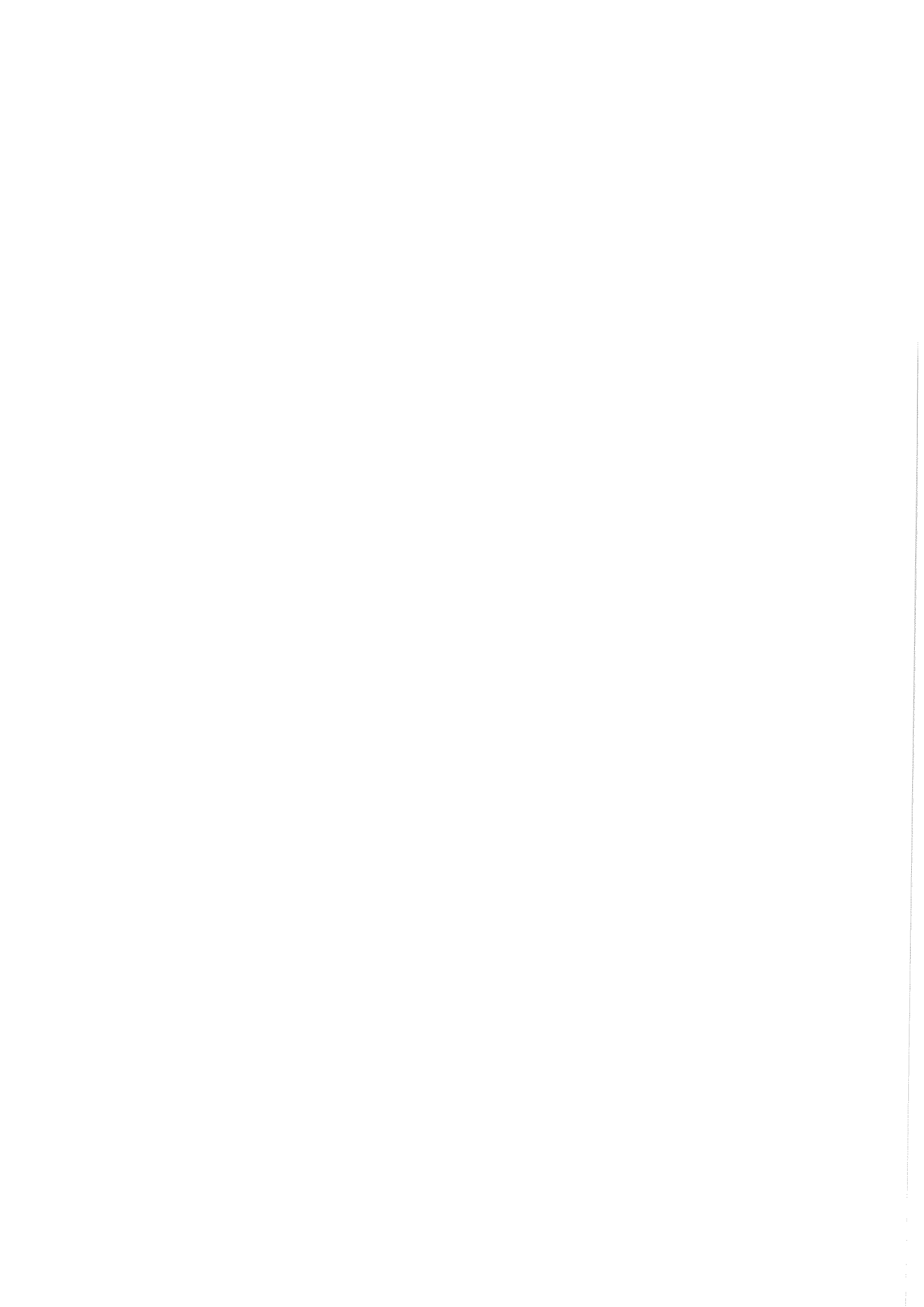
2. Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Informacja, o której mowa w ust.1 wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. za pierwsze półrocze, podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Borku Wlkp. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek



Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informację o kształtowaniu się WPF , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w szczególności jak w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLIV /334/2010 z dnia 15 lipca 2010 r.

Sprawozdanie zawiera:

I. Informację o przebiegu wykonania budżetu:

1. Część tabelaryczna

- wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym i procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu po zmianach na dzień 30.06.2017 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy,
- wydatki majątkowe,
- dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

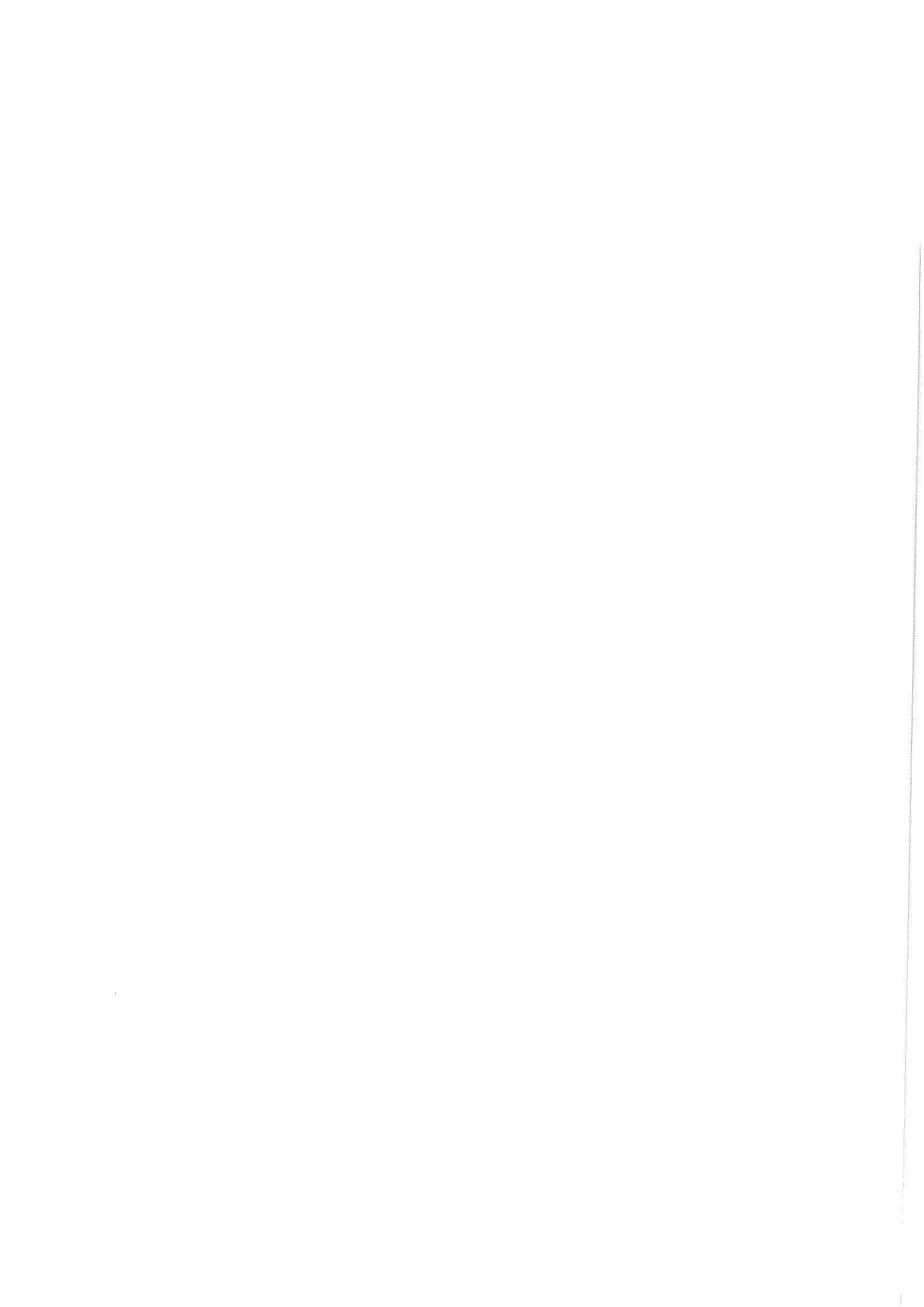
2. Część opisowa ważniejszych źródeł dochodów oraz ważniejszych rodzajów wydatków za pierwsze półrocze 2017 r.

II. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Do informacji dołącza się sprawozdania instytucji kultury.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 084,87	568 084,87	96,76%
	01095		Pozostała działalność	587 084,87	568 084,87	96,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 084,87	568 084,87	100,00%
020			Leśnictwo	19 500,00	9 889,24	50,71%
	02001		Gospodarka leśna	19 500,00	9 889,24	50,71%
		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	4 500,00	9 889,24	219,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 218 620,00	4 628,20	0,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 000,00	3 094,20	7,93%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	3 094,20	7,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 179 620,00	1 534,00	0,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 434,00	71,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	696 875,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 745,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 313,00	92 757,62	62,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 313,00	92 757,62	62,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 650,00	13 383,35	98,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 990,00	31 630,19	41,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 573,00	22 573,50	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	16 160,00	62,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,57	0,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 010,01	112,63%
750			Administracja publiczna	75 993,00	44 501,98	58,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 129,00	33 008,55	49,92%
		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	66 129,00	33 007,00	49,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 629,43	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	268,63	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 360,80	0,00%
	75095		Pozostała działalność	9 864,00	9 864,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 864,00	9 864,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	768,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	768,00	50,00%
		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	1 536,00	768,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 380 453,00	4 842 866,36	46,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	568,69	28,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	568,69	28,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 127 681,00	1 416 368,89	45,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 495 000,00	1 074 574,00	43,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436 000,00	225 518,00	51,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 900,00	28 659,00	50,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	76 228,00	63,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	9 150,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 239,89	44,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 781,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 218 200,00	1 112 541,08	50,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	672 000,00	387 530,23	57,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	558 853,42	50,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 369,00	68,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000,00	46 633,00	59,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 298,52	62,99%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	15 568,00	31,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	94 056,20	31,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 232,71	44,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 360,00	134 741,51	60,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 313,95	44,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	20 521,00	34,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	78 605,21	71,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 940,79	105,23%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 360,00	3 360,11	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 811 212,00	2 178 646,19	45,28%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 676 212,00	2 134 011,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 000,00	44 635,19	33,06%
758			Różne rozliczenia	9 253 961,00	5 496 305,83	59,39%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 536 863,00	4 638 072,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 536 863,00	4 638 072,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 713 098,00	856 548,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 098,00	856 548,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 685,83	42,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 389,19	34,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	296,64	0,00%
801			Oświata i wychowanie	897 791,00	487 111,40	54,26%
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	9 848,61	151,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	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	6 000,00	7 238,02	120,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	164,23	32,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 419,36	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 140,00	31 359,60	33,67%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	453,60	9,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 140,00	20 070,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	10 836,00	22,58%
80104		Przedszkola	401 320,00	205 816,76	51,28%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00	19 793,20	38,81%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 000,00	51 705,20	60,12%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 751,40	45,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	51,52	51,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 220,00	127 110,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 405,44	110,14%
80110		Gimnazja	285,00	130,10	45,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	115,00	79,00	68,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	51,10	73,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 946,00	5 934,36	85,44%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	487,64	32,51%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 040,00	5 040,65	100,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406,00	406,07	100,02%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 600,00	234 021,97	60,07%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 600,00	58 841,40	44,38%
	0830	Wpływy z usług	257 000,00	175 180,57	68,16%
852		Pomoc społeczna	190 433,00	127 465,47	66,93%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	850,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 846,00	12 210,00	64,79%
	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	16 346,00	10 800,00	66,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	1 410,00	56,40%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 447,00	14 700,00	71,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 447,00	14 700,00	71,89%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	900,00	763,36	84,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	763,36	84,82%

85216		Zasilki stałe	21 171,00	17 700,00	83,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 171,00	17 700,00	83,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 174,00	21 447,81	53,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	356,81	35,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 174,00	21 091,00	53,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00	7 698,30	42,53%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 438,30	45,32%
	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	6 100,00	2 260,00	37,05%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 795,00	52 096,00	73,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 795,00	52 096,00	73,59%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 240,00	822 240,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	822 240,00	822 240,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	740 000,00	740 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 240,00	82 240,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 883,00	16 883,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 883,00	16 883,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 883,00	16 883,00	100,00%
855		Rodzina	11 675 539,00	4 466 318,92	38,25%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 212 544,00	3 008 293,00	32,65%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 212 544,00	3 008 293,00	32,65%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 910,00	1 457 940,92	59,20%
	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	2 457 910,00	1 450 000,00	58,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 940,92	158,82%
	85503	Karta Dużej Rodziny	85,00	85,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85,00	85,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 737,00	559 910,09	50,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 079 992,00	534 185,81	49,46%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 077 492,00	530 964,24	49,28%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 661,50	66,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 560,07	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	23 154,19	66,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	23 154,19	66,15%
90095		Pozostała działalność	1 745,00	2 570,09	147,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 745,00	2 570,09	147,28%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	5 046,73	63,08%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	5 046,73	63,08%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 694,14	58,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,59	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	58 800,00	24 465,47	41,61%
	92601	Obiekty sportowe	58 800,00	24 300,00	41,33%
	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	58 800,00	24 300,00	41,33%
	92605	Pozostała działalność	0,00	165,47	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,47	0,00%
Razem:			36 473 883,87	17 569 243,18	48,17%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 804,87	583 586,86	94,92%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	30 720,00	15 501,99	50,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 720,00	15 501,99	50,46%
	01095		Pozostała działalność	568 084,87	568 084,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,15	1 019,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,04	121,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	5 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,13	3 765,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273,60	273,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	556 945,95	556 945,95	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	1 499,37	10,00%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	1 499,37	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 499,37	10,00%
600			Transport i łączność	3 166 345,33	87 751,27	2,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	799 000,00	6 594,20	0,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	6 594,20	16,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 367 345,33	81 157,07	3,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	1 400,48	5,28%
		4270	Zakup usług remontowych	96 952,00	11 993,00	12,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 470,33	31 343,29	36,67%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 323,00	36 394,00	1,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	26,30	0,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 570,00	29 412,95	41,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 570,00	29 412,95	41,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	138,63	27,73%
		4260	Zakup energii	28 000,00	15 380,89	54,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	945,99	6,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 520,00	10 496,40	46,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 451,04	81,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	73 000,00	11 599,45	15,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	11 599,45	15,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 599,45	14,93%
750			Administracja publiczna	2 384 959,00	1 206 685,42	50,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 129,00	33 007,00	49,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 315,00	27 609,36	49,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 459,00	4 721,19	49,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	676,45	49,92%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 520,00	61 453,32	48,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 680,00	60 078,00	49,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	556,58	61,84%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	347,34	38,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	25,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	221,40	21,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 939 548,00	994 001,61	51,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 144,00	15,25%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 602,00	610 330,40	49,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 750,00	91 057,25	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 744,00	114 543,99	52,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 370,00	13 746,56	56,41%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	65,00	1,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	18 209,86	45,19%
	4260	Zakup energii	55 841,00	30 008,55	53,74%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 072,56	26,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	100,00	18,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 743,00	64 650,90	51,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	4 908,47	24,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	8 700,55	27,62%
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	5 594,00	26,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 136,00	22 610,00	75,03%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00	756,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	6 503,52	37,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 200,00	24 170,27	47,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	18 167,92	81,84%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	89,25	8,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 913,10	21,12%
75095		Pozostała działalność	202 562,00	94 053,22	46,43%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 391,00	7 391,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	41 400,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	1 487,42	29,81%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	554,27	27,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	9 157,59	19,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	33 671,18	88,61%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 991,00	0,00	0,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	390,00	365,00	93,59%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	26,76	1,34%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	768,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	768,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	234,68	53,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	533,32	48,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 929,00	58 343,48	37,18%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 829,00	57 863,90	38,11%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	3 317,00	42,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	567,72	35,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	9 250,00	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 129,00	12 554,16	33,81%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	250,00	7,14%
	4260	Zakup energii	18 800,00	12 083,80	64,28%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	682,65	17,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 560,00	52,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	4 669,84	26,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 379,40	49,26%
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	3 549,33	38,58%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	479,58	13,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	479,58	47,96%
757			Obsługa długu publicznego	368 167,00	105 403,35	28,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	368 167,00	105 403,35	28,63%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	348 167,00	105 403,35	30,27%
758			Różne rozliczenia	170 000,26	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,26	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,26	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 927 214,00	6 648 614,44	51,43%
	80101		Szkoły podstawowe	5 250 306,00	2 677 667,97	51,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 058,00	130 257,98	50,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	14 800,00	89,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 178,00	1 490 178,83	46,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 974,00	283 972,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 535,00	312 567,62	49,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 577,00	32 093,11	35,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 976,00	54,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 047,00	33 928,74	27,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	6 509,68	40,43%
		4260	Zakup energii	193 000,00	145 051,77	75,16%
		4270	Zakup usług remontowych	53 670,00	11 766,35	21,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	480,00	17,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 620,00	24 062,37	36,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	3 385,17	36,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 309,84	25,19%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 315,00	47,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 047,00	178 536,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	2 754,00	52,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	723,44	7,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 233,00	130 706,53	53,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 083,00	8 763,48	66,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 515,00	64 955,15	49,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210,00	7 209,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 079,00	13 388,08	51,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 669,00	1 451,80	39,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 326,17	23,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	33 850,00	24 437,66	72,19%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	1 449,08	27,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	637,69	75,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	198,00	19,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187,00	6 890,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 281 274,00	1 132 363,66	49,64%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 926,00	18 650,09	33,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 310,00	42 807,92	49,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 350,00	502 052,91	48,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 395,00	81 394,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 719,00	104 772,52	51,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 074,00	11 200,09	38,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 093,20	27,91%
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	51 530,60	56,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 810,46	40,15%

	4260	Zakup energii	56 400,00	25 093,27	44,49%
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	798,80	9,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	85,00	5,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	11 514,35	47,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	692,95	33,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	449,72	32,12%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	357,00	19,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 050,00	55 538,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	552,00	31,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	230,00	7,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	213 739,91	44,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 942 819,00	1 417 020,02	48,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 693,00	77 700,74	48,66%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	7 500,00	83,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 748,00	786 866,83	43,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 830,00	136 828,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 093,00	168 480,94	48,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 748,00	19 239,67	38,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	6 650,00	51,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 968,00	17 109,29	38,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	119,99	2,45%
	4260	Zakup energii	89 976,00	42 798,59	47,57%
	4270	Zakup usług remontowych	21 154,00	184,50	0,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	40,00	3,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 896,00	69 158,20	45,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 272,00	2 234,15	52,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 352,31	54,09%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	911,00	29,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 251,00	78 189,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 656,00	55,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 182,00	334 084,05	59,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	288,00	26,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	41 364,00	51,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	6 319,17	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 696,00	14 833,53	53,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 965,00	1 236,47	31,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 238,00	39 062,00	51,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 780,00	26 695,59	38,81%
	4260	Zakup energii	220,00	24,81	11,28%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 403,50	83,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	261 465,00	178 717,97	68,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 673,76	86,55%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 290,00	61,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	2 380,00	75,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 326,00	715,25	53,94%
80130		Szkoły zawodowe	239 116,00	99 430,82	41,58%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 123,00	2 685,61	33,06%
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00	300,00	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 805,00	48 532,96	37,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 481,98	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 532,00	10 057,64	41,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00	1 306,15	37,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 792,00	1 271,43	26,53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	715,54	71,55%
	4260	Zakup energii	12 144,00	5 011,68	41,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	40 439,00	16 282,83	40,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 846,00	4 385,00	75,01%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	28 299,62	51,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	11 481,54	44,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 450,00	16 818,08	57,11%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 854,00	359 348,26	52,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	762,75	32,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 615,00	123 779,50	53,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 425,00	16 423,31	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 490,00	23 939,09	56,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 074,00	3 355,63	55,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 780,00	5 736,67	18,05%
	4220	Zakup środków żywności	294 600,00	157 604,13	53,50%
	4260	Zakup energii	28 400,00	11 266,30	39,67%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 559,10	25,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	80,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 245,55	63,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	426,23	44,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	7 170,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
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	209 994,00	95 431,15	45,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 620,00	80 400,32	45,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 065,00	13 726,68	45,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 309,00	1 304,15	30,27%
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	412 351,00	367 628,17	89,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 660,00	307 406,35	89,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 247,00	52 804,02	89,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 444,00	7 417,80	87,85%
80195		Pozostała działalność	52 085,00	6 634,19	12,74%
	3240	Stypendia dla uczniów	17 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	300,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 434,19	67,62%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 900,00	39,00%
851		Ochrona zdrowia	177 324,36	30 181,93	17,02%
85141		Ratownictwo medyczne	13 225,74	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 225,74	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	1 814,45	12,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 541,35	38,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	273,10	2,48%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 598,62	19 220,94	15,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	1 478,22	13,82%
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	6 849,40	50,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00	10 057,32	19,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	756,00	32,87%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	80,00	40,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 358,62	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	22 500,00	9 146,54	40,65%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 650,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 496,54	27,21%
852		Pomoc społeczna	898 037,00	394 805,50	43,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	64 000,00	25 746,52	40,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	25 746,52	40,23%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 471,00	11 318,40	58,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 471,00	11 318,40	58,13%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 207,00	25 065,59	32,05%
	3110	Świadczenia społeczne	78 207,00	25 065,59	32,05%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 900,00	19 724,00	35,28%
	3110	Świadczenia społeczne	55 900,00	19 724,00	35,28%
	85216	Zasiłki stałe	41 000,00	15 157,07	36,97%
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	15 157,07	36,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 464,00	223 796,65	48,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	672,80	16,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 931,00	142 971,58	47,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 937,00	24 450,93	98,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 718,00	28 953,82	54,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 398,00	4 062,88	54,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	513,36	16,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 964,56	33,87%
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 057,04	42,14%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	86,10	3,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 508,12	26,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	897,59	25,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	918,19	14,57%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	293,00	48,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	6 450,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	961,68	15,51%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 200,00	16 779,00	26,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	16 779,00	26,55%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 795,00	57 218,27	49,41%
	3110	Świadczenia społeczne	115 795,00	57 218,27	49,41%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 178,00	831 709,00	98,87%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	839 178,00	831 709,00	99,11%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	822 240,00	822 240,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 938,00	7 469,00	50,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 358,00	92 747,27	50,04%
	85401	Świetlice szkolne	147 091,00	72 889,87	49,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 425,94	52,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 630,00	47 771,04	49,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,00	5 520,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 693,00	9 312,65	52,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 527,00	1 010,10	39,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 356,44	90,81%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,00	1 493,00	75,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	2 795,00	18,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 795,00	18,63%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 267,00	17 062,40	73,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 267,00	17 062,40	73,33%
855		Rodzina	11 820 889,00	4 411 044,32	37,32%
85501		Świadczenie wychowawcze	9 212 544,00	2 992 018,46	32,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 074 356,00	2 948 420,70	32,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 102,00	26 946,25	44,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 455,00	2 814,08	51,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	5 196,15	46,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00	729,12	48,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	673,31	28,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 919,00	490,08	2,59%
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 515,40	21,65%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	86,10	2,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 726,48	18,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	295,79	11,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	400,00	8,16%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 837,00	1 372 983,95	55,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 310 995,00	1 290 954,73	55,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 115,00	23 514,18	47,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00	3 573,69	98,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 491,00	44 035,31	52,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	650,12	54,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	673,33	42,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,00	524,19	8,53%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 649,62	54,99%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	86,10	17,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	20,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 476,00	4 765,21	56,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00	633,98	58,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 050,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	853,49	36,32%
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	60 183,00	13 553,86	22,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 337,00	8 776,71	21,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 104,00	965,65	23,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 043,00	1 682,90	23,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	236,17	23,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	11,07	5,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%

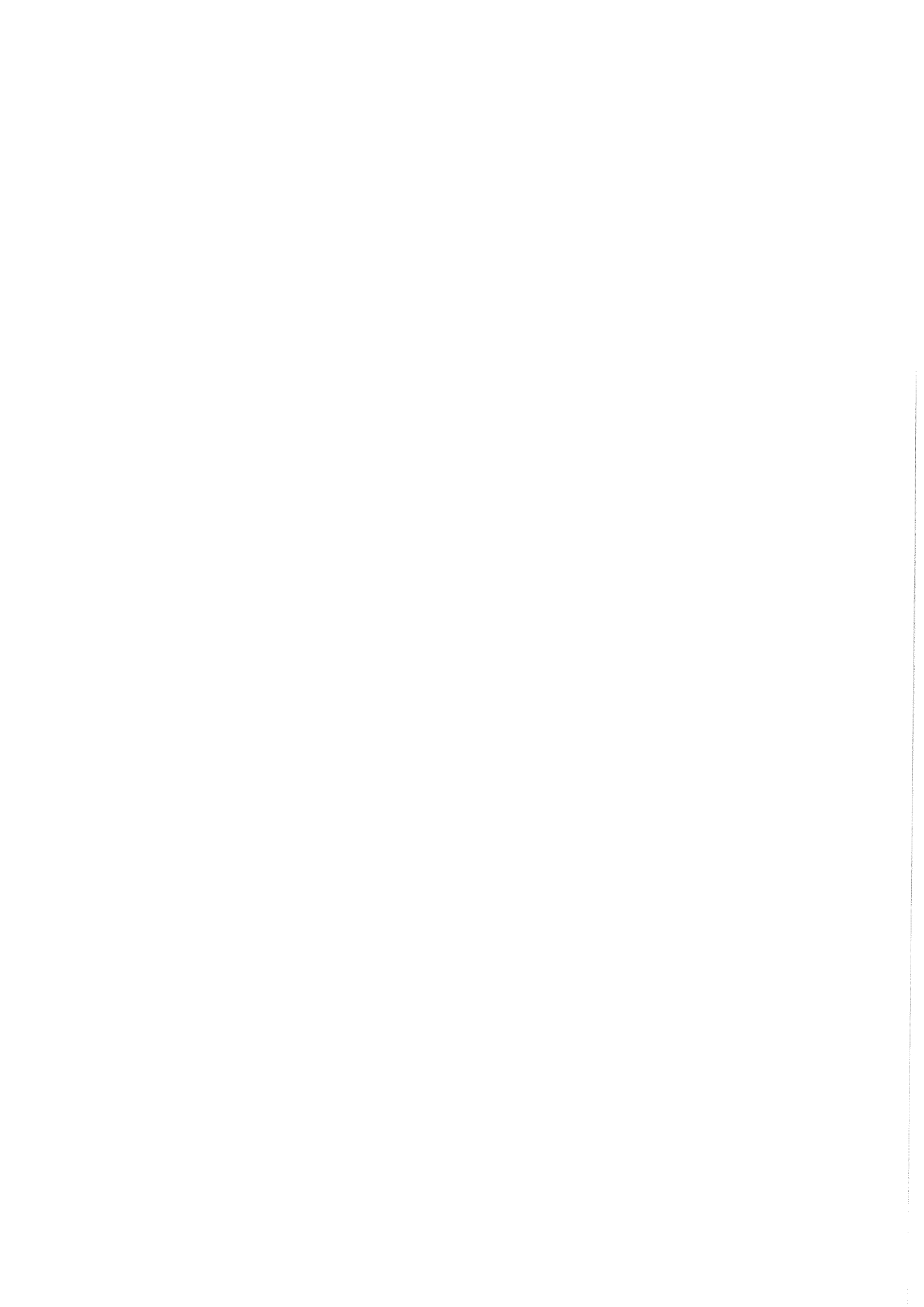
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 259,00	655,28	15,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	326,08	40,76%
85508		Rodziny zastępcze	43 600,00	21 869,45	50,16%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 600,00	21 869,45	50,16%
85595		Pozostała działalność	29 640,00	10 618,60	35,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	134,40	17,92%
	3110	Świadczenia społeczne	9 740,00	4 536,00	46,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 773,20	31,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	175,00	70,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 904,00	906 122,14	47,44%
	90002	Gospodarka odpadami	1 116 093,00	545 625,70	48,89%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770,00	767,90	99,73%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	24 240,89	48,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 658,00	3 657,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264,00	4 407,16	47,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	631,44	47,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 987,00	1 847,47	61,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 034 147,00	507 977,81	49,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	215,27	43,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	105,30	21,06%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	102,26	14,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 340,00	75,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	332,72	16,64%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	201 000,00	81 999,95	40,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	81 999,95	40,80%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 250,00	35 193,27	63,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	9 237,30	61,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	25 955,97	64,41%
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	11 506,60	44,26%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	11 506,60	44,26%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 000,00	174 771,15	49,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	227 000,00	119 018,66	52,43%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	55 752,49	46,46%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 740,95	94,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 740,95	94,82%
90095		Pozostała działalność	150 561,00	52 284,52	34,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00	307,13	31,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 281,00	23 770,31	47,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,00	3 702,35	97,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	4 378,39	47,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	517,07	39,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	956,77	14,50%
	4260	Zakup energii	4 245,00	3 206,03	75,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	6 488,61	21,70%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 745,73	68,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	1 560,00	75,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 652,13	4,72%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 051,00	489 843,01	45,44%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 805,00	3 700,00	13,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,00	3 700,00	64,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 550,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 246,00	331 143,01	43,90%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 000,00	261 000,00	50,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 370,00	1 120,00	10,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 696,00	11 514,95	28,30%
		4260 Zakup energii	45 000,00	23 523,61	52,27%
		4270 Zakup usług remontowych	32 292,00	58,17	0,18%
		4300 Zakup usług pozostałych	35 274,00	6 126,75	17,37%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 884,00	27 799,53	44,92%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	278 000,00	140 000,00	50,36%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	140 000,00	50,36%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	15 000,00	78,95%
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	722 874,00	372 692,95	51,56%
	92601	Obiekty sportowe	601 074,00	304 892,95	50,72%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 300,00	33,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 544,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	120 000,00	79 594,49	66,33%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	50,00	2,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 300,00	2 977,13	14,67%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	114,00	49,57%
		4580 Pozostałe odsetki	40 496,00	19 105,33	47,18%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 504,00	199 752,00	50,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 800,00	67 800,00	55,67%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	24 000,00	64,86%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 800,00	43 800,00	51,65%
		Razem:	37 582 140,82	16 262 810,71	43,27%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			2 448 256,95	1 348 256,95	55,07%
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 000,00	0,00	0,00%
2	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 348 256,95	1 348 256,95	100,00%
Rozchody ogółem:			1 340 000,00	670 000,00	50,00%
3	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 340 000,00	670 000,00	50,00%
Przychody - rozchody			1 108 256,95	678 256,95	61,20%

1		Dochody	36 473 883,87	17 569 243,18	48,17%
2		Wydatki	37 582 140,82	16 262 810,71	43,27%
Nadwyżka / Deficyt			-1 108 256,95	1 306 432,47	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 617 623,00	36 420,30	1,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Poznań - Borecka - Zielona w m. Pogorzela	300 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P na odcinku Dąbrówka -Strumiany- Borek Wlkp.	160 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 157 623,00	36 420,30	1,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 323,00	36 394,00	1,69%
			Budowa chodnika przy ul. Szosa Jaraczewska	40 000,00	5 535,00	13,84%
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	200 000,00	10,00	0,01%
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Sportowej w Borku Wlkp.	45 000,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingu przy ul.Dworcowej w Borku Wlkp.	220 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (FS)	7 424,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów	182 199,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej przy bloku nr 11 w Karolewie (FS)	12 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi przy torach łączącej ul.Dworcową z ul. Powstańców Wlkp.	1 058 000,00	1 944,00	0,18%
			Przebudowa i rozbudowa ul. Ks.Kan. E.Jęczkowskiego	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp.	126 700,00	9 225,00	7,28%
			Przebudowa ul. Sportowej w Borku Wlkp.	250 000,00	19 680,00	7,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	26,30	0,42%
			Zakup i montaż lampy solarnej w Maksymilianowie (FS)	6 300,00	26,30	0,42%
750			Administracja publiczna	14 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia - klimatyzacja	14 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00%
			Zakup pompy szlamowej z osprzętem dla OSP	16 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	490 000,00	213 739,91	43,62%
	80104		Przedszkola	490 000,00	213 739,91	43,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	213 739,91	44,90%
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	476 000,00	213 739,91	44,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu, wyposażenia,	14 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	54 584,36	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	13 225,74	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 225,74	0,00	0,00%
			Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	13 225,74	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 358,62	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 358,62	0,00	0,00%
			Wyposażenie placu zabaw	41 358,62	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	1 652,13	4,72%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	1 652,13	4,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 652,13	4,72%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie	35 000,00	1 652,13	4,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 384,00	27 799,53	41,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 384,00	27 799,53	41,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 884,00	27 799,53	44,92%
			Budowa altany drewnianej w Grodnicy (FS)	7 500,00	5 605,13	74,74%
			Budowa altany drewnianej w Skokówku (FS)	4 750,00	3 748,98	78,93%
			Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie (FS)	13 214,00	12 162,27	92,04%
			Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym w Dąbrówce (FS)	5 420,00	0,00	0,00%
			Budowa sceny w Wycisławie (FS)	9 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	11 000,00	6 283,15	57,12%
			Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim (FS)	11 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00%
			Wyposażenie placu zabaw w Zalesiu (FS)	5 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	399 504,00	199 752,00	50,00%
	92601		Obiekty sportowe	399 504,00	199 752,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 504,00	199 752,00	50,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wilkp.	399 504,00	199 752,00	50,00%
			Razem	3 704 095,36	479 363,87	12,94%

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	760 000,00		0,00		0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	760 000,00		0,00		0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00		0,00		0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00		0,00		0,00%	
801			Oświata i wychowanie	56 326,00		19 050,09		33,82%	
	80104		Przedszkola	55 926,00		18 650,09		33,35%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 926,00		18 650,09		33,35%	
	80130		Szkoły zawodowe	400,00		400,00		100,00%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00		400,00		100,00%	
851			Ochrona zdrowia	13 225,74		0,00		0,00%	
	85141		Ratownictwo medyczne	13 225,74		0,00		0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 225,74		0,00		0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	822 240,00	0,00	822 240,00	0,00%	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00		0,00		0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00		0,00		0,00%	
	85395		Pozostała działalność		822 240,00		822 240,00		100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		822 240,00		822 240,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 601,00		12 274,50		35,47%	
	90002		Gospodarka odpadami	8 601,00		767,90		8,93%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770,00		767,90		99,73%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00		0,00		0,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00		11 506,60		44,26%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00		11 506,60		44,26%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		800 000,00		401 000,00		50,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		522 000,00		261 000,00		50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		522 000,00		261 000,00		50,00%
	92116		Biblioteki		278 000,00		140 000,00		50,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		278 000,00		140 000,00		50,36%
Razem				866 152,74	1 622 240,00	31 324,59	1 223 240,00	3,62%	75,40%

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00		0,00		0,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00		0,00		0,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		0,00		0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00		8 000,00		33,33%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000,00		8 000,00		33,33%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00		8 000,00		100,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00		0,00		0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00		2 000,00		100,00%	
	85395		Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00		100,00%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00		100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00		15 000,00		100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00		15 000,00		100,00%	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00		100,00%	
926			Kultura fizyczna	121 800,00		67 800,00		55,67%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 800,00		67 800,00		55,67%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00		24 000,00		64,86%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 800,00		43 800,00		51,65%	
			Razem	172 800,00		92 800,00		53,70%	

Dochody – część opisowa

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XXX/187/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. uchwaliła budżet na rok 2017 po stronie planowanych dochodów w kwocie 35.804.500,00 zł, po stronie wydatków 35.794.500,00 zł.

Nadwyżka budżetu wyniosła 10.000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2017 roku dokonano zmian budżetu i w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	9/2017	z dnia 26-01-2017
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXI/200/2017	z dnia 22-02-2017
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	26/2017	z dnia 30-03-2017
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXIII/209/2017	z dnia 06-04-2017
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	28/2017	z dnia 25-04-2017
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXIV/220/2017	z dnia 19-05-2017
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXVI/226/2017	z dnia 22-06-2017
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	48/2017	z dnia 30-06-2017

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, oraz zmian polegających na przeniesieniach planowanych wydatków.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 30-06-2017 wynosi 36.473.883,87 zł, a wykonanie 17.569.243,18 zł, co stanowi 48,17 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 1.270.233,00 zł, wykonanie 45.208,15 zł tj. 3,56 %.

Plan wydatków po zmianach na 30-06-2017 wynosi 37.582.140,82 zł, a wykonanie 16.262.810,71 zł, tj. 43,27 %, w tym wydatki majątkowe plan 3.704.095,36 zł, wykonanie 479.363,87 zł tj. 12,94 %.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu stanowi 1.108.256,95 zł.

Wykonanie przychodów :

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym (wolne środki za 2016 r.)	1.348.256,95 zł

Razem przychody 1.348.256,95 zł

Rozchody:

Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 670.000,00 zł.

Na koniec czerwca 2017 zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 7.560.000,00 zł, z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa) – 3.255.076,65 zł, co daje 10.815.076,65 zł, co stanowi 29,65 % planowanych dochodów.

Na dzień 30.06.2017 r. należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty wyniosły 3.336.241,38 zł, w tym zaległości 950.829,91 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	531,00	531,00
2.	700-70005-0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.208,28	988,68
3.	700-70005-0920 Wpływy z pozostałych odsetek	37,67	37,67
4.	700-70005-0970 Wpływy z różnych dochodów	1.881,16	1.709,01
5.	756-75601-0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6.057,93	3.920,93
6.	756-75615-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1.427.165,70	390.604,70
7.	756-75615-0320 Wpływy z podatku rolnego	199.704,00	0
8.	756-75615-0330 Wpływy z podatku leśnego	28.450,00	0
9.	756-75615-0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	69.643,00	0
10.	756-75615-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145.901,00	0
11.	756-75616-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	308.403,15	11.743,55
12.	756-75616-0320 Wpływy z podatku rolnego	523.243,90	20.915,27
13.	756-75616-0330 Wpływy z podatku leśnego	827,00	0
14.	756-75616-0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	43.036,00	1.360,00
15.	756-75616-0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.069,80	79,80
16.	756-75616-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.467,00	0

17	756-75618-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11,69	3,40
18.	852-85202-0970 Wpływy z różnych dochodów	470,00	470,00
19.	855-85502-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	471.692,96	471.692,96
20.	900-90002-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86.936,93	46.772,94
21.	900-90002-0690 Wpływy z różnych opłat	78,50	0
22.	900-90002-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,80	0
23.	900-90095-0970 Wpływy z różnych dochodów	106,41	0
24.	921-92109-0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	137,50	0
25.	926-92601-07500 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.100,00	0
	Razem	3.336.241,38	950.829,91

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 390.604,70 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 471.692,96 zł stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Mimo podejmowanych działań ścigalność 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 wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku wystawiono 165 upomnień na kwotę 308.855,82 zł, w tym :

- podatnikom podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych na kwotę 49.904,82 zł - 138 upomnień,
- podatnikom podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 24 upomnienia na kwotę 246.143,00 zł,
- podatnikom podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 3 upomnienia na kwotę 12.808,00 zł.

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości.

Dokonano wpisów w księgach wieczystych na ogólną kwotę 345.169,20 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 4 podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę – 19.917,50 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący jednego podatnika podatku od środków transportowych na kwotę 1.360,00 zł.

Wystawiono 42 tytuły egzekucyjne na kwotę 125.691,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 22.658,57 zł w tym:

- ulg i zwolnień wg uchwał rady - 22.658,57 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły 571.685,30 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 426.943,30 zł,
- podatku od środków transportowych – 144.742,00 zł.

Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 46.772,94 zł.

Wystawiono 177 upomnień na kwotę 24.129,10 zł, w tym 161 upomnień na kwotę 20.801,90 zł osobom fizycznym, 16 upomnień na kwotę 3.327,20 zł osobom prawnym.

Wystawiono 29 tytułów egzekucyjnych na kwotę 6.782,70 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 587.084,87 zł, wykonano w wysokości 568.084,87 zł, co stanowi 96,76 %.

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

Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowane zostaną w drugim półroczu.

Dział 020 „Leśnictwo”

Planowane dochody w wysokości 19.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.889,24 zł, co stanowi 50,71 %. 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 39.000,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 3.094,20 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Powiatu Gostyńskiego 600.000,00 zł, z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 96.875,00 zł- realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 480.745,00 zł na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi przy torach łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. zrealizowane zostaną w drugim półroczu br. po zakończeniu inwestycji.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w wysokości 1.434,00 zł, co stanowi 71,70 % planowanych dochodów.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zaplanowane dochody w wysokości 147.313,00 zł zostały wykonane w kwocie 92.757,62 zł, co stanowi 62,97 %.

Na powyższe dochody składają się m.in.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 13.383,35 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 31.630,19 zł,
 - za najem lokali mieszkalnych i użytkowych
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 16.160,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Studziannie
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 22.573,50 zł,
- odsetki – 0,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów 9.010,01 zł.

Należności wynoszą 3.658,11 zł, w tym zaległości 3.266,36 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wpłynęła dotacja w wysokości 33.007,00 zł, co stanowi 49,91 % planowanych dochodów.

Za realizację dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota w wysokości 1,55 zł.

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

Wpłynęły środki w wysokości 1.629,43 zł z tytułu wykonywania kserokopii oraz refundacji środków z PUP.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wpłynęły środki w wysokości 9.864,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z korekty wieloletniej.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.536,00 zł. Wpływy wynoszą 768,00 zł tj. 50,00 %.

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 10.380.453,00 zł, wykonano w kwocie 4.842.866,36 zł, co stanowi 46,65 % planowanych dochodów.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan 2.000,00 zł, wykonanie 568,69 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 3.920,93 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 3.167.000,00 zł, wykonanie 1.462.104,23 zł, co stanowi 46,17 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 402.348,25 zł.

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych – plan 1.536.000,00 zł, wykonanie 784.371,42 zł, co stanowi 51,07 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 20.915,27 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych – plan 58.900,00 zł, wykonanie 30.028,00 zł, co stanowi 50,98 %,

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – plan 199.000,00 zł, wykonanie 122.861,00 zł, co stanowi 61,74 %.

Zaległość z tego tytułu wynosi 1.360,00 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych - plan 300.000,00 zł, wykonanie 103.206,20 zł, co stanowi 34,40 %. Zaległość wynosi 79,80 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn - plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.298,52 zł, co stanowi 62,99 % planowanych dochodów,

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

- wpływy z opłaty targowej – plan 50.000,00, wykonanie 15.568,00 zł, co stanowi 31,14 %.

Zaległości od osób prawnych zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości wynoszą 323.891,70 zł, natomiast od osób fizycznych –21.277,50 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 4.472,60 zł.

Realizacja dochodów z tytułu rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych nastąpi w drugim półroczu br.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano w wysokości 134,741,51 zł, na co składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 13.313,95 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 20.521,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 78.605,21 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 18.940,79 zł. Zaległość stanowi 3,40 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.

Wpłynęły dochody z opłat za koncesje w wysokości 3.360,11 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 0,45 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 4.811.212,00 zł, wykonano 2.178.646,19 zł, tj. 45,28 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan dochodów w wysokości 9.253.961,00 zł został wykonany w kwocie 5.496.305,83 zł, co stanowi 59,39 % .

Na powyższe dochody składają się:

- | | | |
|---|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | - | 4.638.072,00 zł, |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | - | 856.548,00 zł, |
| - wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004-2013 | - | 296,64 zł, |

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 1.389,19 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 897.791,00 zł, wykonano 487.111,40 zł, tj. 54,26 %. Powyższe dochody dotyczą:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dochodów został wykonany w kwocie 9.848,61 zł, na co składają się:

- wpływy z różnych opłat - 27,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 7.238,02 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 164,23 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.419,36 zł

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

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Otrzymano dotacje celowe w wysokości 20.070,00 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 10.836,00 zł. Wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi kwotę 453,60 zł, tj. 9,07 % zaplanowanych środków.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Dochody określone w wysokości 401.320,00 zł zostały wykonane w kwocie 205.816,76 zł, tj. 51,28 % i dotyczą:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19.793,20 zł,
(Przedszkole Samorządowe w Karolewie – 14.826,40 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. – 4.966,80 zł),
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia - 51.705,20 zł,
- wpływów z usług - 2.751,40 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 51,52 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy 127.110,00 zł,
- dotacji z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy w wysokości 4.405,44 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Zaplanowane dochody zostały wykonane w wysokości 130,10 zł, tj. w 45,65 % w stosunku do planu i dotyczą wpływów z różnych opłat, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 5.934,36 zł, co stanowi 85,44 % planowanych dochodów. Powyższe środki dotyczą wpływów za wynajem autokaru, sprzedaży autobusu i zwrotu kosztów ubezpieczenia autobusu szkolnego.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan dochodów określony w wysokości 389.600,00 zł został wykonany w kwocie 234.021,97 zł, tj. 60,07 %.

Powyższe dochody dotyczą :

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 58.841,40 zł
(stołówka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. – 45.238,30 zł, Zespół Szkół w Zimnowodzie 13.603,10 zł),
- wpływy z usług – 175.180,57 zł,
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. -138.424,87 zł, Zespół Szkół w Zimnowodzie – 36.755,70 zł).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Planowane dochody w kwocie 190.433,00 zł, wykonano w wysokości 127.465,47 zł, co stanowi 66,93 %.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wpłynęły środki w wysokości 850,00 zł z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w DPS.

Zaległość stanowi kwotę 470,00 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 10.800,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.410,00 zł, co stanowi wykonanie planowanych dochodów w tym rozdziale w wysokości 64,79 %.

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

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 14.700,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 763,36 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 17.700,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planowane dochody w wysokości 40.174,00 zł wykonano w kwocie 21.447,81 zł, tj. 53,39 %, w tym:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 356,81 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 21.091,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Planowane dochody w wysokości 18.100,00 zł, wykonano 7.698,30 zł, tj. 42,53 %.

Na powyższe dochody składają się:

- odpłatności za usługi opiekuńcze - 5.438,30 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.260,00 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 52.096,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 16.883,00 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 855 „Rodzina”

Zaplanowane środki w wysokości 11.675.539,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.466.318,92 zł, co stanowi 38,25 %.

Na powyższe dochody składają się :

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 3.008.293,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wykonanie w stosunku do planu stanowi 32,65 %.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.450.000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wykonanie stanowi 58,99 % planowanych środków.

Na należności przypisane w kwocie 479.633,88 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpłynęły środki od komornika w wysokości 7.940,92 zł.

Zaległości stanowią kwotę 471.692,96 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wpłynęła dotacja celowa w wysokości 85,00 zł, tj w 100,00 % planowanych środków.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 1.119.737,00 zł, wykonano w kwocie 559.910,09 zł, co stanowi 50,00 %.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wpływy z tytułu lokalnych opłat dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.077.492,00 zł, wykonano 530.964,24 zł, co stanowi 49,28 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 46.772,94 zł.

Z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych uzyskano dochody w wysokości 1.661,50 zł.

Z tytułu innych różnych dochodów wpłynęły środki w wysokości 1.560,07 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Za sprzedaż składników majątkowych zaplanowano dochody w wysokości 3.000,00 zł.

Realizacja dochodów nastąpi w drugim półroczu.

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 35.000,00 zł wpłynęła kwota 23.154,19 zł, co stanowi 66,15 %.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Z tytułu różnych dochodów wpłynęły środki w wysokości 2.570,09 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Zaplanowane dochody w wysokości 8.000,00 zł wykonano w kwocie 5.046,73 zł, co stanowi 63,08 %.

Powyższe wpływy dotyczą dochodów z najmu, odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z różnych dochodów.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (kortu i hali sportowej) wpłynęły środki w kwocie 24.300,00 zł, co stanowi 41,33 % planowanych środków.

Z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wpłynęły środki w wysokości 165,47 zł.

Wydatki – część opisowa

Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 30-06-2017 wynoszą 37.582.140,82 zł, a wykonane 16.262.810,71 zł, co stanowi 43,27 %.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 33.878.045,46 zł zrealizowano w wysokości 15.783.446,84 zł, co stanowi 46,59 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 3.704.095,36 zł, wykonano 479.363,87 zł, co stanowi 12,94 % w stosunku do planu.

Poniżej przedkładam część opisową z realizacji wykonania wydatków.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowane wydatki w kwocie 614.804,87 zł wykonano w wysokości 583.586,86 zł, co stanowi 94,92 %.

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni oraz wydatki bieżące w wysokości 1.000,00 na usługi związane z nadzorem budowy przydomowych oczyszczalni.

Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatkowano kwotę 15.501,99 zł, co stanowi 50,46 % 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 568.084,87 zł tj. w 100,00 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki w wysokości 556.945,95 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dopłatę otrzymało 347 producentów rolnych .

Wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku wynoszą 11.138,92 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 1.499,37 zł, co stanowi 10,00 %. Środki przeznaczono na cięcia fitosanitarne oraz udrażnianie dukt leśnych w lesie gminnym w Strumianach.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 3.166.345,33 zł, wydatkowano 87.751,27 zł, co stanowi 2,77 %.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 39.000,00 zł, wydatkowano 6.594,20 zł.

Na pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano 460.000,00 zł z przeznaczeniem:

- na przebudowę drogi powiatowej nr 4965P na odcinku Dąbrówka – Strumiany – Borek Wlkp. -160.000,00 zł,
- na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Poznań- Borecka -Zielona w m.Pogorzela – 300.000,00 zł

Na dofinansowanie wydatków bieżących na drogach powiatowych zaplanowano 300.000,00 zł.

Podpisano umowy, przekazanie środków na powyższe zadania nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan wydatków wynosi 2.367.345,33 zł, a wykonanie 81.157,07 zł, co stanowi 3,43 % planowanych wydatków.

Na zakup materiałów m.in. oznakowań i barierek wydatkowano kwotę 1.400,48 zł.

Na remonty cząstkowe dróg gminnych wydatkowano 11.993,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 31.343,29 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg ,
- czyszczenie rowów i wycinka krzewów w pasie dróg gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na budowę i przebudowę dróg gminnych kwotę 2.151.323,00 zł, a wydatkowano 36.394,00 zł tj. 1,69 % w stosunku do planu.

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa chodnika przy ul. Szosa Jaraczewska – plan 40.000,00 zł, opracowano dokumentację projektową, wydatkowano 5.535,00 zł,
- Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.- plan 200.000,00, wydatkowano 10,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Sportowej w Borku Wlkp.- plan 45.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.- plan 220.000,00 zł, zadanie jest zrealizowane, trwa procedura odbioru inwestycji.

- Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie – plan 7.424,00, zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów – plan wynosi 182.199,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu,
- Przebudowa drogi przy torach łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp. – plan 1.058.000,00 zł, wydatkowano 1.944,00 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków z Powiatu Gostyńskiego (350.000,00zł) oraz z programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (480.745,00 zł). Trwa procedura odbioru inwestycji.
- Przebudowa i rozbudowa ul. Ks.Kan.E.Jęczkowskiego - plan 10.000,00, trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp. – plan 126.700,00 zł, wydatkowano 9.225,00 zł ,
- Przebudowa ul. Sportowej w Borku Wlkp. – plan 250.000,00 zł, wydatkowano 19.680,00 zł,

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup i montaż lampy solarnej w Maksymilianowie - plan 6.300,00 zł., wydatkowano 26,30 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na utrzymanie nieruchomości gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 70.570,00 zł, a wykonano 29.412,95 zł, co stanowi 41,68 %.

Poniesione wydatki dotyczą m.in. zakupu energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych oraz wydatki związane zakupem materiałów i z remontem lokali użytkowych przy ul. Rynek 13 i przy ul. Droga Lisia 1.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na usługi kominiarskie, przeglądy budowlane budynków komunalnych, wyceny nieruchomości w celu ich sprzedaży (nieruchomość w Borku Wlkp., w Zalesiu, Siedmiorogowie Pierwszym), ogłoszenia w prasie, za zrzut ścieków itp.

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

Dział 710 „Działalność usługowa”

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki w wysokości 73.000,00 zł, gdzie za wykonanie I etapu miejscowego planu zagospodarowania osiedla Powstańców Wlkp. wydatkowano 10.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą ogłoszenia w prasie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypłaty diet członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.384.959,00 zł, wydatkowano 1.206.685,42 zł, co stanowi 50,60 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki wykonano w kwocie 33.007,00 zł, co stanowi 49,91 % 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 61.453,32 zł, co stanowi 48,96 % planowanych wydatków.

W ramach powyższych wydatków wypłacono diety dla radnych w kwocie 60.078,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, grawerionów i medali dla „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”
- obsługi uroczystej sesji oraz usług telekomunikacyjnych.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.939.548,00 zł, wykonano w kwocie 994.001,61 zł, tj.

w 51,25 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 610.330,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91.057,25 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 114.543,99 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 13.746,56 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.144,00 zł,

- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu dotyczą m.in.

- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, akcesorii komputerowych, oprogramowania antywirusowego, 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 obsługi prawnej i monitoringu stanowi kwotę 2.152,50 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na promowanie gminy zaplanowano środki w wysokości 51.200,00 zł, wykonano w wysokości 24.170,27 zł, tj. 47,21 %.

Środki przeznaczono na :

- zakup materiałów promujących gminę, statuetek, pucharów, zakup kalendarzy itp., art. Spożywczych,
- druk magazynu samorządowego, demontaż iluminacji świetlnych, usługi reklamowe itp.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 202.562,00 zł, wydatkowano 94.053,22 zł, co stanowi 46,43 %.

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 WOKiSS (7.920,00 zł), Związku Gmin Wiejskich (1.588,09 zł) oraz LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”(19.187,50 zł), ubezpieczenie sołtysów - 223,00 zł, opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego (4.752,59),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zwrot rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wraz z odsetkami – 7.756,00 zł.

Zobowiązanie z tytułu poboru opłaty targowej stanowi kwotę 2.996,80 zł.

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

Na realizację zadań dot. urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 768,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanych środków.

Powyższe wydatki dotyczą serwisu systemu rejestru wyborców oraz zakup druków.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w kwocie 156.929,00 zł, wydatkowano 58.343,48 zł, co stanowi 37,18 % planowanych wydatków.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1.729,39 zł i dotyczą zakupu materiału i art. spożywczych.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Planowane wydatki w wysokości 151.829,00 zł wykonano w kwocie 57.863,90 zł, co stanowi 38,11 % planowanych wydatków, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przekazano dotacje dla OSP w Borku Wlkp. w wysokości 1.200,00 zł, OSP Bolesławów – 900,00 zł, OSP Karolew - 1.200,00 zł., OSP Zalesie – 1.900,00 zł, OSP Strumiany 200,00 zł, OSP Skoków – 1.250,00 zł, OSP Siedmiorogów Pierwszy – 350,00 zł, OSP Siedmiorogów Drugi – 250,00 zł, OSP Zimnowoda – 750,00 zł.
- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu p.poż. - 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,
- za energię, gaz i wodę ,
- remont samochodu pożarniczego,
- za badania lekarskie kierowców pojazdów oraz strażaków ratowników,
- dokonano przeglądu technicznego i gwarancyjnego pojazdów, dozór techniczny, przegląd gaśnic w remizach OSP oraz usługi kominiarskie itp.
- za usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie OC pojazdów samochodowych, ubezpieczenie imienne strażaków oraz bezimienne 13 jednostek OSP.

Zaplanowano dotację dla OSP na zakup pompy szlamowej z osprzętem w wysokości 16.000,00 zł.

Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu.

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 3.500,00 zł, wydatkowano kwotę 479,58 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 105.403,35 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w wysokości 12.927.214,00 zł, wydatkowano 6.648.614,44 zł, co stanowi 51,43 %.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Na utrzymanie szkół podstawowych w Borku Wlkp., Zimnowodzie zaplanowano środki w wysokości 5.250.306,00 zł, wydatkowano 2.677.667,97 zł, co stanowi – 51,00 %.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 1.490.178,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 312.567,62 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 32.093,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 283.972,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) -1.976,00 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- oleju (15.454,37 zł), środków czystości (1.710,17 zł), artykułów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, tonerów do drukarek (2.764,08 zł), prenumeraty czasopism, poradników (740,39 zł), akcesoriów komputerowych (1.541,45 zł), wyposażenia (4.464,34 zł), materiałów do remontu i drobnych napraw (4.206,99 zł), nawozu, paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, itp.
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- energii elektrycznej, wody , gazu,

- remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w Borku Wlkp., malowanie pomieszczeń szkolnych w Zimnowodzie, napraw i konserwacji urządzeń biurowych,
- usług kominiarskich (3.826,00 zł), usługi transportowej, przewozu uczniów na zawody i konkursy (2.402,15 zł), aktualizacji programów komputerowych (5.544,15 zł), monitoringu, przeglądu obiektów i instalacji gazowej, dozoru technicznego (1.492,96 zł), zrzutu ścieków (5.587,72 zł), usług pocztowych, najmu (1.788,63 zł) usług informatycznych itp.,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych krajowych, badań okresowych pracowników,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenia mienia, opłaty za śmieci.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Zimnowodzie zostały określone w wysokości 242.233,00 zł, wykonanie wynosi 130.706,53 zł, co stanowi 53,96 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 64.955,15 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.388,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.451,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.209,42 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakupy środków zgodnie z przepisami BHP,
- zakup materiałów do bieżących napraw , prenumeraty czasopism, środków czystości,
- zakup gazu, wody, energii,
- usługi pocztowe, transportowe, wywóz odpadów i ścieków, monitoring itp.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie oraz przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. zostały określone w wysokości 2.281.274,00 zł, wykonanie wynosi 1.132.363,66 zł, co stanowi 49,64 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 502.052,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 104.772,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 11.200,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81.394,87 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli 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 instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- zrzut ścieków oraz utylizacja odpadów, monitoring obiektu, usługi transportowe, przegląd gaśnic, 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 18.650,09 zł z tytułu uczęszczania 9 dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Borek Wlkp.(do Gminy Gostyń 4 dzieci – 9.678,44 zł, do Gminy Piaski 5 dzieci – 8.971,65 zł).

Na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie wydatkowano 213.739,91 zł. Zadanie zostało zakończone. Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności stanowi kwotę 1.869.553,65 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane zostaną w drugim półroczu.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Na utrzymanie gimnazjum w Borku Wlkp. oraz w Zimnowodzie zaplanowano środki w wysokości 2.942.819,00 zł, wykonano 1.417.020,02 zł, co stanowi 48,15 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 786.866,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 168.480,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 19.239,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136.828,81 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 6.650,00 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 (2.848,73 zł), artykułów biurowych i druków, czasopism, poradników (6.371,32 zł), materiałów do bieżących napraw (1.036,20 zł), oprogramowań komputerowych (3.760,00 zł), wyposażenia, paliwa do kosiarki, nagród itp.,
- pomoce naukowe i dydaktyczne,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- naprawę instalacji alarmowej,
- przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe (707,00 zł), monitoring obiektów szkolnych (725,70 zł), wywóz śmieci i zrzut ścieków (2.928,20 zł), przegląd budowlany, pomiary elektryczne (2.632,50 zł), dostęp do programów komputerowych (6.779,40 zł), dopłaty do wyżywienia klas sportowych (504,00 zł) itp.,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości 558.182,00 zł, wykonano 334.084,05, co stanowi 59,85 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.364,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.833,53 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.236,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.319,17 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 715,25 zł.

Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół dotyczą:

- ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenia opiekunek nad dziećmi dowożonymi do szkół (36.607,00 zł) oraz umowa zlecenie dla kierowcy na zastępstwo (2.455,00 zł),

- zakupu oleju napędowego do autobusów szkolnych (24.145,47 zł) oraz części zamiennych do naprawy autobusów (2.550,12 zł), wody (24,81 zł),
- naprawy autobusów szkolnych (13.403,50 zł),
- usług przewozowych- dowóz dzieci do szkół (148.103,47 zł), dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Borzęciczkach (23.520,00 zł), refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców na zajęcia (4.872,72 zł), przeglądu technicznego autobusów itp.,
- ubezpieczenia autobusów,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych.

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

Na realizację zadań dotyczących utrzymania klasy zawodowej zaplanowano wydatki w wysokości 239.116,00 zł, wydatkowano 99.430,82 zł, co stanowi 41,58 % planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.532,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 10.057,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.306,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.481,98 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,
- kursy zawodu dla uczniów oraz za egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, zrzut ścieków.

Przekazano dotację z tytułu uczęszczania ucznia 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 55.000,00 zł, wydatkowano 28.299,62 zł, co stanowi 51,45 %.

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

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Na utrzymanie stołówek szkolnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. i Zespole Szkół w Zimnowodzie zaplanowano wydatki w wysokości 683.854,00 zł, wykonano w kwocie 359.348,26 zł, co stanowi 52,55 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 123.779,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 23.939,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3.355,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.423,31 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przeznaczono na:

- zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości (2.319,51 zł) , artykuły biurowe i kancelaryjne (1.253,42zł) wyposażenia stołówek (1.890,84 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 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 209.994,00 zł, wydatkowano 95.431,15 zł, co stanowi 45,44 % 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 412.351,00 zł, wydatkowano 367.628,17 zł, co stanowi 89,15 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków został określony na poziomie 52.085,00 zł, wykonano w wysokości 6.634,19 zł, co stanowi 12,74 % .

Wydatkowano środki w wysokości 3.600,00 zł na realizację zadania pn. „ Szkolny Klub Sportowy” realizowanego w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży oraz 300,00 zł na zakup usług związanych z organizowaniem spartakiady.

Zakupiono nagrody na konkursy sportowe, plastyczne i naukowe w wysokości 2.434,19 zł.

Wypłacono wynagrodzenie członkom komisji ws. awansu na stopień nauczyciela mianowanego – 300,00 zł.

Zobowiązanie z tytułu zakupu usług pozostałych stanowi kwotę 636,01 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 177.324,36 zł, wydatkowano 30.181,93 zł, co stanowi 17,02 %.

Rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”

Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 13.225,74 zł przeznaczona na dofinansowanie „Budowy bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” – realizacja nastąpi w okresie późniejszym.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Planowane wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wynoszą 15.000,00 zł, wykonanie 1.814,45 zł, co stanowi 12,10 %.

Powyższy wydatek dotyczy nagród dla uczestników w konkursach profilaktycznych i turniejach sportowych oraz usług rekreacyjnych w ramach półkolonii zimowych.

Wydatkowano środki za usługi poligraficzne związane z dniem szkoły bez przemocy.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki w kwocie 126.598,62 zł wykonano w wysokości 19.220,94 zł, tj. 15,18 % .

Powyższe wykonanie wydatków dotyczy:

- zakupu nagród i medali wręczanych podczas imprez sportowych i konkursów profilaktycznych, artykułów papierniczych itp.,
- zakupu art. spożywczych, wyżywienia uczestników świetlicy środowiskowej oraz wyżywienia w ramach zajęć sportowych i imprez profilaktycznych organizowanych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, festynach,
- usług transportowych związanych z dowozem dzieci do świetlicy środowiskowej oraz na wypoczynek zimowy, konsultacji psychologicznych i usług psychoterapeutycznych, usług rekreacyjnych podczas zajęć zimowych organizowanych dla dzieci i młodzieży,
- wydania opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowej itp.

Zobowiązania z tytułu zakupu art. spożywczych, usług stanowią 2.909,60 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 41.358,62 zł na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu wyposażenia placu zabaw zrealizowane zostaną w drugim półroczu br.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 22.500,00 zł zrealizowano w wysokości 9.146,54 zł, tj. 40,65 %.

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

Zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i usług wynosi 528,02 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zadania objęte pomocą społeczną zaplanowano wydatki w kwocie 898.037,00 zł, wykonano w kwocie 394.805,50 zł, co stanowi 43,96 % w stosunku do planu.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planowane wydatki w kwocie 64.000,00 zł dotyczące zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 25.746,52 zł, co stanowi 40,23 %. Wydatki powyższe dotyczą pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.

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 19.471,00 zł, wydatkowano 11.318,40 zł, co stanowi 58,13 %.

Opłacono składkę zdrowotną:

- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 1.235,16 zł,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 10.083,24 zł.

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

Wyplacono świadczenia społeczne w wysokości 25.065,59 zł, co stanowi 32,05 % w stosunku do planu.

Świadczenia społeczne finansowane były z następujących źródeł:

- ze środków własnych 13.304,62 zł,
- z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań 11.760,97 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 19.724,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 35,28 %.

Dodatek mieszkaniowy w wysokości 19.260,64 zł wypłacono 22 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 5 rodzin na łączną kwotę 463,36 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 15.157,07 zł, tj. 36,97 % w stosunku do planu. Zasiłki stałe zostały wypłacone 6 osobom. Maksymalna wysokość zasiłku stanowi kwotę 604,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 460.464,00 zł, wydatkowano 223.796,65 zł, co stanowi 48,60 %.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników –142.971,58 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 28.953,82 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.062,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.450,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie informatyka) -513,36 zł,

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

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

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zrealizowano w wysokości 16.779,00 zł, co stanowi 26,55 % w stosunku do planu.

Z usług opiekuńczych skorzystało 10 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 obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

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

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 57.218,27 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 27.067,82 zł.

W ramach tych wydatków zorganizowano dożywianie dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla osób dorosłych.

Z dożywiania skorzystało 76 osób, w tym 75 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na kwotę 33.668,27 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 23.050,00 zł, w tym ze środków własnych 12.950,00 zł, z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 10.100,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 32 rodziny.

Ze świadczeń rzeczowych (zakupiono żywność) skorzystały dwie rodziny na kwotę 500,00 zł.

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 841.178,00 zł, wydatkowano 831.709,00 zł, co stanowi 98,87 % realizacji zaplanowanych zadań.

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaskach zostanie przekazana w drugim półroczu.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 839.178,00 zł zrealizowano w wysokości 831.709,00 zł, co stanowi 99,11 %.

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 7.469,00 zł.

Przekazano Stowarzyszeniu „Dziecko” dotację celową w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „ Działalność wspomagająca rozwój społeczny – wsparcie działań na rzecz budowania aktywnych społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 185.358,00 zł, wydatkowano 92.747,27 zł, co stanowi 50,04 %.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. określone zostały w wysokości 147.091,00 zł, wykonanie wynosi 72.889,87 zł, co stanowi 49,55 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 47.771,04 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.312,65 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.010,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.520,70 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup energii, wody i gazu.

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

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.795,00 zł, co stanowi 18,63 %.

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

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Planowane wydatki w wysokości 23.267,00 zł, wykonano 17.062,40 zł, co stanowi 73,33 %.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w wysokości 17.062,40 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy wydatkowano 13.649,92 zł, środki własne gminy 3.412,48 zł. Z pomocy skorzystało 44 uczniów.

Dział 855 „Rodzina”

Na zadania związane z świadczeniami wychowawczymi, z świadczeniami rodzinnymi, kartą dużej rodziny, wspieraniem rodziny, rodziną zastępczą zaplanowano środki w wysokości 11.820.889,00 zł, wydatkowano 4.411.044,32 zł, co stanowi 37,32 % planowanych środków

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zaplanowano środki w wysokości 9.212.544,00 zł, wydatkowano 2.992.018,46 zł co stanowi 32,48 %.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ wydatkowano 2.948.420,70 zł.

Pomocą objęto 615 rodzin, wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1.024 dzieci.

Na koszty obsługi przeznaczono 43.597,76 zł, w tym m.in.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 36.358,91 zł,
- na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości – 490,08 zł,
- na zakup energii 1.515,40 zł,
- na zakup usług pocztowych, za sprzątanie, aktualizację programów, naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne itp. – 3.108,37 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i badania okresowe pracowników - 2.125,00 zł.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.474.837,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.372.983,95 zł, tj. 55,48 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- świadczeń społecznych - 1.290.954,73 zł,
 - wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 442.365,23 zł,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego 202.665,00 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 197.676,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 170.020,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 35.000,00 zł,

- fundusz alimentacyjny 97.190,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 13.486,50 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 30.546,50 zł,
- świadczenie rodzicielskie 102.005,50 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.514,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.573,69 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 44.035,31 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 4.633,05 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 39.402,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 650,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 673,33 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- zakup materiałów biurowych, papieru, środków czystości itp.,
- zakup energii, gazu,
- drobne naprawy sprzętu, usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych, usługi sprzątnia itp.,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz usługi zdrowotne.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- rządowy program dla rodzin wielodzietnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 85,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Na zatrudnienie asystenta rodziny zabezpieczono środki w wysokości 60.183,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 11.661,43 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 85508 „Rodziny zastępcze”

Na realizację zadań z zakresu rodziny zastępczej w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 43.600,00zł, wydatkowano 21.869,45 zł, co stanowi 50,16 %.

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.

85595 „Pozostała działalność”

Zaplanowane środki w wysokości 29.640,00 zł wydatkowano w kwocie 10.618,60 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na :

- na artykuły zgodnie z przepisami BHP dla osób wykonujących prace społeczno użyteczne 134,40 zł,
- świadczenia dla osób za wykonywane prace społeczno użyteczne – 4.536,00 zł,
- obsługę osób niepełnosprawnych - 5.773,20 zł,
- szkolenie pracowników – 175,00 zł.

W I półroczu 2017 r. uczestniczyło 7 osób w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.909.904,00 zł wykonano w wysokości 906.122,14 zł, co stanowi 47,44 % w stosunku do planu.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane środki w kwocie 1.116.093,00 zł wydatkowano w wysokości 545.625,70 zł, co stanowi 48,89 % planowanych wydatków.

W ramach porozumienia z Gminą Jarocin zaplanowano dotację w wysokości 770,00 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 767,90 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 32.936,97 zł.

Za szkolenia, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 1.778,02 zł.

Na zakup materiałów biurowych wydatkowano 1.847,47 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 507.977,81 zł, w tym za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 254.748,36 zł, za usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych i selektywnych – 192.029,59 zł za obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 29.160,00 zł, za usługi transportowe związane z transportem ziemi w celu rekultywacji wysypiska wydatkowano 23.813,46 zł. Pozostałe wydatki obejmują usługi pocztowe oraz za dzierżawę ksera.

Poniesiono wydatki związane z opłatą komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego oraz za usługi telekomunikacyjne.

Zobowiązanie z tytułu zakupu usług związanych z aktualizacją oprogramowania wynosi 1.076,25 zł.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 201.000,00 zł, wydatkowano 81.999,95 zł, co stanowi 40,80 % planowanych wydatków.

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

Zobowiązanie wynosi 15.999,99 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Zaplanowano 55.250,00 zł na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni, wydatkowano 35.193,27 zł, co stanowi 63,70 %.

Zakupiono sprzęt, części zamienne, paliwo oraz rośliny do zagospodarowania i utrzymania terenów zielonych w sołectwach Bruczków, Dąbrówka, Głoginin, Grodnica, Jawory, Jeżewo, Koszkowo, Skokówko, Trzecianów, Wycisłowo i Zimnowoda.

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

Zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów stanowi kwotę 119,61 zł.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na wydatki związane z utrzymaniem schronisk zaplanowano środki w kwocie 26.000,00 zł, wydatkowano 11.506,60 zł, co stanowi 44,26 % planowanych wydatków.

Miastu Leszno przekazano dotację w wysokości 11.506,60 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 356.000,00 zł, wykonano 174.771,15 zł, tj. 49,09 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu energii – 119.018,66 zł,

- zakupu usług pozostałych – 55.752,49 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego.

Zobowiązanie z tytułu zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego stanowi kwotę 12.687,17 zł.

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

Zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł, wydatkowano 4.740,95 zł, co stanowi 94,82 %.

Środki przeznaczono na zakup koszy.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Plan wynosi 150.561,00 zł, wykonanie 52.284,52 zł, co stanowi 34,73 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 23.770,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.702,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.378,39 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 517,07 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – 3.000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakupu ławek,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakupu energii elektrycznej,
- utylizacji padłych zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi psami, udrażniania kanalizacji deszczowej, usług transportowych, usługi weterynaryjnej itp.
- opłat za korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 zł na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie”, wydatkowano 1.652,13 zł.

Zadanie to jest realizowane z ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zobowiązanie z tytułu zakupu usług stanowi 900,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 1.078.051,00 zł, wydatkowano 489.843,01 zł, co stanowi 45,44 %.

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Zaplanowano środki w wysokości 26.805,00 zł, wydatkowano 3.700,00 zł, co stanowi

13,80 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki dotyczą zakupu materiałów związanych z organizowaniem przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego 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 754.246,00 zł, wykonano 331.143,01 zł, co stanowi 43,90 %.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 261.000,00 zł, tj. 50,00 % w stosunku do planu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:

- wynagrodzeń bezosobowych palacza w świetlicy wiejskiej w Studziannie oraz operatora kosi spalinowej w Koszkowie,
- zakupu środków czystości, materiałów do ogrodzenia placu zabaw w Skokówku, wyposażenia świetlic wiejskich (Bruczków, Grodnica, Jawory) itp.,
- zakupu energii, gazu,
- drobnych napraw na placu zabaw,
- przeglądów budowlanych, usług kominiarskich, przeglądu sprzętu p.poż,

Zobowiązanie z tyt. wydatków bieżących na dzień sprawozdawczy stanowi kwotę 3.573,61 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 61.884,00 zł, wydatkowano 27.799,53 zł na zadania:

- Budowa altany drewnianej w Grodnicy – 5.605,13 zł,
- Budowa altany drewnianej w Skokówku – 3.748,98 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie – 6.283,15 zł,
- Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie – 12.162,27 zł.

Realizacja wydatków na pozostałe zadania inwestycyjne oraz zakupu wyposażenia placu zabaw w Zalesiu nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 140.000,00 zł, co stanowi 50,36 %.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Podpisano umowy i przekazano dotacje w wysokości 15.000,00 zł dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. na prace remontowe w kościele farnym pw. Św. Stanisława w Borku Wlkp. w wysokości 10.000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Jezewie na prace konserwatorskie ołtarza głównego w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Planowane środki w kwocie 722.874,00 zł wydatkowano w wysokości 372.692,95 zł, tj. 51,56 %.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Wykonano wydatki w wysokości 304.892,95 zł, tj. 50,72 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowego dla animatorów sportu,
- zakupu energii, wody, gazu,
- drobnych napraw, usług kominiarskich, przeglądów sprzętu p.poż., zrzutu ścieków, opracowanie dokumentacji na wymianę sieci energetycznej,
- opłaty śmieciowej.

Zobowiązanie z tytułu wydatków bieżących dot. zakupu usług stanowi kwotę 350,00 zł.

Na odsetki z tytułu finansowania wierzytelności (umowa forfaitingowa dot. budowy boiska z zadaniem) wydatkowano 19.105,33 zł , co stanowi 47,18 % planowanych środków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 399.504,00 zł, wydatkowano

199.752,00 zł na zadanie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem w Borku Wlkp.”

Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności stanowi kwotę 1.398.264,00 zł.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Zaplanowane wydatki w kwocie 121.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 67.800,00 zł, tj. 55,67 % planowanych wydatków.

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

- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp. – 24.000,00 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 37.000,00 zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w wysokości 5.000,00 zł,

- Szkolnemu Kołu Logi Obrony Kraju - 1.800,00 zł.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku wskazuje, że dochody bieżące Gminy Borek Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 17.524.035,03 zł, natomiast na realizację zadań bieżących gminy przeznaczono 15.783.446,84 zł.

Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 1.740.588,19 zł.

Większość zadań inwestycyjnych do realizacji planowana jest w drugim półroczu.

W drugim półroczu planowany jest kredyt w wysokości 1.100.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu.

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.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski za I półrocze 2017.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borek Wielkopolski na lata 2017-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Borek Wielkopolski za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borek Wielkopolski na rok 2017 została przyjęta uchwałą nr XXX/186/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Zmiany wprowadzono następującymi uchwałami Rady Miejskiej Borek Wielkopolski oraz zarządzeniem Burmistrza Borku Wlkp.:

- Uchwała Nr XXXIII/210/2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 6 kwietnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 5 maja 2017 r.-
- Uchwała Nr XXXVI/227/2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 czerwca 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borek Wielkopolski na lata 2017-2023 (załącznik 1)
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Borek Wielkopolski (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej

Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Borek Wielkopolski na dzień 22.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 36 455 184,87 zł, w tym dochodów bieżących 35.184.951,87 zł, dochodów majątkowych 1.270.233,00 zł.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zmianie dotacji celowych na finansowanie zadań własnych gmin dokonano zwiększenia plany dochodów budżetu Gminy Borek Wielkopolski.

Dochody zwiększyły się o kwotę 18.699,00 zł i wynoszą 36.473.883,87 zł.

Wykonanie po drugim kwartale roku bieżącego wyniosło 17.569.243,18 zł, co stanowi 48,17 % planu dochodów na dzień 30.06.2017 r.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Borek Wielkopolski na dzień 22.06.2017 r. wynosił ogółem 37 563 441,82 zł, w tym wydatków bieżących 33.859.346,46 zł, wydatków majątkowych 3.704.095,36 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 18.699,00 zł i stanowią 37.582.140,82 zł.

Wykonanie po drugim kwartale roku budżetowego wyniosło 16 262 810,71 zł, tj. 43,27 % planu wydatków na dzień 30.06.2017 r.

Kształtowanie się planowanych dochodów , wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu, prognozy kwoty długu gminy na koniec każdego roku przedstawia załączona tabela.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Borek Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 17 569 243,18 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 16 262 810,71 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 306 432,47 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 740 588,19 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 348 256,95 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 348 256,95 zł, tj. 100,00%.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 670 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2023 Gminy Borek Wielkopolski

Symbol	Opis	Plan 2017 na 22.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	Wykonanie Planu	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	36 455 184,87	17 569 243,18	48,19%	36 052 638,00	36 600 440,00	37 262 453,00	37 390 773,00	37 394 462,00	37 398 243,00
1.1	Dochody bieżące	35 184 951,87	17 524 035,03	49,81%	35 886 261,00	36 598 440,00	37 260 453,00	37 388 773,00	37 392 462,00	37 396 243,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 676 212,00	2 134 011,00	45,64%	4 762 374,00	4 867 146,00	4 988 825,00	5 113 546,00	5 113 546,00	5 113 546,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	135 000,00	44 635,19	33,06%	137 430,00	140 453,00	143 964,00	147 563,00	151 252,00	155 033,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 945 317,00	3 358 248,30	48,35%	7 180 796,00	7 622 412,00	8 070 197,00	8 070 197,00	8 070 197,00	8 070 197,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 167 000,00	1 462 104,23	46,17%	3 267 000,00	3 760 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	420 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 249 961,00	5 494 620,00	59,40%	9 486 432,00	9 654 815,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 689 505,87	6 185 696,87	45,19%	13 159 600,00	13 159 600,00	13 159 600,00	13 159 600,00	13 159 600,00	13 159 600,00
1.1.x	Inne	488 956,00	306 823,67	62,75%	1 159 629,00	1 154 014,00	1 197 867,00	1 197 867,00	1 197 867,00	1 197 867,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 270 233,00	45 208,15	3,56%	166 377,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 040,00	22 634,65	32,32%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 177 620,00	0,00	0,00%	154 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	22 573,00	22 573,50	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	Wydatki ogółem	37 563 441,82	16 262 810,71	43,29%	34 427 638,00	34 940 440,00	35 832 453,00	35 410 773,00	36 099 462,00	37 398 243,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 859 346,46	15 783 446,84	46,61%	33 278 299,00	33 250 053,00	33 768 578,00	33 743 600,00	34 119 881,00	34 608 401,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	368 167,00	105 403,35	28,63%	365 060,00	286 895,00	212 915,00	150 946,00	86 683,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	348 167,00	105 403,35	30,27%	365 060,00	286 895,00	212 915,00	150 946,00	86 683,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	21 465 116,27	9 509 776,54	44,30%	20 635 911,00	20 685 830,00	20 909 963,00	20 946 954,00	21 008 128,00	21 583 331,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 704 095,36	479 363,87	12,94%	1 149 339,00	1 690 387,00	2 063 875,00	1 667 173,00	1 979 581,00	2 789 842,00
3	Wynik budżetu	-1 108 256,95	1 306 432,47	-117,88%	1 625 000,00	1 660 000,00	1 430 000,00	1 980 000,00	1 295 000,00	0,00

4	Przychody budżetu	2 448 256,95	1 348 256,95	55,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 348 256,95	1 348 256,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 256,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 340 000,00	670 000,00	50,00%	1 625 000,00	1 660 000,00	1 430 000,00	1 980 000,00	1 295 000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 340 000,00	670 000,00	50,00%	1 625 000,00	1 660 000,00	1 430 000,00	1 980 000,00	1 295 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 003 512,00	0,00	0,00%	8 592 008,00	6 157 504,00	3 965 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			#ARG!						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 325 605,41	1 740 588,19	131,31%	2 607 962,00	3 348 387,00	3 491 875,00	3 645 173,00	3 272 581,00	2 787 842,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 673 862,36	3 088 845,14	115,52%	2 607 962,00	3 348 387,00	3 491 875,00	3 645 173,00	3 272 581,00	2 787 842,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			#ARG!						
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,11	0,00	0,00%	0,11	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 306 432,47	0,00%	1 625 000,00	1 660 000,00	1 430 000,00	1 980 000,00	1 295 000,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	670 000,00	0,00%	1 625 000,00	1 660 000,00	1 430 000,00	1 980 000,00	1 295 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			#ARG!						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 026 063,19	6 168 266,95	51,29%	12 277 328,00	12 277 328,00	12 645 700,00	12 645 700,00	13 025 070,00	13 025 070,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 065 068,00	1 055 454,93	51,11%	2 090 185,00	2 100 169,00	2 120 573,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 157 930,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 255 492,00	0,00	0,00%	1 173 000,00	1 468 210,00	1 471 143,00	351 000,00	339 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	405 365,00	0,00	0,00%	30 496,00	20 496,00	10 496,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 850 127,00	0,00	0,00%	1 142 504,00	1 447 714,00	1 460 647,00	351 000,00	339 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 815 127,00	0,00	0,00%	1 142 504,00	1 447 714,00	1 460 647,00	351 000,00	339 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	389 742,62	479 363,87	122,99%	6 835,00	242 673,00	603 228,00	1 316 173,00	1 640 581,00	2 789 842,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	499 225,74	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			#ARG!							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	154 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	154 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	154 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	154 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	154 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			#ARG!							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			#ARG!							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 340 000,00	0,00	0,00%	1 625 000,00	1 640 000,00	1 230 000,00	1 380 000,00	1 015 000,00		0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 013 512,00	0,00	0,00%	2 227 008,00	1 452 504,00	690 000,00	339 000,00	0,00		0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	779 504,00	0,00	0,00%	786 504,00	774 504,00	762 504,00	351 000,00	339 000,00		0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	779 504,00	0,00	0,00%	786 504,00	774 504,00	762 504,00	351 000,00	339 000,00		0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			#ARG!							
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17	Rozliczenie budżetu	0,00	1 984 689,42	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Borek Wlkp.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2017 do 2022 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę rzędu 9.640.059,00 zł.

W roku 2017 planuje się nakłady w wysokości 3.255.492,00 zł, w 2018 r. – 1.173.000,00 zł, w 2019 r. - 1.468.210,00 zł, w 2020 r – 1.471.143,00 zł, w 2021 r.- 351.000,00 zł, w 2022 r. -339.000,00 zł.

➤ Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Poprawa bazy kultury

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie” - okres realizacji 2017-2018 rok.

Planowane łączne nakłady 280.000,00 zł. Limit wydatków na 2017 r. przyjęto w wysokości 35.000,00 zł. Zadanie to jest realizowane z ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie jest w trakcie realizacji.

➤ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -majątkowe obejmują:

Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy.

„Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie” – okres realizacji 2014-2019.

Planowane łączne nakłady 53.894,00 zł. Limit wydatków na lata 2018-2019 przyjęto w wysokości 16.000,00 zł. Opracowano dokumentację, przebudowano już 132 m2 chodnika. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

„Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.” - okres realizacji 2010-2020.

Planowane łączne nakłady finansowe 1.908.000,00 zł. Limit wydatków na lata 2018- 2020 przyjęto w wysokości 1.463.353,00 zł.

W 2017 planowane nakłady 200.000,00 zł.

Zakończono 1 etap części inwestycji związanej z uzbrojeniem terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 298 mb. Opracowano dokumentację projektową dla budowy drogi i kanalizacji deszczowej. Przystąpiono do budowy kanalizacji deszczowej i likwidacji kolizji energetycznej.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów”

Okres realizacji zadania planowany jest na 2015-2017.

Planowane łączne nakłady finansowe – 302.978,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 119.631,04 zł. Zrealizowano I etap.

Przebudowano drogę o nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną na odcinku 610 metrów.

Podpisano umowę na dofinansowanie II etapu. Trwa dostosowanie projektu do wymogów dofinansowania – poszerzenie drogi z 3 metrów do 4 metrów. Po uzyskaniu aneksów do projektu zostanie wszczęta procedura udzielenia zamówienia publicznego.

„Przebudowa drogi przy torach łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp.”

Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2014- 2017. Została przygotowana dokumentacja. W 2016 roku nie planowano żadnych nakładów.

Zadanie to jest współfinansowane ze środków z Powiatu Gostyńskiego (350.000,00zł) oraz z programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (480.745,00 zł). Trwa procedura odbioru inwestycji.

Przebudowano odcinek 780 mb. W ramach zadania wykonano: przebudowę nawierzchni ciągu pieszego, remont i przebudowę istniejącej nawierzchni, przebudowę istniejących zjazdów, wymianę istniejących krawężników na nowe, budowę wyspy azylu dla pieszych.

„Przebudowa ul. Sportowej w Borku Wlkp.” - okres realizacji zadania 2016 – 2017 r.

W 2016 roku poniesiono nakłady 4.428,00 zł.

Opracowano mapy do celów projektowych i uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa procedura udzielenia zamówienia publicznego. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane nakłady w 2017 roku 250.000,00 zł.

„Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.” - okres realizacji zadania 2016-2017.

W 2016 roku opracowano dokumentację.

Planowane nakłady w 2017 r. 220.000,00 zł. W 2017 wybudowano parking z 37 miejscami postojowymi. Wybudowano oświetlenie uliczne – 5 słupów z oprawami. Zamontowano 3 kamery monitoringu miejskiego.

Trwa procedura odbioru inwestycji.

Poprawa bazy technicznej obiektów sportowych.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.”

Całkowity koszt inwestycji planowany jest w wysokości 2.173.016,00 zł.

Inwestycja została zakończona i rozliczona. Powstała pełnowymiarowa hala namiotowa-zadaszona o pow. 1.160,77 m², z poliestrowym pokryciem na stalowej konstrukcji zadaszenia. System ogrzewania nadmuchem ciepłego powietrza z 6 nagrzewnic gazowych.

W 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 51.256,28 zł.

Przedsięwzięcie jest finansowane na zasadzie cesji- wykupu wierzytelności.

Okres wykupu wierzytelności planowany jest na okres 2016-2020 r.

Poprawa bazy technicznej obiektów oświaty, kultury

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie.”

Łączne nakłady finansowe 34.600,00 zł. Okres realizacji 2015-2017. W 2016 poniesiono nakłady rzędu 11.966,78 zł.

Wykonano podwieszenie sufitu, dokonano wymiany CO, zamontowano stolarkę. Zadanie jest w trakcie realizacji.

„Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim”

Nakłady ogółem planowane są na poziomie 94.109,00 zł. Okres realizacji zadania 2015-2018. Zakupiono nieruchomość zabudowaną 55.000,00 zł. Dokonano pomniejszenia otworów okiennych, wymieniono stolarkę okienną, wykonano prace budowlano malarskie. W 2017 planowane nakłady – 11.000,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

„Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie”

Nakłady ogółem planowane są na poziomie 2.357.357,00 zł.

W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. Podpisano umowę z terminem realizacji do 31.05.2017 r.

Inwestycja została zakończona. W wyniku rozbudowy powstał budynek, w którym umieszczone zostały trzy sale dla dzieci wraz z sanitariatami, szatnia, gabinet logopedy oraz dodatkowe WC dla osób niepełnosprawnych i schowek porządkowy. Budynek zapewnia dostępność osobom niepełnosprawnym. Zakres przebudowy objął dostosowanie kuchni oraz pomieszczeń do niej przynależnych do wymogów sanitarnych oraz wydzielenie korytarza i budowę klatki schodowej celem komunikacji z nową częścią przedszkola. Przebudowie poddano również instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz instalację wentylacji. Remontem objęty został także gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski i szatnia.

Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności planowany jest na okres 2017-2022.

➤ **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – umowy**

„Umowa na odbiór odpadów komunalnych”

Podpisano umowę na odbiór odpadów komunalnych. Okres obowiązywania umowy 2016-2017 rok. W 2016 poniesiono nakłady rządu 325.947,43 zł. W 2017 planowane nakłady 330.303,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

„Umowa na ubezpieczenie mienia gminnego”

Okres obowiązywania umowy 2016-2017. W 2016 poniesiono nakłady w wysokości 20.094,00 zł. Limit zobowiązań na 2017 to kwota 34.566,00 zł. Umowa obowiązuje.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem w Borku Wlkp.”- okres obowiązywania umowy 2015-2022. Planowane nakłady ogółem 101.984,00 zł. Odsetki za finansowanie wierzytelności naliczane są zgodnie z Porozumieniem z Bankiem PKO S.A. w zakresie spłaty wierzytelności i obejmują okres spłaty do 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania
Planu Finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Borku Wlkp. za I półrocze 2017 roku.**

	Plan 2017	Wykonanie	%
PRZYCHODY			
Dotacja organizatora	522 000,00	261 000,00	50,00
Darowizny	0,00	0,00	0,00
Przychody z działalności kulturalnej	22 750,00	21 555,00	94,75
Pozostałe przychody	19 385,00	14 311,00	73,83
Przychody finansowe	100,00	86,62	86,62
dotacja PGS	0,00	0,00	0,00
Programy unijne	0,00	0,00	0,00
Razem	564 235,00	296 952,62	52,63
KOSZTY			
Zużycie materiałów i energii	97 960,00	36 698,77	37,46
Usługi pozostałe	152 925,00	83 152,37	54,37
Wynagrodzenia	285 330,00	136 121,19	47,71
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	64 700,00	32 506,97	50,24
Podatki i opłaty	6 270,00	2 300,10	36,68
Pozostałe koszty	2 000,00	939,65	46,98
Razem	612 185,00	291 719,05	47,65
ROZLICZENIE			
Środki obrotowe na początek roku	56 627,62	56 627,62	
Należności z 2016 r.		0,00	
Zobowiązania z 2016 r.	1 831,52	1 831,52	
PRZYCHODY	564 235,00	296 952,62	52,63
KOSZTY	612 185,00	291 719,05	47,65
zobowiązania		288,00	
należności		600,00	
Stan środków na koniec okresu	6 846,10	59 717,67	

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Borku Wlkp.
J. Chojnacka
mgr Justyna Chojnacka

Układ zadaniowy przychodów i kosztów

PRZYCHODY

	Plan 2017	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	522 000,00	261 000,00	50,00
Darowizny	0,00	0,00	0,00
Odpłatność za usługi kulturalne	22 750,00	21 555,00	94,75
Koncert gwiazdy VOX bilety	14 220,00	14 220,00	100,00
Koncert bilety	0,00	0,00	0,00
Zajęcia taneczne	3 600,00	3 600,00	0,00
Zajęcia gimnastyczne	1 430,00	1 535,00	0,00
Imprezy okolicznościowe	2 000,00	0,00	0,00
Zajęcia plastyczne	500,00	1 840,00	0,00
Warsztaty artystyczne decoupage	1 000,00	360,00	36,00
Wpływy z usług	19 385,00	14 311,00	73,83
Transport	100,00	0,00	0,00
Wystrój lokali wyborczych-OBSŁ.IMPREZ	0,00	400,00	0,00
Wynajem sali i sprzętu	15 000,00	10 000,00	66,67
Wynajem powierzchni pod stoisko	3 785,00	3 785,00	100,00
Stuczki	500,00	126,00	25,20
Odsetki	100,00	86,62	86,62
Programy unijne	0,00	0,00	0,00
Dotacja PGS	0,00	0,00	0,00
Razem	564 235,00	296 952,62	52,63

KOSZTY

	Plan 2017	Wykonanie	%
Zatrudnienie pracowników	337 200,00	163 377,81	48,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 500,00	129 931,19	48,57
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
Składka na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	22 725,87	48,35
Składka na Fundusz Pracy	5 000,00	1 880,68	37,61
Odpis na ZFŚŚ	9 000,00	6 372,92	70,81
Zakup usług zdrowotnych /obowiązkowe szkolenia BHP	500,00	405,00	81,00
BHP pracowników	700,00	0,00	0,00
Szkolenia	2 500,00	1 122,50	44,90
Podróże służbowe	2 000,00	939,65	46,98
Utrzymanie budynku i sprzętu	76 900,00	30 838,00	40,10
Dzierżawa budynku	12 000,00	6 000,00	50,00
Energia	36 000,00	19 639,84	54,56
Wypożyczenie	10 500,00	89,70	0,85
Środki czystości, higieniczne, art.gospodarcze, nasadzenia	3 000,00	2 656,97	88,57
Wywóz nieczystości ,usl. Pralnicze	2 500,00	1 073,49	42,94
Zakup usług remontowych i modernizacyjnych	6 000,00	1 000,00	16,67
Ubezpieczenie mienia i ochrona	1 500,00	234,00	15,60
Przeglądy i serwisy	5 000,00	2 752,74	55,05
Opłata za śmieci	400,00	144,00	36,00
Eksploatacja samochodu	5 700,00	900,73	15,80
Paliwo	3 000,00	293,24	9,77
Części do samochodu	1 000,00	0,00	0,00
Naprawa samochodu	1 000,00	61,50	6,15
Ubezpieczenie	500,00	448,00	89,60
Przeglądy i opłaty	200,00	97,99	49,00
Koszty bieżące działalności	15 250,00	4 933,11	32,35
Materiały biurowe	6 000,00	1 329,10	22,15
Materiały inne	1 000,00	0,00	0,00
Art. Na reprezentacje	1 000,00	108,05	10,81
Opłata za telefon	3 000,00	611,53	20,38
Opłata za internet	800,00	245,40	30,68
Opłaty bankowe	100,00	0,00	0,00
Opłaty pocztowe i kurierskie	800,00	644,60	80,58
Inne (oprogramowania,licencje, pieczątki, druki, opłaty, ksero dzierżawa)	2 500,00	1 994,43	79,78
Opłata	50,00	0,00	0,00
Koszty działalności statutowej	163 635,00	87 616,85	53,54
Przedsięwzięcia kulturalne	143 060,00	76 170,89	53,24
Materiały promocyjne – okolicznościowe	3 000,00	2 632,99	87,77
Edukacja Artystyczna – organizacja sekcji	17 575,00	8 812,97	50,14
Kółko plastyczne	5 000,00	1 157,11	23,14
Sekcje: taneczna i gimnastyki	6 175,00	5 590,00	90,53
Sekcja sztuk plastycznych (graffiti)	2 000,00	0,00	0,00
Sekcja wokalna	4 000,00	1 965,00	49,13
Młodzieżowe Koło Filatelistów	400,00	100,86	25,22
Ludowe i Śpiewacze Zespoły Amatorskie - Kluby	11 400,00	804,88	7,06
Zespół Ludowy Stuzianna	1 500,00	200,00	13,33
Koło Śpiewacze Jutrzenka	3 000,00	0,00	0,00
Zespół Regionalny Borkowiaci	4 000,00	30,00	0,75
Klub Seniora	900,00	419,65	46,63
Zespół Retro PZEiR	2 000,00	155,23	7,76
Działalność kulturalno-środowiskowa	2 100,00	494,93	23,57
Związek Kombatantów RP	100,00	0,00	0,00
Koło Gospodyń Wiejskich Borek	1 500,00	0,00	0,00
Klub Hodowców Gołębi Rasowych	500,00	494,93	98,99
Programy unijne /Dotacje PGS	0,00	0,00	0,00
Razem	612 185,00	291 719,05	47,65

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za I półrocze 2017 r.

Stan środków obrotowych na początek roku w Instytucji wynosił 56 627,62 zł. Po stronie przychodów w I półroczu 2017 r. wykonano 296 952,62 zł, co stanowi 52,63%. Dotacja podmiotowa Organizatora na działalność Instytucji wyniosła 261 000,00 zł. Instytucja pozyskała środki pieniężne za:

- odpłatną imprezę kulturalną tj. koncert grupy „VOX” (sprzedano 316 biletów)- ogólny dochód 14 220,00 zł.
- najem pomieszczeń oraz sprzętu-ogólny dochód 10 000,00 zł.
- świadczenie usług z zakresu obsługi imprez i uroczystości-ogólny dochód 400,00 zł.
- opłaty za uszkodzone mienie- ogólny dochód 126,00 zł.
- usługi kulturalne (organizacja zajęć tanecznych, plastycznych i gimnastycznych oraz warsztatów artystycznych)- ogólny dochód 7 335,00 zł
- usługi wynajmu powierzchni pod stoiska handlowe na czas imprez kulturalnych – 3 785,00 zł.
- dodatkowo od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano przychody finansowe.

Po stronie kosztów wykonano 291 719,05 zł, co stanowi 47,65% do planu i ujęto w nich koszty zatrudnienia pracowników (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, szkoleń BHP), koszty utrzymania budynku i sprzętu (dzierżawa budynku, koszty energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, usług pralniczych, usług remontowo-modernizacyjnych i artykułów gospodarczych.) Wydatki w tym dziale to koszty przeglądów, serwisów i ubezpieczeń oraz wywozu śmieci i nieczystości.

Koszty utrzymania i eksploatacji samochodu stanowiły zakup paliwa, ubezpieczenia, wykonania przeglądu i napraw. Instytucja ponosi koszty bieżącej działalności. Są to wydatki towarzyszące działalności podstawowej w szczególności: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, za internet, oprogramowanie, wykonanie pieczętek, zakup materiałów biurowych oraz artykułów związanych z reprezentacją Instytucji.

Koszty działalności statutowej Instytucji stanowiły głównie wydatki na wielokierunkową działalność w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury oraz realizację konkretnych zadań w tym zakresie. Koszty ujęte w dziale zawierają wynagrodzenia artystów i inne związane z obsługą działalności statutowej, opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, zakup materiałów i usług na organizację, promocję i przeprowadzenie przedsięwzięć i imprez m.in.

- Projekt kulturalno-artystyczny dla dorosłych mieszkańców Gminy Borek Wlkp. II edycja (czwartkowe wydarzenia cykliczne)
- Orszak Trzech Króli „Pokój i dobro w Borku Wlkp.”
- Projekt ph. „Świąteczny spacer”
- 25 Finał WOŚP
- Koncert – „Płyn kolędo”
- Zabawa plastyczna- zdobienie drewnianych szablonów ptaków
- Program edukacji kulturalnej w ramach Ferii zimowych
- Warsztaty artystyczne decoupage
- Zaczarowane rodzinne walentynki „Świat magii Apollino”
- Tłusty, roztańczony, polsko- włoski czwartek
- Konkurs kulinarny „Ciastko jubileuszowe”

- Konkurs plastyczny: „Tradycyjna palma wielkanocna”
- Konkurs fotograficzny: „MOJE ULUBIONE DRZEWO”
- Spektakl teatralny: „Robić czy nie robić oto jest pytanie”-Kozłmiński Teatr Seniora
- Spektakl teatralny: „Drewniolce” - Rzecznik o starych zabawach i zabawkach
- Bratkomania u „Julity” - wyjazdowe i rodzinne warsztaty ogrodnicze
- Festiwal tańca, smaku i tradycji czyli Pysznie roztańczony Borek Wlkp. BIS!
- Zamajona impreza w kwietniu-plenerowa impreza rodzinna
- Konkurs recytatorski „AguGagi od gaworzenia do prozą i wierszem mówienia”
- Głośno i kolorowo na rynku – warsztaty artystyczne dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

W związku z obchodami Roku Jubileuszowego zaplanowano i przeprowadzono szczególnie wydarzenia statutowe tj. m.in.

- Koncert inauguracyjny Rok Jubileuszowy „TRIO TAKLAMAKAN”
- Warsztat międzypokoleniowy „Jubileuszowe w oknach inspiracje”
- Konkurs kulinarny „Ciastko jubileuszowe”
- Koncert Jubileuszowy GRUPA VOX
- Konkurs plastyczny „Laurka dla Mojego Miasta” z okazji 625-lecia Borku Wlkp.
- Plenerowa wystawa fotograficzno- filatelistyczna „Karty historii”
- 3-dniowy plener rzeźbiarski na Rynku miejskim
- 625 Urodziny Miasta – Dni Borku Wlkp.- impreza plenerowa

W dziale powyższym ujęto również koszty związane z prowadzeniem stałych sekcji artystycznych (zakup materiałów, usług, wynagrodzenia instruktorów). W ofercie sekcji M-GOK jest prowadzone:

- kółko plastyczne „Radość tworzenia” (2 grupy),
- kółko taneczne (4 grupy),
- kółko wokalne (2 zespoły),
- Młodzieżowe Koło Filatelistów (1 grupa),
- Sekcja Sztuk Plastycznych (1 grupa)
- zajęcia taneczno-gimnastyczne 50+

Organizacje działające przy M-GOK, amatorskie zespoły ludowe, śpiewacze i kluby (Zespół Ludowy Studzianna, Zespół Regionalny Borkowiacy, Koło Śpiewacze Jutrzenka, Zespół Wokalny Retro, Klub Seniora) oraz współdziałające z Instytucją, prowadząc działalność kulturalno-środowiskową, ponosiły wydatki związane z organizacją imprez dla społeczności lokalnej oraz bieżącą działalnością.

Zasoby kadrowe w M-GOK na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 7,25 etatu.

Na dzień 30.06.2017 r. Instytucja nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Borku Wlkp.
J. Chojnacka
mgr Justyna Chojnacka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. za I półrocze 2017 r.

PRZYCHODY	Plan 2017	Wykonanie	%
Dotacja organizatora	278 000,00	140 000,00	50,36
Przychody finansowe	30,00	17,33	57,77
Pozostałe przychody operacyjne	300,00	157,00	52,33
Dotacja z BN	9 327,00	0,00	0,00
Dotacja PGS Sołectwo Wycisłowo	0,00	0,00	0,00
	287 657,00	140 174,33	48,73

KOSZTY	Plan 2017	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	191 000,00	96 962,36	50,77
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	42 660,00	21 491,53	50,38
Zużycie materiałów i energii	39 527,00	14 076,08	35,61
Usługi pozostałe	12 750,00	5 927,83	46,49
Podatki i opłaty	400,00	189,60	47,40
Dotacja PGS Sołectwo Wycisłowo	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	1 000,00	315,74	31,57
	287 337,00	138 963,14	48,36

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	1 200,00	839,03	
Zobowiązania z 2016 r.	0,00	35,99	
PRZYCHODY	287 657,00	140 174,33	48,73
KOSZTY	287 337,00	138 963,14	48,36
Wynagrodzenie do zwrotu (błąd Banku)		0,00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu	1 520,00	2 014,23	

KOSZTY WG UKŁADU ZADANIOWEGO

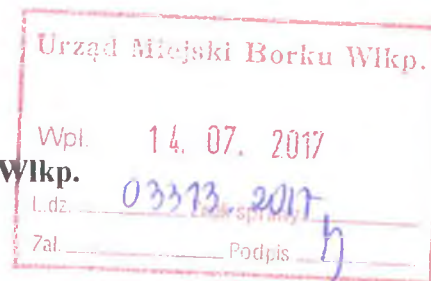
Plan 2017

Wykonanie

%

	Plan 2017	Wykonanie	%
Zatrudnienie pracowników	231 660,00	117 219,63	50,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	95 412,36	50,75
Składka na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	16 020,91	49,30
Składka na Fundusz Pracy	3 000,00	1 217,93	40,60
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚŚ	4 560,00	3 705,19	81,25
Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
Szkolenia	1 700,00	547,50	32,21
Podróże służbowe	1 000,00	315,74	31,57
Utrzymanie pomieszczeń i sprzętu	4 300,00	2 359,88	54,88
Drobny sprzęt wymienny, wyposażenie	1 200,00	1 117,80	93,15
Środki czystości	500,00	0,00	0,00
Opłata śmieci	300,00	114,00	38,00
Zakup usług remontowych (koszty instalacji urządzeń i naprawa istniejących)	800,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia	600,00	272,00	45,33
Przeglądy okresowe i serwis urządzeń (sprzęt ppoz i klimatyzacja, drukarka)	900,00	856,08	95,12
Koszty bieżące działalności	11 950,00	5 248,42	43,92
Wynagrodzenie bezosobowe (informatyk)	2 000,00	1 000,00	50,00
Materiały biurowe	3 000,00	872,30	29,08
Art. Na reprezentacje (kwiaty, gadzety, ulotki, słodczyce)	500,00	220,77	44,15
Opłata za telefon	500,00	194,80	38,96
Opłata za internet	500,00	245,40	49,08
Opłaty bankowe	50,00	0,00	0,00
Opłaty pocztowe (znaczk)	600,00	224,40	37,40
Usługa transportowa, koszty przesyłek	200,00	0,00	0,00
Aktualizacja programów, hosting SOWA	4 500,00	2 415,15	53,67
Opłata RTV,	100,00	75,60	75,60
Koszty działalności statutowej	39 427,00	14 135,21	35,85
Rozwój czytelnictwa (spotkania autorskie)	1 000,00	550,00	55,00
Zakup księgozbioru	15 000,00	7 683,98	51,23
Zakup księgozbioru-BN	9 327,00	0,00	0,00
Program biblioteczny(nowe moduły)	1 000,00	0,00	0,00
Zakup prasy	6 000,00	2 764,50	46,08
Prowadzenie kroniki Gminy Borek	500,00	199,80	39,96
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (nagrody)	2 500,00	1 216,93	48,68
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (teatrzyki, wypożyczenia art.)	3 000,00	1 720,00	57,33
Programy unijne	1 100,00	0,00	0,00
Dotacja Sołectwo Wycisłowo	0,00	0,00	0,00
	287 337,00	138 963,14	48,36

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego BPMiG Borek Wlkp.
za I półrocze 2017 roku



Wykonanie rocznego planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. w pierwszym półroczu 2017 roku po stronie przychodów wynosi 140 174,33 zł, co stanowi 48,73 % w stosunku do przychodów zaplanowanych. Z tego zrealizowano następujące kwoty:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borek Wlkp. na działalność statutową instytucji- 140 000,00 zł;
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym instytucji – 17,33 zł;
- środki odzyskane od czytelników za wysyłkę upomnień za niezwrócone zbiory – 157,00 zł;

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. w I półroczu 2017 r. poniosła koszty w łącznej kwocie 138 963,14 zł, co stanowi 48,36% w stosunku do planu.

Koszty związane z zatrudnieniem personelu łącznie wynoszą 117 219,63 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne wydatkowano łącznie 113 651,20 zł.

Biblioteka na dzień 30.06.2017 r. zatrudnia sześciu pracowników stałych w przeliczeniu na etaty – 4,00.

Na zatrudnionych pracowników dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 3 705,19 zł.

W pierwszym półroczu na koszty dojazdu pracowników na szkolenia oraz inne podróże służbowe wydatkowano kwotę 315,74 zł.

Nakłady na utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę i sprzętu wynoszą 2 359,88 zł. W tym zakresie ponoszone były także stałe koszty: na utrzymanie porządku i czystości, ubezpieczenie majątkowe, okresowe przeglądy klimatyzacji i ksera, pomiary elektryczne, a także opłatę za wywóz śmieci.

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. wynoszą 5 248,42 zł. Są to koszty towarzyszące statutowej działalności placówki i obejmują: opłaty telekomunikacyjne, za telefon i Internet, opłaty pocztowe, abonament RTV, zakup materiałów biurowych oraz koszty na reprezentację instytucji. Poniesiono także wydatek dotyczący zlecenia informatykowi zadań w zakresie prowadzenia strony internetowej biblioteki i obsługi informatycznej oraz aktualizacje programów i utrzymanie serwera dla programu SOWA2/Marc21 wraz z bezpieczeństwem bazy danych. Z nowoczesnych komputerów oraz Internetu użytkownicy biblioteki mogą korzystać bezpłatnie.

Na działalność statutową biblioteki poniesiono nakłady w wysokości 14 135,21 zł. Główny wydatek stanowi tu zakup księgozbioru (7 683,98 zł.), który jest systematycznie uzupełniany zgodnie z potrzebami czytelników oraz prenumerata prasy regionalnej i ogólnopolskiej (2 764,50 zł.). Poniesiono także koszty w kwocie 3 486,93 zł na zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla wszystkich grup czytelników w postaci: spotkań autorskich z pisarzami i podróżnikami, lekcji bibliotecznych, warsztatów biblioterapeutycznych, konkursów plastycznych, wystaw oraz cotygodniowych zajęć w Akademii Młodego Czytelnika, zajęć dla dzieci ph."Ferie zimowe w Bibliotece", balik karnawałowy dla dzieci, warsztaty z okazji Dnia Kobiet, zajęcia z okazji Tygodnia Bibliotek, Światowego Dnia Książki, dla dorosłych spotkania Klubu Miłośników Książek oraz IV Rekreacyjny Rajd Rowerowy ph. „Odjazdowy Bibliotekarz”. Drobnych wydatków (199,80 zł.) dokonano na prowadzenie kroniki Gminy Borek Wlkp.

Realizacja wydatków ponoszona była w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

Biblioteka na dzień 30.06.2017 r. nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

D Y R E K T O R
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Borek Wlkp.
Martyna Kowalska

