

Zarządzenie Nr 61 /2012
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 01 sierpnia 2012 roku

w sprawie : informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

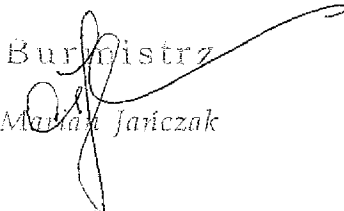
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 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

Marcin Janiczak

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr. 157 poz. 1240 z późn. zm.) przedstawiam informacje o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r. oraz informacje 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 30.06.2012 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,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

2. Część opisowa ważniejszych źródeł dochodów oraz ważniejszych rodzajów wydatków za pierwsze półrocze 2012 r.

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

Do informacji dołącza się sprawozdanie instytucji kultury.

Burmistrz

Mariusz Jańczak

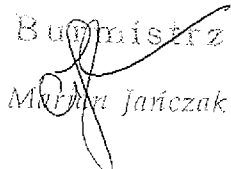
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 330,00	332 329,19	89,26
	01095		Pozostała działalność	372 330,00	332 329,19	89,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	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) ustawami	332 330,00	332 329,19	100,00
020			Leśnictwo	19 000,00	14 919,52	78,52
	02001		Gospodarka leśna	19 000,00	14 919,52	78,52
		0750	Dochody 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	3 000,00	5 826,31	194,21
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 000,00	9 093,21	56,83
600			Transport i łączność	1 288 619,00	502 404,72	38,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 185 619,00	502 404,72	42,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 055 429,00	502 404,72	47,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 100,00	55 386,01	24,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 100,00	55 386,01	24,39
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 500,00	13 257,15	91,43
		0750	Dochody 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	56 000,00	21 171,06	37,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	346,00	17,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 400,00	20 511,00	13,28
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	100,80	50,40
750			Administracja publiczna	65 200,00	60 274,69	92,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	32 976,00	50,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	32 976,00	50,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	27 298,69	13 649,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	27 273,89	13 636,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,20	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	654,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	654,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 308,00	654,00	50,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 757 704,00	3 564 530,57	40,70
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 700,80	28,35
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	1 692,00	28,20
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,80	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 303 335,00	1 043 440,68	31,59
		0310 Podatek od nieruchomości	2 361 000,00	634 968,30	26,89
		0320 Podatek rolny	709 000,00	299 963,00	42,31
		0330 Podatek leśny	40 000,00	20 510,00	51,28
		0340 Podatek od środków transportowych	115 000,00	73 796,00	64,17
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	143,00	0,24
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 725,38	57,25
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 335,00	8 335,00	100,00
	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	2 124 150,00	1 050 123,65	49,44
		0310 Podatek od nieruchomości	650 000,00	307 489,40	47,31
		0320 Podatek rolny	1 140 000,00	565 985,98	49,65
		0330 Podatek leśny	1 750,00	966,00	55,20
		0340 Podatek od środków transportowych	90 000,00	32 092,00	35,66
		0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	2 646,00	8,82
		0370 Opłata od posiadania psów	400,00	0,00	0,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	64 000,00	23 533,00	36,77
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	85 697,00	61,21
		0560 Zległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	18 069,37	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	13 644,90	170,56
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 000,00	114 260,52	58,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	8 379,00	27,93
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	26 598,02	44,33
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	72 155,83	72,16
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 255,13	89,36
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	871,95	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,59	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 127 219,00	1 355 004,92	43,33
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 067 219,00	1 297 246,00	42,29
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	57 758,92	96,26
758		Różne rozliczenia	9 886 876,00	5 812 817,84	58,79
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 583 963,00	4 667 056,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 583 963,00	4 667 056,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 282 913,00	1 141 458,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 282 913,00	1 141 458,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	4 303,84	21,52
		0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	4 303,84	21,52
801		Oświata i wychowanie	800 292,00	368 432,05	46,04
	80101	Szkoły podstawowe	34 382,00	19 473,53	56,64
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	106,00	

	0750	Dochody 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	25 950,00	15 554,60	59,94
	0830	Wpływy z usług	242,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 190,00	675,33	8,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 137,60	0,00
80104		Przedszkola	186 100,00	76 134,37	40,91
	0830	Wpływy z usług	184 500,00	75 998,40	41,19
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	135,97	8,50
80110		Gimnazja	4 400,00	1 939,25	44,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	63,00	0,00
	0750	Dochody 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	900,00	1 605,00	178,33
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	271,25	7,75
80113		Dowozenie uczniów do szkół	6 000,00	1 258,75	20,98
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 258,75	20,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	569 410,00	269 626,15	47,35
	0830	Wpływy z usług	569 410,00	269 626,15	47,35
852		Pomoc społeczna	2 478 877,00	1 273 397,18	51,37
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 800,00	1 145 066,78	50,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 271 800,00	1 137 000,00	50,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	8 066,78	73,33
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	6 772,00	3 650,00	53,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 731,00	2 100,00	56,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 041,00	1 550,00	50,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 156,00	17 500,00	72,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 156,00	17 500,00	72,45
85216		Zasiłki stałe	32 000,00	15 500,00	48,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	15 500,00	48,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 699,00	33 106,06	53,66
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	600,06	17,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 199,00	32 506,00	55,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	5 574,34	46,45
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 574,34	46,45
85295		Pozostała działalność	59 450,00	53 000,00	89,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	10 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 950,00	42 500,00	86,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 797,00	734 859,41	89,10
	85395	Pozostała działalność	824 797,00	734 859,41	89,10

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 507,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 830,00	15 399,41	196,67
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	647 500,00	647 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 960,00	71 960,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 435,00	25 435,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 435,00	25 435,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 435,00	25 435,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 556,00	56 425,32	62,31
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	22 927,47	41,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	22 927,47	41,69
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	941,85	31,40
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	941,85	31,40
	90095	Pozostała działalność	32 556,00	32 556,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 556,00	32 556,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 000,00	252 341,69	99,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 000,00	252 341,69	99,74
	0750	Dochody 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	3 000,00	2 341,69	78,06
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00	250 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 377,00	2 377,16	100,01
	92695	Pozostała działalność	2 377,00	2 377,16	100,01
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 377,00	2 377,16	100,01
Razem:			25 093 471,00	13 056 584,35	52,03

Burmistrz

 Mariola Jarczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 309 057,00	386 297,90	29,51
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 747,00	5 641,00	0,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 247,00	3 141,00	0,60
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	36 980,00	16 730,01	45,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 980,00	16 730,01	45,24
	01095		Pozostała działalność	382 330,00	363 926,89	95,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	863,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	104,81	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 048,00	5 048,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	460,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	39,47	98,68
		4430	Różne opłaty i składki	325 813,00	325 812,93	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 597,70	63,20
020			Leśnictwo	23 000,00	2 988,53	12,99
	02001		Gospodarka leśna	23 000,00	2 988,53	12,99
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 988,53	12,99
600			Transport i łączność	2 434 889,00	604 882,32	24,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 306 889,00	604 882,32	26,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 073,00	3 418,59	17,92
		4270	Zakup usług remontowych	92 354,00	40 519,98	43,87
		4300	Zakup usług pozostałych	87 736,00	45 928,34	52,35
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	16,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	11 784,00	2,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 429,00	502 404,72	47,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 470,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	811,00	810,69	99,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 320,00	30 749,55	46,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 320,00	30 749,55	46,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	58,88	5,89
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 384,70	93,85
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 895,00	22,91
		4300	Zakup usług pozostałych	36 820,00	16 217,73	44,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 193,24	79,55
710			Działalność usługowa	31 000,00	467,40	1,51

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	467,40	1,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	467,40	4,67
750			Administracja publiczna	2 254 056,00	1 103 630,05	48,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	32 976,00	50,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 407,00	27 651,16	50,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,00	4 647,39	50,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	677,45	50,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 020,00	47 297,53	47,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 120,00	45 894,20	48,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	753,15	41,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	20,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	450,18	40,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 785 076,00	880 717,03	49,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	1 778,20	25,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 847,00	511 693,76	47,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 125,00	82 735,06	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 342,00	96 712,17	52,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 781,00	9 567,97	34,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	17 484,19	51,12
		4260	Zakup energii	63 000,00	27 115,37	43,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	1 297,38	25,44
		4280	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 400,00	1 970,00	82,08
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	48 832,55	38,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 213,54	44,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	3 676,29	38,70
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 709,94	38,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	12 713,79	36,33
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	6 644,88	30,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 845,00	23 134,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 836,00	5 437,94	45,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	25 000,00	45,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 800,00	68 679,88	70,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 747,00	93,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	2 797,50	22,20
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	62 135,38	79,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	207 160,00	73 959,61	35,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 500,00	31 621,29	49,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	16 780,00	43,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 155,44	16,51
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	14 574,57	25,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 460,00	7 941,32	27,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 886,99	37,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	415,13	31,74

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	415,13	31,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908,00	415,13	45,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 320,00	74 091,69	45,93
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	141 370,00	73 259,13	51,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	1 200,00	12,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	2 291,40	16,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	494,26	54,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	9 540,00	45,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	25 867,56	86,51
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 008,76	50,04
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 674,00	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	7 494,81	40,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	1 866,42	44,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	252,05	38,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	127,87	12,79
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 442,00	82,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	375,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	55,00	3,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	320,00	32,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 450,00	457,56	10,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	457,56	48,16
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00	332 231,71	46,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	332 231,71	46,14
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	690 000,00	332 231,71	48,15
758			Różne rozliczenia	118 049,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 049,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	118 049,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 841 285,00	5 776 215,23	48,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 446 180,00	2 730 419,59	50,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 560,00	122 723,37	48,02
		3240	Stypendia dla uczniów	17 590,00	4 000,00	22,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439 160,00	1 582 281,66	46,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 610,00	250 604,30	94,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 140,00	282 247,16	47,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 050,00	35 067,13	36,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 080,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 120,00	64 015,39	45,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 820,00	2 858,80	12,00
		4260	Zakup energii	244 620,00	138 619,59	56,67

	4270	Zakup usług remontowych	24 010,00	8 975,80	37,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 115,00	87,76
	4300	Zakup usług pozostałych	62 960,00	43 443,88	69,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 190,00	1 564,27	30,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 090,00	369,00	33,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 250,00	3 351,32	36,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 120,00	4 704,50	57,94
	4430	Różne opłaty i składki	5 190,00	3 193,42	61,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 120,00	177 840,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	760,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 330,00	2 445,00	33,36
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 200,00	274 763,54	45,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 620,00	16 255,30	46,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 630,00	177 282,56	46,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 980,00	24 979,75	96,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 520,00	32 187,13	49,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 450,00	3 815,70	36,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,00	493,00	6,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 750,00	886,46	18,66
	4260	Zakup energii	35 780,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	175,00	56,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00	69,00	1,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	237,14	27,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 510,00	18 382,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 161 460,00	530 486,15	45,67
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 900,00	10 887,85	45,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 620,00	15 317,53	40,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 190,00	288 746,79	42,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	46 943,23	95,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 800,00	51 205,06	46,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	6 180,15	34,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 520,00	7 578,49	21,95
	4220	Zakup środków żywności	79 000,00	39 954,22	50,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	423,90	12,85
	4260	Zakup energii	37 000,00	18 057,84	48,80
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	1 557,00	37,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	20,00	2,11
	4300	Zakup usług pozostałych	17 840,00	6 906,30	38,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	453,13	46,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	661,70	42,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	288,32	22,18
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	342,64	42,83

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	34 125,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	837,00	39,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 878 438,00	1 444 183,91	50,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 048,00	71 698,03	47,78
	3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	2 025,00	26,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 631,00	867 705,82	45,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 800,00	146 152,40	94,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 857,00	158 206,28	49,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 969,00	20 739,57	39,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 925,14	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 278,00	12 774,26	34,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	2 287,00	47,65
	4260	Zakup energii	93 761,00	66 208,85	70,61
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	325,95	1,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	535,00	56,32
	4300	Zakup usług pozostałych	16 866,00	9 759,84	57,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 653,00	2 346,26	64,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 340,00	896,09	38,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 124,53	59,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	1 032,64	37,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 855,00	77 141,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00	12,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	532 051,00	253 038,30	47,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 150,00	34 559,20	49,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675,00	5 674,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	9 874,64	41,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	985,74	49,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	22 152,43	34,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	46 629,12	50,57
	4260	Zakup energii	700,00	13,88	1,98
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 471,00	74,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	115,00	32,86
	4300	Zakup usług pozostałych	246 100,00	117 430,83	47,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	369,48	46,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,06	50,01
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	4 589,00	46,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 026,00	2 270,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 150,00	603,46	52,47
80120		Licea ogólnokształcące	153 847,00	62 253,12	40,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 894,00	47 759,80	38,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 181,82	79,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 715,00	8 087,30	41,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 174,00	1 138,70	35,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114,00	85,50	75,00
80130		Szkoły zawodowe	253 562,00	118 553,74	46,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 266,00	1 784,18	28,47
	3240	Stypendia dla uczniów	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 029,00	72 096,67	48,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 341,47	86,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 344,00	12 433,64	49,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	1 483,78	36,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 840,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 120,00	17 072,00	45,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	788,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 456,00	3 342,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 507,00	17 182,92	31,52
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	8 006,19	28,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 189,00	4 896,73	37,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 018,00	4 280,00	32,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	569 410,00	269 401,66	47,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	304,85	13,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 970,00	82 457,79	47,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 293,89	96,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 420,00	14 026,22	49,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 504,91	32,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 560,00	6 395,23	26,04
	4220	Zakup środków żywności	264 100,00	125 222,63	47,41
	4260	Zakup energii	22 000,00	13 147,37	59,76
	4270	Zakup usług remontowych	7 070,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	283,00	47,97
	4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	3 334,81	35,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	3 470,96	50,30
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 140,00	6 855,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	105,00	6,00
80195		Pozostała działalność	191 630,00	75 932,30	39,62
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 420,00	75 932,30	48,86
851		Ochrona zdrowia	132 602,00	33 814,69	25,50
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 500,00	18,75


	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 602,00	25 103,25	25,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 464,15	59,71
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	3 652,45	33,20
	4300	Zakup usług pozostałych	40 202,00	11 940,65	29,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 886,00	62,87
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	160,00	40,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	27 000,00	7 211,44	26,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 030,00	29,29
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	181,44	6,05
852		Pomoc społeczna	3 132 245,00	1 499 503,03	47,87
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	12 490,34	41,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 490,34	41,63
85204		Rodziny zastępcze	7 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	21 309,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 273,00	1 113 539,38	48,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 164 593,00	1 056 194,00	48,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 933,00	20 178,90	45,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 528,00	3 166,42	89,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 561,00	23 878,38	48,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	567,90	48,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00	966,00	49,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	795,65	53,04
	4260	Zakup energii	1 500,00	854,09	56,94
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	20,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 826,05	62,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	252,06	84,02
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	523,52	52,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	30,08	7,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 050,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	118,33	23,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	118,00	16,86
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	8 291,00	3 753,05	45,27
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	528,00	527,53	99,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 762,00	3 224,52	41,54

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 236,00	47 067,71	49,42
	3110	Świadczenia społeczne	85 858,00	47 067,71	54,82
	3119	Świadczenia społeczne	9 378,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 000,00	26 467,77	41,36
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	26 467,77	41,36
85216		Zasiłki stałe	48 886,00	20 548,94	42,03
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 032,00	6 031,94	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 844,00	14 508,00	33,86
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	9,00	90,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 094,00	169 321,14	48,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 837,00	103 707,11	44,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 959,00	16 612,26	83,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 972,00	21 035,78	52,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 148,00	2 625,28	42,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 136,00	2 424,00	47,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 255,00	1 931,05	26,62
	4260	Zakup energii	6 905,00	3 207,89	46,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 620,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 494,00	7 806,25	67,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	425,00	54,44	12,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 646,00	1 261,75	47,69
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 595,00	944,03	36,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 712,00	227,30	13,28
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 852,00	5 889,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 595,00	1 595,00	61,46
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	11 795,20	21,06
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	11 795,20	21,06
85295		Pozostała działalność	169 656,00	94 519,50	55,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 450,00	94 463,50	57,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 906,00	56,00	1,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	932 460,00	827 067,88	88,70
	85395	Pozostała działalność	932 460,00	827 067,88	88,70
	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	5 000,00	5 000,00	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	719 460,00	719 460,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806,00	0,00	0,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	387,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 283,00	15 404,13	32,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 867,00	2 718,37	39,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 875,00	71 812,57	99,91
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 684,00	12 672,81	99,91
	4307	Zakup usług pozostałych	56 224,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 977,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 615,00	57 923,91	37,71
	85401	Świetlice szkolne	110 780,00	23 070,50	20,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	1 001,45	14,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 320,00	12 849,23	16,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 191,09	78,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 310,00	2 605,28	19,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	325,95	15,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 040,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	560,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	120,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	2 977,50	75,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	5 460,00	49,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 460,00	49,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 835,00	29 393,41	92,33
	3240	Stypendia dla uczniów	31 835,00	29 393,41	92,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 193 523,00	501 742,95	22,87
	90002	Gospodarka odpadami	157 931,00	31 515,41	19,96
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 900,00	7 803,00	98,77
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	7 831,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 881,41	39,70
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	102 200,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	231 000,00	95 476,45	41,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 022,69	48,75
	4300	Zakup usług pozostałych	224 800,00	92 453,76	41,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	10 048,49	41,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 348,50	60,88
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 699,99	36,22
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	87 000,00	63 806,96	73,34

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	2 674,79	11,14
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	61 132,17	97,04
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 457,00	241 501,10	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	209,10	6,97
	4260	Zakup energii	257 457,00	134 199,15	52,12
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	75 379,42	62,82
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	31 713,43	37,75
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	4 619,00	18,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 415,70	44,16
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	203,30	1,36
90095		Pozostała działalność	1 203 135,00	54 775,54	4,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	82,20	20,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 550,00	16 911,02	40,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	3 868,79	95,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00	2 958,43	37,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	282,17	25,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,67
	4260	Zakup energii	1 220,00	444,95	36,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	170,00	73,91
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	11 124,25	69,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	670,13	44,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 135,00	1 602,00	75,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 143,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 057,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	14 661,60	26,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 300,00	435 919,15	52,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531 300,00	248 919,15	46,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	162 500,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 835,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 250,00	18 362,10	38,86
	4260	Zakup energii	32 000,00	20 593,81	64,36
	4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	5 500,00	18,77
	4300	Zakup usług pozostałych	50 450,00	20 646,84	40,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	21 316,40	52,63
	92116	Biblioteki	230 000,00	115 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	115 000,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 000,00	72 000,00	97,30
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00

	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	145 400,00	72 609,77	49,94
	92601	Obiekty sportowe	31 500,00	12 609,77	40,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	44,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	833,99	64,15
	4260	Zakup energii	18 000,00	7 376,30	40,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	399,48	12,48
	92695	Pozostała działalność	113 900,00	60 000,00	52,68
	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	113 900,00	60 000,00	52,68
Razem:			26 485 429,00	11 740 550,89	44,33

Burmistrz

 Marija Jańczak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			2 724 841,00	479 459,60	17,60
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 005 381,00	0,00	0,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 240 000,00	0,00	0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	479 460,00	479 459,60	100,00
Rozchody ogółem:			1 332 883,00	678 883,14	50,93
4	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 332 883,00	678 883,14	50,93
Przychody - rozchody			1 391 958,00	-199 423,54	

1		Dochody	25 093 471,00	13 056 584,35	52,03
2		Wydatki	26 485 429,00	11 740 550,89	44,33
Nadwyżka / Deficyt			-1 391 958,00	1 316 033,46	

Burmistrz
Marek Jańczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	935 747,00	37 238,70	3,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 747,00	5 641,00	0,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków,	361 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 247,00	3 141,00	0,60
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków,	522 247,00	3 141,00	0,60
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2 500,00	2 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	31 597,70	63,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 597,70	63,20
			Wykup gruntu	50 000,00	31 597,70	63,20
600			Transport i łączność	2 132 710,00	614 999,41	24,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
			Chodnik Siedmiorogów II	25 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 107 710,00	514 999,41	24,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	11 784,00	2,47
			Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Droga Lisia	45 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul.Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	50 000,00	7 479,00	14,96
			Przebudowa drogi w Siedmiorogowie Drugim	58 000,00	1 230,00	2,12
			Przebudowa drogi w Siedmiorogowie Pierwszym	50 000,00	1 230,00	2,46
			Przebudowa drogi w Wycisławie	165 000,00	1 845,00	1,12
			Przebudowa dróg gminnych Nr 744040 i Nr 744039 w miejscowości Skoków	5 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego	4 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 429,00	502 404,72	47,60
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul.Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	1 055 429,00	502 404,72	47,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 470,00	0,00	0,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul.Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	574 470,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	811,00	810,69	99,96
			Zwrot dotacji	811,00	810,69	99,96
750			Administracja publiczna	55 000,00	25 000,00	45,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	25 000,00	45,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	25 000,00	45,45
			Zakup wyposażenia - klimatyzacja	25 000,00	25 000,00	100,00
			Zakup wyposażenia- oprogramowania	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
			Zakupu sprzętu ratownictwa technicznego	10 000,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów	5 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Położenie kostki brukowej przed budynkiem przedszkola	15 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Wposażenie placu zabaw	25 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 200,00	75 793,77	5,88
	90002		Gospodarka odpadami	102 200,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	102 200,00	0,00	0,00
			Objęcie udziałów ZGO Jarocin	102 200,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	61 132,17	97,04
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	61 132,17	97,04
			Dotacja na wybudowanie schroniska dla zwierząt	63 000,00	61 132,17	97,04
	90095		Pozostała działalność	1 124 000,00	14 661,60	1,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenia wokół placu i zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp.	20 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 143,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków	639 143,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 057,00	0,00	0,00
				409 057,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	14 661,60	26,28
			Zakup wyposażenia- donice kaskadowe	14 800,00	14 661,60	99,06
			Zakup wyposażenia - separator	41 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	21 316,40	52,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 500,00	21 316,40	52,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	21 316,40	52,63
			Budowa placów zabaw	13 700,00	13 527,00	98,74
			Budowa wigwamu Trzecianów (fundusz sołecki)	15 800,00	7 779,40	49,24
			Budowa wigwamu Wycisłowo (fundusz sołecki)	6 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie	5 000,00	10,00	0,20
Razem				4 508 157,00	674 348,28	14,96

Burmistrz

 Mariola Janiczak

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2012 R.

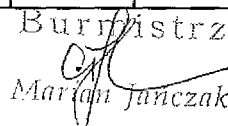
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600			Transport i łączność		25 000,00		0,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		25 000,00		0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie		23 900,00		10 887,85		45,56
	80104		Przedszkola		23 900,00		10 887,85		45,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 900,00		10 887,85		45,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		719 460,00		719 460,00		100,00
	85395		Pozostała działalność		719 460,00		719 460,00		100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		719 460,00		719 460,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		102 731,00		15 634,00		15,22
	90002		Gospodarka odpadami		15 731,00		15 634,00		99,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 900,00		7 803,00		98,77
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 831,00		7 831,00		100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		87 000,00		63 806,96		73,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 000,00		2 674,79		11,14
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		63 000,00		61 132,17		97,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 000,00	27 000,00	277 500,00	27 000,00	50,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00		162 500,00		50,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00		162 500,00		50,00	
	92116		Biblioteki	230 000,00		115 000,00		50,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00		115 000,00		50,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		27 000,00		27 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00		3 000,00		100,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		24 000,00		24 000,00		100,00
Razem:				555 000,00	898 091,00	277 500,00	772 981,85	50,00	86,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 500,00		2 500,00		100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		2 500,00		2 500,00		100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 500,00		2 500,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00		1 200,00		12,00
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne		10 000,00		1 200,00		12,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00		1 200,00		12,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00		5 000,00		100,00
	85395		Pozostała działalność		5 000,00		5 000,00		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		5 000,00		5 000,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00		45 000,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		45 000,00		45 000,00		100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		45 000,00		45 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna i sport		113 900,00		60 000,00		52,68
	92695		Pozostała działalność		113 900,00		60 000,00		52,68
		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		113 900,00		60 000,00		52,68
Razem:					176 400,00		113 700,00		64,46

Burmistrz
Maria Janczak

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W I PÓŁROCZU 2012

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%			
1.	Wydatki majątkowe razem:			3 561 346,00	505 545,72	14,20			
1.1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	01010	2010-2013						
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej								
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej								
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków								
	Razem wydatki:						883 247,00	3 141,00	0,36
	środki z budżetu krajowego						522 247,00	3 141,00	0,60
środki z budżetu UE	361 000,00	0,00	0,00						
1.2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	900-90095	2008-2012						
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej								
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej								
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wilkp., Jeżewo, Skoków								
	Razem wydatki:						1 048 200,00	0,00	0,00
	środki z budżetu krajowego						409 057,00	0,00	0,00
środki z budżetu UE	639 143,00	0,00	0,00						
1.3.	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	600-60016	2008-2012						
	Priorytet: Infrastruktura komunikacyjna								
	Działanie: Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)								
	Nazwa projektu: Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ulicy Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965								
	Razem wydatki:						1 629 899,00	502 404,72	30,82
	środki z budżetu krajowego						574 470,00	0,00	0,00
środki z budżetu UE	1 055 429,00	502 404,72	47,60						
2.	Wydatki bieżące razem:			217 378,00	102 607,88	47,20			
2.1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853-85395	2011-2012						
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
	Nazwa projektu: Recepta na lepsze jutro-Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Borek Wilkp.								
	Razem wydatki:						128 063,00	102 607,88	80,12
	środki z budżetu krajowego						19 209,00	15 391,18	80,12
środki z budżetu UE	108 854,00	87 216,70	80,12						
2.2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853-85395	2012						
	Priorytet: Promocja integracji społecznej								
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji								
	Nazwa projektu: Uśpiony potencjał								
	Razem wydatki:						89 315,00	0,00	0,00
	środki z budżetu krajowego						13 398,00	0,00	0,00
środki z budżetu UE	75 917,00	0,00	0,00						
Razem wydatki:				3 778 724,00	608 153,60	16,09			
środki z budżetu krajowego				1 538 381,00	18 532,18	1,20			
środki z budżetu UE				2 240 343,00	589 621,42	26,32			

Burmistrz

 Mariam Janczak

Dochody – część opisowa

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XV/78/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. uchwaliła budżet na rok 2012 po stronie planowanych dochodów w kwocie 24.898.341,00 zł, po stronie wydatków 25.810.839,00 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 912.498,00 zł.

W ciągu I półrocza 2012 roku dokonano zmian budżetu i w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	7/2012	z dnia 16.01.2012
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XVI/86/2012	z dnia 19-01-2012
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	18/2012	z dnia 10-02-2012
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XVIII/97/2012	z dnia 29-03-2012
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	32/2012	z dnia 10-04-2012
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XIX/107/2012	z dnia 26-04-2012
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	33/2012	z dnia 27-04-2012
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XX/111/2012	z dnia 31-05-2012
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	50/2012	z dnia 11-06-2012
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXI/116/2012	z dnia 21-06-2012
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	52/2012	z dnia 27-06-2012

Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, na realizację zadań bieżących własnych gmin, na realizację inwestycji własnych jednostek, zmniejszenia subwencji oświatowej, zmniejszenia planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększenia dotacji celowych oraz zmian polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, rozdysponowania rezerwy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 30-06-2012 wynosi 25.093.471,00 zł, a wykonanie 13.056.584,35 zł, co stanowi 52,03 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 1.626.829,00 zł, wykonanie 773.261,72 zł. tj. 47,53 %.

Plan wydatków po zmianach na 30-06-2012 wynosi 26.485.429,00 zł, a wykonanie 11.740.550,89 zł, tj. 44,33 %.

Planowany deficyt budżetu po zmianach na 30-06-2012 wynosi 1.391.958,00 zł.

Wykonanie przychodów :

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	0
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań		0

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu -	479.459,60
(wolne środki) za 2011 r.	
Razem przychody	479.459,60

Rozchody :

Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	- 678.883,14
Finansowanie	- 199.423,54

Na koniec czerwca 2012 zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 11.746.708,86 zł, co stanowi 46,81 % planowanych dochodów.

Na koniec 30.06.2012 r. należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty wyniosły 2.799.015,29 zł, w tym zaległości 671.601,71zł.

Zestawienie zaległości w ujęciu tabelarycznym wg klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	
		Ogółem	W tym zaległości
1.	700-70005-047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.370,30	2.370,30
2.	700-70005-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14.478,73	7.448,01
3.	700-70005-0770 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.200,00	7.750,00
5.	700-70005-0920 Pozostałe odsetki	8.811,80	0
8.	756-75601-0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.122,12	7.122,12
9.	756-75615-0310 Podatek od nieruchomości	1.059.519,50	287.175,50
10.	756-75615-0320 Podatek rolny	302.019,00	0
11.	756-75615-0330 Podatek leśny	20.370,00	0
12.	756-75615-0340 Podatek od środków transportowych	66.932,00	0
13.	756-75615-0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	34.900,90	34.900,90
14.	756-75615-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34.269,00	0
15.	756-75616-0310 Podatek od nieruchomości	328.114,77	58.833,38
16.	756-75616-0320 Podatek rolny	604.872,36	40.078,96

17	756-75616-0330 Podatek leśny	780,00	87,00
18.	756-75616-0340 Podatek od środków transportowych	29.920,00	0
	756-75616-0360 Podatek od spadków i darowizn	55,00	55,00
19	756-75616-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	860,00	860,00
20	756-75616-0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	13.031,50	13.031,50
21.	756-75616-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.524,00	0
22.	756-75618-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	667,65	0
24	756-75621-0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	31.937,62	0
	801-80113-0830 Wpływy z usług	330,00	0
25	852-85212-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211.766,09	211.766,09
28.	921-92109-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	122,95	122,95
29.	921-92109-092 Pozostałe odsetki	40,00	0
	Razem	2.799.015,29	671.601,71

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby prawne.

Powstałe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży nieruchomości.

Poważną kwotę zaległości 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 2012 roku wystawiono 199 upomnień na kwotę 658.362,97 zł dla:

- podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 148.956,17 zł - 188 upomnień,
- podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 508.931,80 zł – 10 upomnień,
- podatnika podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono jedno upomnienie na kwotę 475,00 zł.

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości:

- wpis w księgach wieczystych dotyczący 1 podatnika podatku od osób prawnych na kwotę -34.900,90 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący 3 podatników podatku od osób fizycznych na kwotę – 13.031,50 zł.

Wystawiono 61 tytułów egzekucyjnych na kwotę 44.931,61 zł.

Rozpatrzono 15 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym:

- 5 wniosków rozpatrzono pozytywnie- umorzono zaległości podatkowe w kwocie 3.985,54 zł
- 3 wnioski o umorzenie odsetek rozpatrzono pozytywnie- umorzono 225,00 zł,
- 1 wniosek – umorzono postępowanie,
- 1 wniosek rozpatrzono negatywnie,
- 5 podatników nie uzupełniło dokumentacji , gdzie zgodnie z art. 169 ordynacji podatkowej wnioski pozostają bez rozpatrzenia.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 23.439,07 zł w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych - 4.210,54 zł
- ulg i zwolnień wg uchwał rady - 19.228,53 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły 812.562,49 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 559.923,49 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – 130.170,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 122.469,00 zł.

Zaległość z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynosi 2.370,30 zł, w tym od osób prawnych 2.104,80 zł, od osób fizycznych 265,50 zł.

Natomiast zaległość z tytułu najmu i dzierżawy wynosi 7.448,01 zł, w tym od osób prawnych wynosi 6.545,85 zł. od osób fizycznych 902,16 zł.

Zaległość z tytułu sprzedaży nieruchomości wynosi 7.750,00 zł.

W celu likwidacji zaległości z tytułu sprzedaży mienia sprawa została skierowana do komornika sądowego. Pomimo działań komornika sądowego nie dokonano spłaty zaległości.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 372.330,00 zł, wykonano w wysokości 332.329,19 zł, co stanowi 89,26 %.

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

Realizacja dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych nastąpi w drugim półroczu.

Dział 020 „Leśnictwo”

Planowane dochody w wysokości 19.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 14.919,52 zł, co stanowi 78,52 %. Powyższe wpływy dotyczą wpływów z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 5.826,31 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego wysokości 9.093,21 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane dochody w wysokości 1.288.619,00 zł zrealizowano w wysokości 502.404,72 zł, co stanowi 38,99 %.

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 103.000,00 zł zrealizowane zostaną w drugim półroczu.

Otrzymano dotację celową pozyskaną z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 502.404,72 zł.

Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w drugim półroczu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zaplanowane dochody w wysokości 227.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 55.386,01 zł, tj. 24,39 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się m.in.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 13.257,15 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 21.171,06 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 346,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 20.511,00 zł,
 - raty za wykup lokali mieszkalnych – (2.200,00 zł),
 - sprzedaż działki na uzupełnienie w Borku Wlkp. (9.408,40 zł), działki w Skokowie

(8.740,00 zł) oraz zaliczki na sprzedaż działki (162,60zł),

- odsetki – 100,80 zł

Należności wynoszą 39.860,83 zł, w tym zaległości 17.568,31 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w niskim procencie. Na dzień dzisiejszy przygotowywane są wyceny nieruchomości podlegające sprzedaży.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - plan 65.000,00 zł, wykonano 32.976,00 zł. tj. 50,73 % .

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

Zaplanowane dochody w wysokości 200,00 zł, wykonano w kwocie 27.298,69 zł, w tym kwotę 27.273,89 zł stanowią wpływy z tytułu nienależytego wykonania umowy.

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

W dziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 1.308,00 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Powyższe wpływy wynoszą 654,00 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 8.757.704,00 zł, wykonano w kwocie 3.564.530,57 zł tj. 40,70 %.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.692,00 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 7.122,12 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 3.011.000,00 zł, wykonanie 942.457,70 zł, co stanowi 31,30 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 346.008,88 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych – plan 1.849.000,00 zł, wykonanie 865.948,98 zł, co stanowi 46,83 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 40.078,96 zł.

- podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – plan 41.750,00 zł, wykonanie 21.476,00 zł, co stanowi 51,44 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 87,00 zł,

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – plan 205.000,00 zł, wykonanie 105.888,00 zł, co stanowi 51,65 %.

- podatek od spadków i darowizn - plan 30.000,00 zł, wykonanie 2.646,00 zł, co stanowi 8,82 %. Zaległość wynosi 55,00 zł,

- opłata od posiadania psów – plan 400,00, wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

- wpływy z opłaty targowej – plan 64.000,00, wykonanie 23.533,00 zł, co stanowi 36,77 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych - plan 200.000,00 zł, wykonanie 85.840,00 zł, co stanowi 42,92 %. Zaległość wynosi 860,00 zł.

Zaległości od osób prawnych zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości wynoszą 34.900,90 zł, natomiast od osób fizycznych – 13.031,50 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 19.370,28 zł.

Otrzymano rekompensatę z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 8.335,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano w wysokości 114.260,52 zł, na co składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 8.379,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 26.598,02 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 72.155,83 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 6.255,13 zł.

Powyższe wpływy dotyczą wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki wynoszą 872,54 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.127.219,00 zł, wykonano 1.355.004,92 zł, tj. 43,33 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan dochodów w wysokości 9.886.876,00 zł został wykonany w kwocie 5.812.817,84 zł, co stanowi 58,79 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.667.056,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.141.458,00 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 4.303,84 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan w powyższym dziale wynosi 800.292,00 zł, a wykonanie 368.432,05 zł, tj. 46,04 %.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dochodów został wykonany w kwocie 19.473,53 zł, co stanowi 56,64 % w stosunku do planu.

Na powyższe wykonanie składają się:

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy z różnych opłat - | 106,00 zł, |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – | 15.554,60 zł, |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym - | 675,33 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów - | 3.137,60 zł. |

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Dochody określone w wysokości 186.100,00 zł zostały wykonane w kwocie 76.134,37 zł, tj. 40,91 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się:

- | | |
|---|---------------|
| - wpływy z usług – | 75.998,40 zł, |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym - | 135,97 zł. |

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Plan dochodów został wykonany w wysokości 1.939,25 zł, tj. w 44,07 % w stosunku do planu.

Powyższe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym – 271,25 zł, dochody z najmu – 1.605,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 63,00 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane dochody z usług wykonano w wysokości 1.258,75 zł, tj. 20,98 % w stosunku do planu.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan dochodów określony w wysokości 569.410,00 zł został wykonany w kwocie 269.626,15 zł, tj. 47,35 %.

Powyższe dochody dotyczą odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych:

- stołówka przy szkole Podstawowej w Borku Wilkp. – 211.848,45 zł,
- stołówka przy Zespole Szkół w Zimnowodzie – 57.777,70 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Planowane dochody w kwocie 2.478.877,00 zł, wykonano w wysokości 1.273.397,18 zł, co stanowi 51,37 %.

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

Na wykonane dochody w kwocie 1.145.066,78 zł, tj. 50,16 % planowanych dochodów składają się:

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan dotacji w kwocie 2.271.800,00 zł, wykonano w 50,05 %.
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na należności przypisane w wysokości 219.832,87 zł wpłynęła kwota od komornika w kwocie 8.066,78 zł.

Pozostałe należności do zapłaty wynoszą 211.766,09 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 dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.100,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań w kwocie 1.550,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 53,90 % planowanych dochodów w tym rozdziale.

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

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 17.500,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 15.500,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planowane dochody w wysokości 61.699,00 zł wykonano w kwocie 33.106,06 zł, tj. 53,66 %, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 600,06 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 32.506,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Planowane dochody w wysokości 12.000,00 zł, wykonano 5.574,34 zł, tj. 46,45 %.

Na powyższe dochody składają się odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 42.500,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 10.500,00 zł na pomoc realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowane dochody w wysokości 824.797,00 zł zrealizowano w wysokości 734.859,41 zł, na co składają się :

- dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 647.500,00 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - 71.960,00 zł,
- dotację celową z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na dofinansowanie projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- 15.399,41 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane dochody w kwocie 25.435,00 zł wykonano w wysokości 100,00 %.

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

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody w powyższym dziale zaplanowano w kwocie 90.556,00 zł, wykonano w wysokości 56.425,32 zł, co stanowi 62,31 %.

Rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - plan wynosi 55.000,00 zł, wykonanie 22.927,47 zł tj. 41,69 %.

Powyższe dochody dotyczą wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdziale 90020 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

Zaplanowano dochody tytułu opłaty produktowej w wysokości 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 941,85 zł tj. 31,40 %.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowane dochody w wysokości 32.556,00 zł wykonano w kwocie 32.556,00 zł i dotyczą zwrotu podatku VAT.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowane dochody w wysokości 253.000,00 zł ,wykonano w kwocie 252.341,69 zł.

Są to środki za najem i dzierżawę składników majątkowych w kwocie 2.341,69 zł. świetlic wiejskich.

Zaplanowana dotacja celowa dotycząca zwrotu środków na programy realizowane z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu” wpłynęła w planowanej wysokości tj. w 250 000,00 zł.

Rozdział 926 „Kultura fizyczna”

Wpłynęły środki z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości od Uczniowskiego Klubu Sportowego w Borku Wlkp. w kwocie 2.377,16 zł.

Wydatki – część opisowa

Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 30-06-2012 wynoszą 26.485.429,00 zł, a wykonane 11.740.550,89 zł, co stanowi 44,33 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 21.977.272,00 zł realizowano w wysokości 11.066.202,61zł, co stanowi 50,35 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 4.508.157,00 zł, wykonano 674.348,28 zł, co stanowi 14,96 % w stosunku do planu.

Poniżej przedkładam część opisową z realizacji wykonania wydatków.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.309.057,00 zł wykonano w wysokości 386.297,90 zł, co stanowi 29,51 % .

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 885.747,00 zł na:

- „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków”,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni.

Na budowę kanalizacji sanitarnej w Bruczkowie, dofinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wydatkowano 3.141,00 zł (środki własne). Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Planowany okres zakończenia pierwszego etapu to październik br.

Przekazano dotację w wysokości 2.500,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatkowano kwotę 16.730,01 zł, co stanowi 45,24 % 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 w powyższym rozdziale wykonano w 95,19 % w stosunku do planu.

Wydatki w kwocie 325.812,93 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dopłatę otrzymało 321 producentów rolnych .

Wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku wynoszą 6.516,26 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 31.597,70 zł. Dokonano zakupu gruntu pod drogi na osiedlu Powstańców Wlkp.

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowane środki w kwocie 23.000,00 zł wydatkowano w wysokości 2.988,53 zł, co stanowi 12,99 %. Środki przeznaczone na usługi związane z trzebieżą lasu gminnego.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 2.434.889,00 zł, wydatkowano 604.882,32 zł, co stanowi 24,84 %.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 103.000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne w wysokości 25.000,00. zł. (budowa chodnika w miejscowości Siedmiorogów Drugi) Realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan wydatków wynosi 2.306.889,00 zł, a wykonanie 604.882,32 zł, co stanowi 26,22 % do planu.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 3.418,59 zł, na co składają się m.in.:

- zakup żużlu, tuczni wapiennego do remontu dróg,

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę 40.519,98 zł na remont cząstkowy dróg gminnych , remont przejścia pomiędzy ul. Kilińskiego i Zieloną, remont drogi wraz z chodnikiem w Zalesiu,

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 45.928,34 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg ,
- wycinkę i wywóz krzewów z poboczy dróg, czyszczenie kanalizacji deszczowej w pasie drogi, umocnienie pasa drogowego, przełożenie kostki brukowej oraz założenie barierki w Maksymilianowie .

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na budowę i przebudowę dróg gminnych kwotę 2.106.899,00 zł, a wydatkowano 514.188,72 zł na inwestycje:

- Przebudowa drogi w Siedmiorogowie Drugim – 1.230,00 zł,
- Przebudowa drogi w Siedmiorogowie Pierwszym – 1.230,00 zł,
- Przebudowa drogi w Wycisłowie – 1.845,00 zł.

Na budowę z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 dofinansowywana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 – wydatkowano

kwotę 502.404,72 zł (środki z budżetu UE) oraz 7.479,00 zł (środki własne na prace dodatkowe).

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w drugim półroczu.

Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 810,69 zł oraz odsetek od dotacji w kwocie 16,00 zł (dotyczy inwestycji „Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo - jezdnego i kanału deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wlkp.- etap II” realizowanej z Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano wydatki w kwocie 66.320,00 zł, a wykonano 30.749,55 zł, co stanowi 46,37 %.

Poniesione wydatki dotyczą m.in.

- zakupu materiałów, energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych,
- dokonano remontu 2 mieszkań socjalnych w Siedmiorogowie Drugim.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na wycenę nieruchomości w celu sprzedaży (dotyczy działek stanowiących łąki położone w Borku Wlkp. przy Pogonie), usługi kominiarskie , przeglądy budowlane budynków komunalnych, sporządzenie aktów notarialnych za przejęcie drogi w Wycisławie i Studziannie oraz gruntów w Karolewie od Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu, wykonanie podziałów geodezyjnych, ogłoszenia w prasie itp.

Ponadto wydatkowano środki za sporządzanie odpisów ksiąg wieczystych oraz opłaty za wnioski do Sądu o dokonanie sprostowania zapisów w księgach wieczystych.

Dział 710 „Działalność usługowa”

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 31.000,00 zł, wykonano 467,40 zł, co stanowi 1,51 %.

Powyższe wydatki dotyczą zamieszczenia ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-osiedle Jaraczewska.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.254.056,00 zł, wydatkowano 1.103.630,05 zł, co stanowi 48,96 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wykonanie wydatków wynosi 32.976,00 zł, co stanowi 50,73 % planowanych wydatków.

W ramach powyższych wydatków poniesiono koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika w części opłacanych z dotacji na zadania zlecone.

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

Na ogólny plan 99.020,00 zł, wydatkowano 47.297,53 zł, co stanowi 47,77 % planowanych wydatków.

W ramach powyższych wydatków zostały wypłacone diety dla radnych oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w kwocie 45.894,20 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych, grawertonów oraz medali dla „Zasłużonych dla Gminy Borek Wlkp.”
- obsługi uroczystej sesji oraz usług telekomunikacyjnych ruchomej sieci telefonicznej.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.785.076,00 zł, wykonano w kwocie 880.717,03 zł, tj.

w 49,34 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 511.693,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.735,06 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 96.712,17 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 9.567,97 zł,

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.778,20 zł,
 - zakup środków zgodnie z przepisami bhp.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu i dotyczą m.in.

- zakupu materiałów biurowych, druków, publikacji i poradników, środków czystości, akcesorii komputerowych, tonerów itp.
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakupu usług prawniczych, pocztowych, monitoringu ratusza, wykonania pieczętek i teczek okolicznościowych, oprawy ksiąg ludności, dostępu do programów komputerowych, zrzutu ścieków, udziału w konferencjach, wykonania przyłącza wody itp.,
- naprawy i konserwacji sprzętu, usług malarskich,
- usług internetowych,
- zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- podróży służbowych, wypłaty ryczałtów terenowych,
- ubezpieczenia mienia,

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników, badań okresowych pracowników,

Zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 55.000,0 zł, wydatkowano 25.000,00 zł na założenie klimatyzacji.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w kwocie 97.800,00 zł wykonano w wysokości 68.679,88 zł, tj. 70,22 %.

Środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów promujących gminę,
- organizację imprez związanych z obchodami Dni Borku, druk magazynu samorządowego, demontaż iluminacji świątecznych, usługi reklamowe itp.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 207.160,00 zł, wydatkowano 73.959,61 zł, co stanowi 35,70 %.

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków,
- zakupiono grawertony, wianki okolicznościowe, nagrody oraz artykuły spożywcze na imprezy i konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza oraz z okazji spotkania z jubilatami (50 i 60 -lecie pożycia małżeńskiego),
- zakup usług związanych z poborem opłaty targowej, wykonanie pieczętek dla sołectwa,
- opłacenie składek członkowskich WOKiS (3.330,00), Związku Gmin Wiejskich (742,32) oraz LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”(3.869,00),
- Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego.

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

W dziale tym zaplanowano 1.308,00 zł, wykonano 415,13 zł, co stanowi 31,74 %.

Wydatki w kwocie 415,13 zł dotyczą serwisu systemu rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki wynoszą 161.320,00 zł, a wykonanie 74.091,69 zł, tj. 45,93 % w stosunku do planu.

Rozdział 75403 „Jednostki terenowe Policji”

Realizacja wydatków na zakup paliwa dla policji dla radiowozu służbowego Rewiru dzielnicowego w Borku Wlkp. nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej”

Zaplanowane środki w wysokości 10.000,00 zł dotyczące wpłaty na państwowy fundusz celowy zostaną przekazane w drugim półroczu po podpisaniu umowy.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Planowane wydatki w wysokości 141.370,00 zł wykonano w kwocie 73.259,13 zł, co stanowi 51,82 % w stosunku do planu, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przekazano dotacje dla OSP w Karolewie, pozostałe dotacje zostaną przekazane po podpisaniu umowy z jednostkami OSP,
- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
- wynagrodzenie dla kierowców OSP i Komendanta Gminnego ZOSP RP i składki na ubezpieczenie społeczne,
- zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego, części zamienne do sprzętu, materiały do remontu remizy w Zalesiu, prenumeratę czasopisma Strażak, kalendarze, wyposażenie, nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, artykuły spożywcze itp.,
- za energię, gaz i wodę ,
- za remont samochodu Star 266 i pilarki Stihl oraz remont remizy w Zalesiu,
- dokonano przeglądu technicznego i gwarancyjnego pojazdów, za usługi transportowe, dozór techniczny, wykonanie zasilania głównego w remizie OSP w Zalesiu, usługi czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych, szkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych itp.,
- zakupiono usługę dostępu do sieci Internet,
- za usługi telefonii komórkowej oraz telefonii stacjonarnej,
- ubezpieczenie OC pojazdów samochodowych i ubezpieczenie imienne strażaków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na zadanie pn „Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów”- realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.500,00 zł, wydatkowano 375,00 zł, co stanowi 15,00 %.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów oraz usługi transportowej.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Z zaplanowanych środków w wysokości 4.450,00 zł, wydatkowano kwotę 457,56 zł na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej całodobowego dyżuru telefonicznego (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 332.231,71 zł na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań w dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki w wysokości 11.841.285,00 zł, wydatkowano 5.776.215,23 zł, co stanowi 48,78 %.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych określone zostały w wysokości 5.446.180,00 zł, wykonano 2.730.419,59 zł, co stanowi – 50,13 %.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 1.582.281,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 282.247,16 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 35.067,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 250.604,30 zł,

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych i dotyczą :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- wypłacono uczniom stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- zakupu opału- miała, oleju (22.915,73 zł), środków czystości (8.201,22 zł), artykułów biurowo-kancelaryjnych, druków (4.478,10 zł), prenumeraty czasopism, poradników (3.341,78 zł), komputerów, akcesoriów komputerowych, licencji (13.622,96 zł) nawozu, środków ochrony roślin, artykułów sportowych, wyposażenia (11.455,60 zł) itp.
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- energii elektrycznej, wody , gazu,
- remontu sal lekcyjnych w Wycisłowie, naprawy i konserwacji urządzeń biurowych,
- usług kominiarskich (2.220,59 zł), wywozu śmieci i zrzut ścieków (19.089,35 zł), usługi transportowej, przewozu uczniów na zawody i konkursy(4.851,94 zł), montaż projektorów multimedialnych (3.570,00 zł), za obsługę c.o. w Zalesiu (2.200,00 zł), opłat pocztowych, prowizji bankowych, monitoringu obiektów, przeglądu obiektów i instalacji gazowej, dozoru technicznego itp.(11.512,00 zł),
- zakupu usług dostępu do sieci Internet,
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej,

- podróży służbowych krajowych, badań okresowych pracowników,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostały określone w wysokości 600.200,00 zł, wykonanie wynosi 274.763,54 zł, co stanowi 45,78 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wynosiło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 177.282,56 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 32.187,13 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3.815,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.979,75 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Wycisławie, Borku Wlkp., Zimnowodzie i Zalesiu przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakupy środków zgodnie z przepisami BHP,
- zakup materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych,
- usługi pocztowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników
- ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki na utrzymanie przedszkola zostały określone w wysokości 1.161.460,00 zł, wykonanie wynosi 530.486,15 zł, co stanowi 45,67 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 288.746,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 51.205,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6.180,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.943,23 zł,

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup świadczeń rzeczowych zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości , artykułów biurowych, materiałów do remontu, prenumeratę czasopism i poradników, zakup zabawek, książek, sprzętu AGD itp.

- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii, wody, gazu,
- remont instalacji wodno- kanalizacyjnej, placu zabaw,
- wywóz śmieci, zrzut ścieków oraz utylizacja odpadów, monitoring obiektu, usługi transportowe, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, usługi informatyczne itp.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ubezpieczenie mienia.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 15.000,00 zł na położenie kostki brukowej przed budynkiem przedszkola. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Planowane wydatki na utrzymanie gimnazjum w Borku Wlkp. oraz w Zimnowodzie określone zostały w wysokości 2.878.438,00 zł, wykonanie wynosi 1.444.183,91 zł ,co stanowi 50,17 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 867.705,82 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 158.206,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 20.739,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 146.152,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.925,14 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, artykułów biurowych i druków, czasopism, poradników, materiałów do drobnych napraw, akcesoria komputerowe, tusz do drukarek, papier, wyposażenie itp.,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- konserwację ksero,
- przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, monitoring obiektów szkolnych,

wywóz śmieci i zrzut ścieków, prowizje bankowe, przegląd budowlany, dostęp do programów komputerowych, dopłata do wyżywienia klas sportowych itp.,

- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie sprzętu.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości 532.051,00 zł, wykonano 253.038,30 zł, co stanowi 47,56 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wynosiło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników -34.559,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.874,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 985,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.674,46 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 603,46 zł,

Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół dotyczą:

- wynagrodzenia opiekunek nad dziećmi dowożonymi do szkół,
- zakupu oleju napędowego do autobusów szkolnych (35.773,87 zł) oraz części zamiennych do naprawy autobusów,
- energii elektrycznej,
- naprawy autobusów szkolnych,
- usług przewozowych- dowóz dzieci do szkół (74.302,46 zł), dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Borzęcizkach i w Konarzewie (26.773,50 zł) dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu (13.579,20 zł) oraz klas sportowych, przegląd techniczny autobusów itp.,
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- ubezpieczenia autobusów,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych oraz badań okresowych pracowników.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Planowane wydatki na utrzymanie zostały określone w wysokości 153.847,00 zł, wykonanie wynosi 62.253,12 zł, co stanowi 40,46 %.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 47.759,80 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.087,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.138,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.181,82 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85,50 zł.

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

Planowane wydatki na utrzymanie określone zostały w wysokości 253.562,00 zł, wykonanie wyniosło 118.553,74 zł, co stanowi 46,76 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 72.096,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 12.433,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.483,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.341,47 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kursy uczniów zawodu .

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki w kwocie 54.507,00 zł , wykonano w wysokości 17.182,92 zł, co stanowi 31,52 %.

W ramach wydatków przeznaczono kwotę na dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli, podróże służbowe krajowe oraz szkolenie pracowników.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Planowane wydatki w wysokości 569.410,00 zł, wykonano w kwocie 269.401,66 zł, co stanowi 47,31 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 82.457,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 14.026,22 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.504,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.293,89 zł.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i dotyczą:

- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenia stołówek, rolet do okien i tuszu do drukarki (stołówka w Borku Wilk.),
- zakupu środków żywności,
- zakupu energii, wody i gazu,

- odpisu na zakładowy fundusz socjalny , badań okresowych pracowników, podróży służbowych, szkoleń pracowników,
- utylizacji odpadów, usług dozoru, przeglądu obiektów i instalacji gazowej, usług bankowych itp.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków został określony w kwocie 191.630,00 zł, wykonano w wysokości 75.932,30 zł, co stanowi 39,62 % .

Powyższe wydatki dotyczą usług poligraficznych, dopłat do obiadów i herbaty dla dzieci szkolnych; w tym na rzecz dzieci ze SP Borek Wlkp. 58.357,60 zł, z ZS Zimnowoda 17.040,50 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 132.602,00 zł, a wykonano 33.814,69 zł, co stanowi 25,50 %.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Planowane wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wynoszą 8.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, co stanowi 18,75 %.

Powyższy wydatek dotyczy zakupu materiałów i artykułów spożywczych dla osób uczestniczących w realizacji programu „Dzień Szkoły bez Przemocy” oraz w ramach imprez sportowych „Borek biega” i „Bieg Sztubaka”.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki w kwocie 97.602,00 zł wykonano w wysokości 25.103,25 zł, tj. 25,72 % .

Powyższe wykonanie wydatków dotyczy:

- zakupu artykułów papierniczych oraz nagród, medali, dyplomów wręczanych podczas imprez sportowych, artykułów spożywczych wykorzystywane podczas zimowego obozu sportowego oraz w ramach „Dnia Szkoły bez Przemocy”,
- wyżywienia uczestników zajęć organizowanych podczas ferii zimowych,
- usług transportowych w ramach zajęć organizowanych podczas ferii zimowych, konsultacji psychologicznych i usług psychoterapeutycznych, usług rekreacyjnych podczas zajęć zimowych organizowanych dla dzieci i młodzieży,
- wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- opłaty sądowej (wniosek o leczenie odwykowe).

Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu wyposażenia placu zabaw zrealizowane zostaną w drugim półroczu br.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 27.000,00 zł zrealizowano w wysokości 7.211,44 zł, tj 26,71 %.

Powyższe wydatki obejmują:

- zakup szczepionek w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy,
- usługi transportowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zadania objęte tym działem zaplanowano wydatki w kwocie 3.132.245,00 zł, a wykonano w kwocie 1.499.503,03 zł, co stanowi 47,87 % w stosunku do planu .

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł dotyczące zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 12.490,34 zł, co stanowi 41,63 %.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Na realizację zadań z zakresu rodziny zastępczej w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 7.500,00 zł. Na dzień dzisiejszy nie wystąpiły żadne okoliczności aby wszcząć procedury administracyjne celem wydatkowania środków.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Na zatrudnienie asystenta rodziny zabezpieczono środki w wysokości 21.309,00 zł. Zatrudnienie asystenta rodziny nastąpi w drugim półroczu br.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.280.273,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.113.539,38 zł, tj. 48,83 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- świadczenia społeczne- 1.056.194,00 zł,

- wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 398.182,90 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego 232.790,00 zł,
 - z tytułu urodzenia dziecka
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - samotnie wychowywania dziecka ,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - rozpoczęcia roku szkolnego
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

- zasiłki pielęgnacyjne 180.846,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 117.035,10 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 53.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny 74.340,00 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.178,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.166,42 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 23.878,38 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 4.066,45 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 19.811,93zł,
- składki na Fundusz Pracy – 567,90 zł,

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru,
- zakup energii, gazu,
- usługi bankowe i pocztowe, aktualizacja programów komputerowych itp.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników oraz podróże służbowe,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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”

Planowane wydatki określono w wysokości 8.291,00 zł, wykonanie wynosi 3.753,05 zł, co stanowi 45,27 %.

Opłacono składkę zdrowotną:

- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 1.918,80 zł,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 1.305,72 zł.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości 527,53 zł oraz zapłacono odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. W 2010 roku opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w całości z przyznanej dotacji nie zachowując zapisu art. 128 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych. W planie finansowym MGOPS w Borku Wlkp. w 2010 r. były zabezpieczone środki własne na opłacenie składki zdrowotnej, wydatki realizowano także ze środków własnych.

W dniu 31.12.2010 roku dokonano przeksięgowania wydatków w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów nr FS10/063/3/747/WWP/10 z dnia 11 października 2010 r., pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej NT DPS-III-074-54-BL/4893/09 z dnia 16 października 2010 r. oraz pismo z WUW w Poznaniu Wydział Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Zwrotu dotacji dokonano w związku z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 47.067,71 zł, co stanowi 49,42 % w stosunku do planu.

Świadczenia społeczne finansowane były z następujących źródeł:

- ze środków własnych 30.996,40 zł,
- z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań 16.071,31 zł.

W związku z realizacją projektu „Uśpiony potencjał” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano środki w wysokości 9.378,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na zaplanowane środki na świadczenia społeczne obejmujące wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 26.467,77 zł, co stanowi wykonanie planu w 41,36 %.

Dodatek mieszkaniowy wypłacono 28 rodzinom.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 14.508,00 zł. tj 33,86 % w stosunku do planu. Zasiłki stałe zostały wypłacone 8 osobom.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości 6.031,94 zł oraz zapłacono odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. W 2010 roku opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w całości z przyznanej dotacji nie zachowując zapisu art. 128 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W planie finansowym MGOPS w Borku Wlkp. w 2010 r. były zabezpieczone środki własne na zasiłki stałe, wydatki realizowano także ze środków własnych.

W dniu 31.12.2010 roku dokonano przeksięgowania wydatków w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów nr FS10/063/3/747/WWP/10 z dnia 11 października 2010 r., pismo

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej NT DPS-III-074-54-BL/4893/09 z dnia 16 października 2010 r. oraz pismo z WUW w Poznaniu Wydział Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Zwrotu dotacji dokonano w związku z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Wydatki w rozdziale tym wykonano w kwocie 169.321,14 zł, co stanowi 48,23 %.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 103.707,11 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.035,78 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.625,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.612,26 zł.

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

- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, wyposażenia i środków czystości, prenumeratę czasopism,
- energia elektryczna, gaz,
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, przegląd instalacji gazowej oraz pomiary elektryczne,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet,
- podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zrealizowano w wysokości 11.795,20 zł, co stanowi 21,06 % w stosunku do planu.

Z usług opiekuńczych skorzystało 11 osób .

Powyższe usługi obejmują świadczenia dla osób samotnych, które ze względu na wiek i schorzenia wymagają pomocy osoby drugiej, jak również dla osób, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić oraz usług specjalistycznych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 169.656,00 zł, wykonano w wysokości 94.519,50 zł, co stanowi 55,71 %.

Powyższe wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 94.463,50 zł. W ramach tych wydatków zorganizowano dożywianie dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla osób dorosłych.

Liczba osób objętych programem dożywiania wynosi 238 , w tym liczba osób korzystających z posiłku 108, 103 z nich to uczniowie.

Na dożywianie w ramach programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano 42.321,40 zł.

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 932.460,00 zł zrealizowano w wysokości 827.067,88 zł, co stanowi 88,70 %.

Przekazano dotację celową w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Działalność wspomagająca rozwój społeczny – działania na rzecz budowania aktywnych społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego”.

Przekazano dotację dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 719.460,00 zł.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , nazwa projektu „Recepta na lepsze jutro- Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Borek Wielkopolski”, wydatkowano kwotę 18.122,50 zł na wynagrodzenia za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III oraz 84.485,38 zł na zakup pomocy dydaktycznych, komputerów, tablic, projektorów.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 153.615,00 zł, wydatkowano 57.923,91 zł, co stanowi 37,71 %.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych określone zostały w wysokości 110.780,00 zł, wykonanie wynosi 23.070,50 zł, co stanowi 20,83 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.849,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.605,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 325,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -3.191,09 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz za badania okresowe pracowników.

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

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 11.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.460,00 zł, co stanowi 49,64 %.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń za prowadzenie półkolonii, obozów, innych form wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Planowane wydatki w wysokości 31.835,00 zł, wykonano 29.393,41 zł, co stanowi 92,33 %.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów. Z pomocy skorzystało 60 uczniów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.193.523,00 zł wykonano w wysokości 501.742,95 zł, co stanowi 22,87 % w stosunku do planu.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane środki w kwocie 157.931,00 zł wydatkowano w wysokości 31.515,41 zł.

W ramach porozumienia z Gminą Jarocin przekazano dotację w wysokości 7.803,00 zł na zagospodarowanie odpadów.

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim przekazano dotację w kwocie 7.831,00 zł na usuwanie azbestu.

Na zagospodarowanie odpadów segregowanych wydatkowano kwotę 15.881,41 zł.

Zaplanowano również środki na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez gminę udziałów w spółce Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie w wysokości 102.200,00 zł- realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowane środki w kwocie 231.000,00 zł wydatkowano 95.476,45 zł, co stanowi 41,33 % planowanych wydatków.

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

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Zaplanowane środki w wysokości 24.000,00 zł na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni, wydatkowano w kwocie 10.048,49 zł.

Zakupiono drzewka ozdobne oraz kwiaty rabatowe na rynek, zrehabilitowano podłoże

i nasadzono kwiaty na klombach na rynku, zagospodarowano tereny zielone przy ul. Powstańców Wlkp.

Rozdział 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu”

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł na odbudowę populacji zanikających gatunków ptactwa zrealizowane zostaną w drugim półroczu br.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na wydatki związane z utrzymaniem schronisk zaplanowano środki w kwocie 87.000,00 zł, wydatkowano 63.806,96 zł, co stanowi 73,34 % planowanych wydatków.

Miastu Leszno przekazano dotację w wysokości 2.674,79 zł na bieżące zadanie realizowane w drodze porozumienia (bieżące koszty utrzymania schroniska) oraz dotację na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 61.132,17 zł.

Rozdział 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg”

W rozdziale tym wydatki zostały zaplanowane w wysokości 464.457,00 zł, wykonano w wysokości 241.501,10 zł, tj. 52,00 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów,
- zakup energii – 134.199,15 zł,
- zakup usług remontowych -75.379,42 zł,
 - modernizacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy – zgodnie z umową nr CRU/P/0583/2005/DU/UM, z umową nr CRU/P/07866/2010/DU/UM,
- zakup usług pozostałych – 31.713,43 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego.

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

W rozdziale tym są zaplanowane środki w kwocie 25.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.619,00 zł, co stanowi 18,48 % w stosunku do planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup koszy ulicznych, materiałów informacyjnych,
- wywóz odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 90095 „ Pozostała działalność”

Plan wynosi 1.203.135,00 zł, a wykonanie 54.775,54 zł, co stanowi 4,55 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 16.911,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.868,79 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.958,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 282,17 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- badań okresowych pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakupu ławek parkowych, energii elektrycznej,
- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowania prognozy oddziaływania na środowisko oraz opieki nad bezdomnymi psami.
- opłat za korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.068.200,00,00 zł na zadania:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków etap II”.

Inwestycja ta realizowana jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pomoc finansowa wyniesie 639.143,00 zł, środki własne 409.057,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Na wykonanie ogrodzenia wokół placu i zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp. zaplanowano 20.000,00- zadanie jest w trakcie realizacji.

Z zaplanowanych wydatków na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu donic kaskadowych oraz separatora, wydatkowano kwotę 14.661,60 zł na donice kaskadowe.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 835.300,00 zł, wydatkowano 435.919,15 zł, co stanowi 52,19 %.

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

Planowane wydatki na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic określone zostały w wysokości 531.300,00 zł, wykonano 248.919,15 zł, co stanowi 46,85 %.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 162.500,00 zł, tj. 50,00 % w stosunku do planu .

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:

- zakupu materiałów do remontu świetlicy w Celestynowie, kostki brukowej oraz środków czystości (Jezewo, Jawory), kosi spalinowej, opału, wyposażenia świetlic (Celestynów, Zimnowodna, Głoginin) itp.,
- zakupu energii, gazu,
- remontu świetlicy w Celestynowie i Zimnowodzie,

- przeglądów budowlanych, usług kominiarskich, przeglądu sprzętu p.poż, ogrodzenia placu zabaw w Dąbrówce, koszenia trawy, oprawy muzycznej imprez kulturalno-rekreacyjnych w sołectwie Jawory, Bruczków itp,

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 40.500,00 zł, wydatkowano 21.316,40 zł na zadania:

- Budowa placu zabaw w Koszkwie i Grodnicy – 13.527,00 zł
- Budowa wigwamu w Trzecianowie – 7.779,40 zł.
- Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie -10,00 zł.

Jest to inwestycja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego-Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Przekazano dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 115.000,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zaplanowaną dotację celową z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano Parafii Rzymsko-Katolickiej w Borku Wlkp.

w wysokości 45.000,00 zł.

Przekazano dotację celową na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich w Klasztorze Świętogórskim.

Przekazano dotację celowa dla Powiatu Gostyńskiego w wysokości 24.000,00 zł. na dofinansowanie prac konserwatorskich nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostyńskiego- pałacu w Bruczkowie – kaplicy.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Planowane wydatki w kwocie 145.400,00 zł wykonano w wysokości 72.609,77 zł, tj.49,94 %.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Wykonano wydatki w wysokości 12.609,77 zł, tj. 40,03 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

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

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 113.900,00 zł, zrealizowano w wysokości 60.000,00 zł, tj. 52,68 %.

Przekazano dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp. –44.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy w Borku Wlkp. – 14.500,00 zł,
- Szkolne Koło LOK” – 1.000,00 zł,

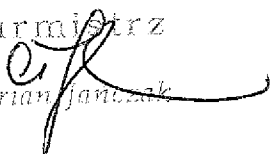
Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku wskazuje, że za ten okres odnotowano różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1.316.033,46 zł. (nadwyżka dochodów nad wydatkami). Jest to związane z realizacją dochodów w I półroczu a szczególnie wpływ środków europejskich z tytułu dotacji celowej otrzymanej za budowę z przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P 4965 oraz na rozbudowę , przebudowę i remont świetlicy w Zalesiu.

Zaplanowane zadania inwestycyjne w większości realizowane będą w drugim półroczu br.

Stosunek planowanych dochodów i wydatków kształtuje deficyt budżetu, który planowany jest na poziomie 1.391.958,00 zł. Przy analizie dochodów niepokojące jest niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia.

Na ogół prawidłowo przebiega realizacja podatków i opłat lokalnych, choć w niektórych obszarach widoczny jest wzrost zaległości.

Sytuacja związana z zadłużeniem Gminy Borek Wlkp. podlega ciągłej analizie. Nie są przekroczone wskaźniki graniczne z ustawy o finansach publicznych z 2005 roku (odpowiednio 60 % i 15 %).

Burmistrz

Marian Janiczak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2022 Gminy Borek Wlkp.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/77/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2012- 2022.

W ciągu 2012 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach następującymi uchwałami i zarządzeniami;

- uchwała Nr XIX/104/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 26 kwietnia 2012 r.
- zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 16 maja 2012 r.
- uchwała Nr XXI/115/2012 Rady miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 czerwca 2012 r.
- zarządzenie nr 53/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2012r.

Uchwałą w dniu 26 kwietnia 2012 roku wprowadzono wolne środki za 2011 rok w wysokości 479.460 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na przedsięwzięcie pn. „Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965” i aneksem umowy na dofinansowanie zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej, dokonano zmian w przedsięwzięciach majątkowych polegających na :

1. zmniejszeniu nakładów na przedsięwzięciu pn. „Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965” o kwotę 485.101 zł,
2. zwiększeniu nakładów o kwotę 5.000 zł na przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie” oraz rozpoczęcie realizacji zadania już w 2012 roku,
3. zwiększenie nakładów na zadanie pn. „Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.” o kwotę 100.000 zł oraz realizację zadania w roku 2012.

Po dokonanych zmianach dochody bieżące w 2012 wzrosły o 76.397 zł, natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 118.733 zł.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 741.080 zł, wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 66.490 zł.

Deficyt budżetu wzrósł o kwotę 479.460 zł i planowany jest w wysokości 1.391.958 zł, w 2014 roku deficyt planowany jest na poziomie 889 zł, w 2015 roku planowany deficyt

wzrósł o 19.048 zł i planowany jest na poziomie 1.040.327 zł, w 2016 roku planowany deficyt wzrósł o kwotę 76.190 zł i planowany jest na poziomie 755.190 zł.

W 2013 roku zmniejszyła się nadwyżka budżetowa o kwotę 3.098 zł i planowana jest w wysokości 1.084.258 zł, w 2017 roku zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o kwotę 76.190 zł i planowana jest na poziomie 1.823.810 zł, w 2018 roku zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o kwotę 76.191 zł i planowana jest na poziomie 2.523.809 zł, w 2019 roku zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o kwotę 76.190 zł i planowana jest na poziomie 2.463.810 zł, w 2020 roku zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o kwotę 76.191 zł i planowana jest na poziomie 2.978.809 zł.

W 2011 roku planowano zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 7.403.518 zł, zaciągnięto 7.000.419,47 zł, co spowodowało zmniejszenie zadłużenia gminy o kwotę 406.098,53 zł oraz planowane rozchody z tytułu spłaty długu w poszczególnych latach. Zadłużenie gminy tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2011 roku wyniosło 12.425.592 zł. Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 11.746.708,86 zł.

Relację limitu obciążeń finansowych budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w danym roku wg ustawy o finansach publicznych z 2005 roku i ustawy z 2009 roku jak i planowaną łączną kwotę długu gminy na koniec każdego danego roku przedstawia załączona tabela.

Kształtowanie się planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu, prognozy kwoty długu gminy na dzień 30.06.2012 i na koniec poszczególnych lat przedstawia załączona tabela.

Burmistrz

Marianna Janiczak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012- 2022 Gminy Borek Wlkp.

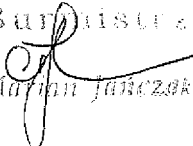
Lp.	Wyszczególnienie	2012			2013		2014		2015		2016	
		1.1.2012	30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	1.1.2012	30.06.2012	1.1.2012	30.06.2012	1.1.2012	30.06.2012	1.1.2012	30.06.2012
I	Dochody	24 898 341	25 093 471	13 056 584,35	25 349 362	25 349 362	25 897 340	25 897 340	25 628 387	25 628 387	25 993 796	25 993 796
a	bieżące	23 390 245	23 466 642	12 283 322,63	23 850 955	23 850 955	24 706 229	24 706 229	25 016 387	25 016 387	25 881 796	25 881 796
	W tym z UE	25 400	105 337	15 399,41	0	0						
b	majątkowe	1 508 096	1 626 829	773 261,72	1 498 407	1 498 407	1 191 111	1 191 111	612 000	612 000	112 000	112 000
	w tym: sprzedaż majątku	194 400	194 400	20 511,00	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	środki z UE	1 311 696	1 305 429	752 404,72	1 386 407	1 386 407	579 111	579 111	0	0	0	0
II	Wydatki	25 810 839	26 485 429	11 740 550,89	24 262 006	24 265 104	25 898 229	25 898 229	26 649 666	26 668 714	26 672 796	26 748 986
a	bieżące	21 236 192	21 977 272	11 066 202,61	21 275 946	20 479 044	21 547 364	21 547 364	21 838 115	21 857 163	22 035 271	22 111 461
	obsługa długu	720 000	720 000	332 231,71	713 068	713 068	693 386	693 386	740 298	740 298	765 273	765 273
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 047 278	11 120 257	5 354 320,81	11 089 790	11 089 790	11 186 574	11 186 574	11 188 728	11 188 728	11 113 182	11 113 182
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 832 560	1 829 096	903 014,56	1 878 374	1 878 374	1 925 333	1 925 333	1 973 466	1 973 466	2 022 802	2 022 802
	przedsięwzięcia bieżące	171 232	171 232	97 512,00	46 075	46 075	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	4 574 647	4 508 157	674 348,28	2 986 060	3 786 060	4 350 865	4 350 865	4 811 551	4 811 551	4 637 525	4 637 525
	w tym przedsięwzięcia majątkowe	4 198 647	3 818 546	513 034,72	2 957 256	2 957 256	4 006 170	4 006 170	4 806 600	4 806 600	4 600 000	4 600 000
III	Przychody	2 245 381	2 724 841	479 459,60	1 779 111	1 779 111	1 850 000	1 850 000	2 560 000	2 560 000	2 350 000	2 350 000
a	zaciągany dług	2 245 381	2 245 381		1 779 111	1 779 111	1 850 000	1 850 000	2 560 000	2 560 000	2 350 000	2 350 000
	w tym pożyczki	1 005 381	1 005 381	0,00	579 111	579 111	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 240 000	1 240 000	0,00	1 200 000	1 200 000	1 850 000	1 850 000	2 560 000	2 560 000	2 350 000	2 350 000
c	nadwyżka budżetowa z lat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	0	479 460	479 459,60	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	1 332 883	1 332 883	678 883,14	2 866 467	2 863 369	1 849 111	1 849 111	1 538 721	1 519 673	1 671 000	1 594 810
a	spłata długu zaciągniętego wcześniej	1 332 883	1 332 883	678 883,14	1 861 086	1 857 988	1 270 000	1 270 000	1 438 721	1 419 673	1 571 000	1 494 810
	w tym pożyczki	56 000	56 000	42 000,00	381 086	377 987	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 276 883	1 276 883	636 883,14	1 480 000	1 480 001	1 270 000	1 270 000	1 438 721	1 419 673	1 571 000	1 494 810
b	spłata długu zaciąganego	0	0	0,00	1 005 381	1 005 381	579 111	579 111	100 000	100 000	100 000	100 000
	w tym pożyczki	0	0	0,00	1 005 381	1 005 381	579 111	579 111	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0,00	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	-912 498	-1 391 958	1 316 033,46	1 087 356	1 084 258	-889	-889	-1 021 279	-1 040 327	-679 000	-755 190
Va	Finansowanie deficytu	912 498	1 391 958	0,00	0	0	889	889	1 021 279	1 040 327	679 000	755 190
	pożyczki	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	912 498	1 391 958		0	0	889	889	1 021 279	1 040 327	679 000	755 190
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0,00	1 087 356	1 084 258	0	0	0	0	0	0

	splata zaciągniętego długu	0	0		1 087 356	1 084 258	0	0	0	0	0	0
	wydatki inwestycyjne							0				
VI	Dług / Prognoza kwoty	13 741 188	13 338 090	11 746 708,86	12 653 832	12 253 832	12 654 721	12 254 721	13 676 000	13 295 048	14 355 000	14 050 238
VII	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok dot. usług, dostaw, robót	46 075	46 075	73 720,00	0	37 459	0	0	0	0	0	0
	np.: oświetlenie miejsc publicznych, placów i dróg	46 075	46 075	73 720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Dług + umowy dot. usług, dostaw, robót	13 787 263	13 384 165	11 820 428,86	12 653 832	12 253 832	12 654 721	12 254 721	13 676 000	13 295 048	14 355 000	14 050 238
IX	Sposób sfinansowania spłaty długu	0	1 332 883		0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa wolne środki	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek	0	479 460		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	853 423		0	0	0	0	0	0	0	0
X	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 15%)	8,25%	8,06%	0,00	8,65%	8,65%	7,58%	7,58%	8,89%	8,82%	9,37%	9,08%
XI	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 60%)	49,81%	47,82%	0,00	47,63%	46,06%	48,86%	47,32%	53,36%	51,88%	55,22%	54,05%
XII	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R+Q)/D	8,25%	8,06%	0,00	8,65%	8,65%	7,58%	7,58%	8,89%	8,82%	9,37%	9,08%
XIII	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	8,71%	8,71%	0,00	6,66%	5,75%	7,60%	7,74%	10,88%	11,02%	12,01%	13,04%
XIV	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (poz. XIII minus poz. XII) - od 2014 r. nie może być ze znakiem "minus"	0,46%	0,65%	0,00	-1,99%	-2,90%	0,02%	0,16%	1,99%	2,20%	2,64%	3,96%

2017		2018		2019		2020		2021		2022	
1.1.2012	30.06.2012	1.1.2012	30.06.2012	1.1.2012	30.06.2012	1.1.2012	30.06.2012	1.1.2012	30.06.2012	1.1.2012	30.06.2012
26 546 675	26 546 675	26 546 675	26 546 675	26 546 675	26 546 675	26 546 675	26 546 675	26 546 675	26 546 675	26 546 675	26 546 675
26 434 675	26 434 675	26 434 675	26 434 675	26 434 675	26 434 675	26 434 675	26 434 675	26 434 675	26 434 675	26 434 675	26 434 675
112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000
110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 646 675	24 722 865	23 946 675	24 022 866	24 006 675	24 082 865	23 491 675	23 567 866	23 996 675	23 996 675	24 836 675	24 836 675
22 384 173	22 460 363	22 418 941	22 495 132	22 278 291	22 354 481	22 125 092	22 201 283	21 971 268	21 971 268	21 854 118	21 854 118
734 923	734 923	611 848	611 848	471 198	471 198	317 999	317 999	164 175	164 175	47 025	47 025
11 238 514	11 238 514	11 396 357	11 396 357	11 396 357	11 396 357	11 396 357	11 396 357	11 396 357	11 396 357	11 396 357	11 396 357
2 073 372	2 073 372	2 073 372	2 073 372	2 073 372	2 073 372	2 073 372	2 073 372	2 073 372	2 073 372	2 073 372	2 073 372
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 262 502	2 262 502	1 527 734	1 527 734	1 728 384	1 728 384	1 365 583	1 365 583	2 025 407	2 025 407	2 982 557	2 982 557
2 035 796	2 035 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 900 000	1 823 810	2 600 000	2 523 809	2 540 000	2 463 810	3 055 000	2 978 809	2 550 000	2 550 000	1 710 000	1 710 000
1 300 000	1 223 810	1 400 000	1 323 809	1 400 000	1 323 810	1 255 000	1 178 809	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 300 000	1 223 810	1 400 000	1 323 809	1 400 000	1 323 810	1 255 000	1 178 809	0	0	0	0
600 000	600 000	1 200 000	1 200 000	1 140 000	1 140 000	1 800 000	1 800 000	2 550 000	2 550 000	1 390 000	1 710 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600 000	600 000	1 200 000	1 200 000	1 140 000	1 140 000	1 800 000	1 800 000	2 550 000	2 550 000	1 390 000	1 710 000
1 900 000	1 823 810	2 600 000	2 523 809	2 540 000	2 463 810	3 055 000	2 978 809	2 550 000	2 550 000	1 710 000	1 710 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 900 000	1 823 810	2 600 000	2 523 809	2 540 000	2 463 810	3 055 000	2 978 809	2 550 000	2 550 000	1 710 000	1 710 000

1 900 000	1 823 810	2 600 000	2 523 809	2 540 000	2 463 810	3 055 000
12 455 000	12 226 428	9 855 000	9 702 619	7 315 000	7 238 809	4 260 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
12 455 000	12 226 428	9 855 000	9 702 619	7 315 000	7 238 809	4 260 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9,93%	9,64%	12,10%	11,81%	11,34%	11,06%	12,71%
46,92%	46,06%	37,12%	36,55%	27,56%	27,27%	16,05%
9,93%	9,64%	12,10%	11,81%	11,34%	11,06%	12,71%
13,56%	13,44%	14,57%	14,36%	15,48%	15,19%	15,76%
3,63%	3,80%	2,47%	2,55%	4,14%	4,13%	3,05%

2 978 809	2 550 000	2 550 000	1 710 000	1 710 000
4 260 000	1 710 000	1 710 000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 260 000	1 710 000	1 710 000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12,42%	10,22%	10,22%	6,62%	6,62%
16,05%	6,44%	6,44%	0,00%	0,00%
12,42%	10,22%	10,22%	6,62%	6,62%
15,47%	16,09%	15,80%	16,65%	16,46%
3,05%	5,87%	5,58%	10,03%	9,84%

Burmistrz

 Marjan Jureczak

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Borek Wlkp.

Realizacja przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się następująco:

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2012 do 2017 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę rzędu 30.507.642,92 zł.

W roku 2012 planuje się - 3.989.778 zł, w 2013 r. – 3.003.333 zł,

w 2014 r. - 4.006.170 zł, w 2015 r. - 4.806.600 zł,

w 2016 r. - 4.600.000 zł, w 2017 r. - 2.035.796 zł.

Limit wydatków bieżących w 2012 roku został określony w wysokości 171.232,00 zł.

Limit wydatków majątkowych na programy, projekty realizowane z udziałem środków z UE w 2012 roku został określony w wysokości 3.616.346,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki majątkowe został określony w kwocie 202.200 zł.

Programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych obejmują zadania:

- 1) Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965- okres realizacji 2008- 2012. Zadanie jest realizowane w trzech etapach. Została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację trzeciego etapu przedsięwzięcia. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Inwestycja jest dofinansowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
- 2) Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2006-2017. W roku 2012 i 2013 nie planuje się żadnych nakładów.
- 3) Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie – okres realizacji 2009-2013. W lutym 2011 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Została zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji zadania II kwartał 2013 r.

- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków - okres realizacji 2010- 2013. W styczniu 2011 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie jest realizowane w dwóch etapach. Termin zakończenia realizacji I etapu – wrzesień 2012 r, termin zakończenia II etapu – maj 2013 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków – okres realizacji w latach 2008-2012 . Planowane łączne nakłady finansowe 3.534.958,00 zł. Zadanie jest realizowane w dwóch etapach. Obecnie zakończony i oddany jest do użytku I etap, w ramach którego wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Borek Wlkp. i Jeżewo. Realizowany jest drugi etap inwestycji. Planowane zakończenie II etapu - wrzesień 2012 r. Zadanie współfinansowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Programy, projekty lub inne zadania obejmują:

- 1) Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. Został zwiększony zakres robót . Wartość całkowitego zadania 1.095.400,0 zł., okres realizacji 2010 – 2014 r. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
- 2) Objęcie udziałów ZGO Jarocin. Okres realizacji 2012-2015, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

- 1) Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy – zaopatrzenie gminy w energię. Umowa zawarta w 2006 roku obejmuje okres spłaty od 2006 do 2012 roku. Spłata dokonywana jest sukcesywnie.
- 2) Oświetlenie miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy – zaopatrzenie gminy w energię elektryczną. Umowa została zawarta w 2010 i obejmuje okres spłaty od 2010 do 2013 r. Spłata dokonywana jest sukcesywnie.

Burmistrz

Mariola Janiczak

Sprawozdanie z planu działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek WLKP za I półrocze 2012

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja organizatora	230 000,00	115 000,00	50,00
Przychody finansowe	500,00	174,45	34,89
Pozostałe przychody operacyjne	250,00	86,20	34,48
Dotacja z BN	0,00	0,00	0,00
	230 750,00	115 260,65	119,37

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia	158 440,00	73 273,15	46,25
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	36 150,00	17 023,53	47,09
Zużycie materiałów i energii	46 300,00	14 501,33	31,32
Usługi pozostałe	11 000,00	5 956,99	54,15
Podatki i opłaty	70,00	59,40	84,86
Pozostałe koszty	1 100,00	170,94	15,54
	253 060,00	110 985,34	43,86

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	30 383,65	30 383,65	
PRZYCHODY	230 750,00	115 260,65	119,37
KOSZTY	253 060,00	110 985,34	43,86
		0,00	
Stan środków obrotowych na koniec	8 073,65	34 658,96	

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

Zgodność odpisu z oryginałem
 - stwierdzam -

Borek WLKP, dn.01.08.....2012r.

D Y R E K T O R
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 Borek WLKP.
Łowalsky
 Marlena Kowalska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BPMiG Borek Wlkp. za I półrocze 2012 roku

Roczny plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. na rok 2012 po stronie przychodów wynosi 115.260,65 zł, z tego w pierwszym półroczu zrealizowano następujące kwoty:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borek Wlkp. na działalność statutową instytucji – 115.000,00 zł;
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym instytucji – 174,45zł;
- środki odzyskane od czytelników za wysyłkę upomnień za niezwrócone zbiory -86,20 zł;

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. w I półroczu 2012 r. poniosła wydatki w łącznej kwocie 110.985,34 zł, co stanowi 43,86% w stosunku do planu.

Koszty związane z zatrudnieniem personelu obejmują koszty w łącznej wysokości 89.043,62 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 85.445,89zł. Biblioteka na dzień 30.06.2012 r. zatrudnia sześciu pracowników stałych w przeliczeniu na etaty – 4,00.

Na zatrudnionych pracowników dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 3.281,79 zł.

Na okresowe badania lekarskie poniesiono koszt w wysokości 45,00 zł.

Korzystanie ze szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji i wiedzy obejmuje koszt w wysokości 100,00zł.

Wykorzystano także kwotę 170,94zł na koszty dojazdu pracowników na szkolenia, i narady oraz inne podróże służbowe.

Nakłady na utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę i sprzętu wynoszą 4.075,66 zł.

W tym zakresie ponoszone były stałe koszty na utrzymanie porządku i czystości oraz na ubezpieczenie majątkowe. Koniecznym stało się też poniesienie nakładów na naprawę klimatyzacji. Dokonano także zakupów drobnego wyposażenia w celu dogonieszego zaadaptowania pomieszczeń do celów biblioteki.

Koszty bieżącej działalności wynoszą 4.303,29 zł. Są to koszty towarzyszące statutowej działalności placówki i obejmują : opłaty telekomunikacyjne, za telefon i Internet, opłaty pocztowe, bankowe, abonament RTV, aktualizacje programów, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek oraz koszty na reprezentacje instytucji. Poniesiono także wydatek na zlecenie informatykowi prowadzenia strony internetowej biblioteki i obsługę informatyczną.

Na działalność statutową biblioteki poniesiono nakłady w wysokości 13.562,77 zł. Główny wydatek stanowi tu zakup księgozbioru oraz prenumerata prasy. Poniesiono także koszty na zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla wszystkich grup czytelników, a także opłacono gaje pisarzy zaproszonych na spotkania autorskie, w celu propagowania czytelnictwa w Gminie. Drobnych wydatków wykonano także na prowadzenie kroniki Gminy Borek Wlkp.

Biblioteka na dzień 30.06.2012 r. nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Sprawozdanie z Planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za m-c I półrocze 2012r.

	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY			
Dotacja organizatora	325 000,00	162 500,00	50,00
Przychody z działalności kulturalnej	19 000,00	15 618,00	82,20
Pozostałe przychody	30 000,00	25 104,20	83,68
Przychody Finansowe	500,00	359,76	71,95
Razem	374 500,00	203 581,96	54,36

KOSZTY			
Zużycie materiałów i energii	106 070,00	44 390,51	41,85
Usługi pozostałe	51 645,00	25 848,62	50,05
Wynagrodzenia	223 600,00	94 745,25	42,37
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	48 935,00	22 161,30	45,29
Podatki i opłaty	2 000,00	1 534,06	76,70
Pozostałe koszty	500,00	165,49	33,10
Razem	432 750,00	188 845,23	43,64

ROZLICZENIE

Srodki obrotowe na początek roku	60 178,22	60 178,22
w tym sumy depozytowe	1 400,85	1 400,85
PRZYCHODY	374 500,00	203 581,96 54,36
KOSZTY	432 750,00	188 845,23 43,64
Należności		950,00
Stan środków na koniec okresu	1 928,22	73 964,95
w tym sumy depozytowe	1 400,85	1 400,85

Skarbnik Gminy

Mirostawa Koroluska

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Borku Wlkp.

mgr J. Chojnańska

Przewodnicząca Rady Miejskiej Borku Wlkp.
 63-810 BOREK WLKP.
 woj. wielkopolskie
 tel./fax 065/5716120
 NIP 696-00-13-13

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam -

Borek Wlkp. dn. 01.08.2012r.

KOSZTY

	Plan	Wykonanie	%
Zatrudnienie pracowników	266 935,00	116 234,04	43,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	89 239,25	41,99
Składka na ubezpieczenia społeczne	34 650,00	14 066,87	40,60
Składka na Fundusz Pracy	4 735,00	1 599,43	33,78
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 668,00	93,36
Odpis na ZFŚŚ	6 350,00	4 770,00	75,12
Zakup usług zdrowotnych	700,00	655,00	93,57
BHP pracowników	2 000,00	950,00	47,50
Szkolenia	500,00	120,00	24,00
Podróże służbowe	500,00	165,49	33,10
Utrzymanie budynku i sprzętu	56 900,00	36 358,52	63,90
Energia	35 000,00	22 582,19	64,52
Wyposażenie	5 000,00	3 397,47	67,95
Środki czystości	1 500,00	944,44	62,96
Wywóz nieczystości ,usł. Pralnicze	1 500,00	1 428,24	95,22
Zakup usług remontowych i modernizacyjnych	7 900,00	6 130,49	77,60
Ubezpieczenie mienia	2 000,00	1 292,39	64,62
Przeglądy -PPOŻ, kominowe;serwis klimatyzacji	4 000,00	583,30	14,58
Eksploatacja samochodu	8 720,00	5 435,31	62,33
Paliwo	5 000,00	3 786,03	75,72
Części i naprawa	1 500,00	738,78	49,25
Ubezpieczenie	2 100,00	837,00	39,86
Przeglądy i opłaty	120,00	73,50	61,25
Koszty bieżące działalności	7 710,00	3 555,34	46,11
Materiały biurowe	3 000,00	1 469,59	48,99
Art. Na reprezentacje (kwiaty)	500,00	450,80	90,16
Opłata za telefon	2 000,00	959,84	47,99
Opłata za internet	510,00	252,00	49,41
Opłaty bankowe	400,00	20,25	5,06
Opłaty pocztowe	300,00	117,50	39,17
Inne (konfiguracja oprogramowania, internetu, wyk.pieczęt)	1 000,00	285,36	28,54
Koszty działalności statutowej	50 900,00	17 741,91	34,86
Koncert gwiazdy	15 000,00	11 362,00	75,75
Inne imprezy kulturalne	2 500,00	1 852,00	74,08
Inne imprezy kulturalne	5 000,00	900,00	18,00
Półkolonie, Mini obóz	2 500,00	550,00	22,00
Wynagrodzenia	1 000,00	550,00	55,00
MATERIAŁY	500,00	0,00	0,00
Usługi	1 000,00	0,00	0,00
Inne imprezy- KINO	500,00	0,00	0,00
Kółko plastyczne	1 400,00	759,35	54,24
Kółko taneczne - dziecięce	4 000,00	784,50	19,61
Opłaty zaiks	2 000,00	1 534,06	76,70
Program Działaj Lokalnie	18 000,00	0,00	0,00

Urząd Miejski Borku Wlkp.
63-810 BOREK WLKP.
woj.wielkopolskie
tel./fax 065/5716120
NIP 606.000.08.13

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Borek Wlkp. dn.01.08.....2014 r.

Skarbnik Gminy
Mirosława Kozłowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za I półrocze 2012 r.

Stan środków obrotowych na początek roku w instytucji wynosił 54.652,82 zł.

Plan przychodów na rok 2012 wynosi 374.500 zł., z czego w I półroczu wykonano 203.581,96 zł, co stanowi 54,36%.

Dużą część tej kwoty stanowi dotacja podmiotowa organizatora. Instytucja pozyskała także środki pieniężne za odpłatne imprezy kulturalne. Między innymi zorganizowano:

- koncert Krystyny Giżowskiej z okazji Dnia Kobiet, w którym udział wzięło 478 osób- kwota biletu 30zł.
- DANCE FIT MARATON, ilość uczestników 93 osób- cena biletu 2 zł.

Ponadto instytucja uzyskała przychód ze sprzedaży publikacji o tematyce regionalnej:

- folder – „Borek Wlkp.”- cena 14 zł. Sprzedano 78 sztuk.

Instytucja czerpała także dochody z wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu. Świadczyła także usługi transportowe w cenie 1,6 za kilometr. Przychodem były także wpłaty od wynajmujących mienie za uszkodzone wyposażenie.

Od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano przychody finansowe.

Instytucja posiada na dzień 30.06.2012 r. należności wymagalne z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości 270 zł oraz pozostałe należności w kwocie 950 zł, także z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Po stronie wydatków wykonano 188.845,23 zł, co stanowi 43,64 % do planu.

Znaczną kwotę wydatków stanowią koszty zatrudnienia pracowników. Zasoby kadrowe na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 5,5 etatu. Ponadto zatrudniano na umowę cywilnoprawną kierowcę do świadczenia usług transportowych w okresie nieobecności pracownika. Wydatki stanowią wynagrodzenia, pochodne, odpisy na ZFŚŚ, szkolenia, szkolenia BHP, badania pracowników, koszty podróży służbowych.

W utrzymaniu budynku największe wydatki stanowiła energia, w tym ogrzewanie gazowe obiektu oraz energia elektryczna, której zużycie wzrosło na skutek eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych. Pozostałe wydatki w tym dziale to przeglądy ppoż, elektryczne, serwis klimatyzacji, ubezpieczenie mienia, wywóz śmieci, usługi pralnicze, drobne wyposażenie w sprzęt podręczny, środki czystości i drobne naprawy sprzętu. Dodatkowo w tym półroczu poniesiono wydatek na modernizację urządzeń klimatyzacyjnych (zmiana wody na glikol)

Koszty eksploatacji samochodu stanowiły zakup paliwa, ubezpieczenie, przegląd oraz wymiana zużytych części i akcesoriów.

Koszty bieżącej działalności to wydatki towarzyszące działalności statutowej takie jak: opłaty telefoniczne, pocztowe, bankowe, za Internet, instalacje oprogramowania oraz zakup materiałów biurowych. Ujmuje się tu także koszty związane z reprezentacją Instytucji.

Koszty działalności statutowej stanowił gaża artysty na zorganizowanym koncercie gwiazdy, koszty wynajmu sali widowiskowej oraz nagłośnienie. Zorganizowano także występ iluzjonisty na Drzwiach Otwartych M-GOK. Opłacono składkę na ZAIKS. Koszty w tej sferze stanowiły także nagrody na konkursy organizowane przez instytucje jak: maska karnawałowa, kącik twórczości artystycznej, Dzień Dziecka, Dni Borku, Turniej KGW, konkurs fotograficzny, konkursy plastyczne i taneczne. W M-GOK działają kółka: plastyczne i taneczne. Koszty stanowią tu zaopatrzenie w niezbędne środki jak: art. plastyczne oraz stroje i rekwizyty do tańca.

Organizacje działające przy M-GOK ponosiły głównie wydatki na wynagrodzenia instruktorów oraz wyjazdy na pokazy, przeglądy i koncerty, w tym przede wszystkim koszty transportu. Koło Śpiewacze z okazji tegorocznego jubileuszu zakupiło sztandar.

Organizacje współdziałające z M-GOK organizowały konkursy plebiscyty i spotkania zgodnie ze swoim statutem raz ze współpracą z instytucją. Koszty stanowiły tu wydatki na zakup nagród i organizację tych spotkań.

Urząd Miejski Borku Wlkp.
63-810 BOREK WLKP.
woj. wielkopolskie
tel./fax 065/5716120
NIP 606-000-08-13

Załącznik nr 1
Nadzień 30.06.2012 r. Instytucja nie posiada zobowiązań
- stwierdzam -

Borek Wlkp. dn. 01.08.2012 r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Borku Wlkp.
mgr Krystyna Ciojnicka

Zakład Aktywności Zawodowej
63-810 Borek Wlkp. Leonów 18
NIP 696 186 68 38 REGON 301612138

Urząd Miejski Borek Wlkp.
g. Skarbnik Cij
Wzrost 0. 07. 2012
370 / 000000
Cij

INFORMACJA DODATKOWA
Z WYKONANIA PLANU
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
W LEONOWIE
ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

Urząd Miejski Borek Wlkp.
63-810 BOREK WLKP.
woj. wielkopolskie
tel./fax 065/5716120
NIP 696-000-98-13

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Borek Wlkp. dn. 01.08. 2012 r.

Skarbnik Gminy
Miroslawa Kozłowska

1. Plan finansowy - PRZYCHODY		1 173 000,00
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego		1 000,00
Plan finansowy przychody		<u>1 172 000,00</u>
§ 0830- Wpływy z usług		180 000,00
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów		150 000,00
§ 0920- Przychody finansowe		40,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów		122 500,00
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		719 460,00
Wykonanie planu finansowego - PRZYCHODY	(76,30%)	894 984,08
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego		-59 024,57
Wykonanie planu finansowego przychodów		<u>954 008,65</u>
§ 0830- Wpływy z usług	(71,78%)	129 211,46
- dział pralni		48 837,74
- dział montażu i usług różnych		61 707,14
- dział poligrafii		8 989,29
- usługi transportowe		9 677,29
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	(62,01%)	93 017,02
- dział pralni		0,00
- dział montażu i usług różnych		50 978,76
- dział poligrafii		42 038,26
§ 0920- Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	(43,43%)	17,37
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów (zasiłki płatne z ZUS)	(10,04%)	12 302,80
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	(100%)	719 460,00
- dotacja z PFRON		647 500,00
- dotacja z Samorządu Województwa		71 960,00

2. Plan finansowy - KOSZTY	1 173 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00
Plan finansowy koszty	<u>1 172 000,00</u>

§ 3020- Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 750,00
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	115 170,00
§ 4120- Składki na FP	7 600,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00
§ 4240- Zakup pomocy naukowych	100,00
§ 4260- Zakup energii	18 500,00
§ 4270- Usługi remontowe	16 200,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	45 306,00
§ 4350- Usługi dostępu do sieci Internet	1 000,00
§ 4360- Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1 000,00
§ 4370- Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 500,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4430- Różne opłaty i składki	2 300,00
§ 4440- Odpisy na ZFŚS	37 194,00
§ 4530- Podatek VAT	5 000,00
§ 4700- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu sł. cywilnej	1 380,00

Wykonanie planu finansowego –koszty	(76,30 %)	894 984,08
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		256 692,31
Wykonanie planu finansowego kosztów		638 291,77

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (98,33%) 3 933,32

Wydatki te dotyczą zakupu wody mineralnej w okresie letnim oraz odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (48,52%) 353 122,02

-Pracownicy administracji 173 392,39

W dziale obsługowo- rehabilitacyjnym w I półroczu 2012 roku pracowało 15 osób.

-Pracownicy produkcyjni 179 729,63

Wynagrodzenie 35 pracowników produkcyjnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych na 0,55 etatu.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne (0%) 0,00

§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (49,95%) 57 530,93

Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane przez płatnika za 15 osób zatrudnianych w dziale obsługowo- rehabilitacyjnym, oraz za 35 osób działu produkcyjnego.

§ 4120- Składki na FP (45,99%) 3 532,39

Składki na Fundusz Pracy odprowadzane są od pracowników zatrudnionych w dziale obsługowo-rehabilitacyjnym w wysokości (2,45 %).

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (91,97%) 107 605,90

Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia obejmują w szczególności:

- Materiały do produkcji: 58 692,45
- dział pralni 6 907,53

- dział montażu i usług różnych	19 164,75
- dział poligrafii	32 620,17
• Materiały biurowe	973,10
• Paliwo	33 696,19
- samochody osobowe	23 971,28
- samochód ciężarowy	7 386,71
- piły, kosy	2 338,20
• Materiały reprezentacyjne	296,93
• Wyposażenie (narzędzia do działów poligraficznego, montażu oraz pralni: Pojemniki do czystej i brudnej bielizny, wieszaki i stojaki na czyściwo, podkrzesywarka, opryskiwacz, system napełniania oleju i paliwa, drukarka fiskalna, gilotyna do metalu, sztalugi)	11 309,83
• Materiały gospodarcze (materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania działów zakładu, środki czystości oraz materiały higieniczne)	1 384,06

§ 4240- Zakup pomocy naukowych (45,25%) 45,25
Tablice miąższości drewna

§ 4260- Zakup energii (80,98%) 14 980,82
Wydatki tego paragrafu dotyczą opłaty za energię elektryczną oraz zużyty wodę.

§ 4270- Usługi remontowe (98,16) 15 902,23
Usługi dotyczą remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu pralni i kotłowni, remontu budynku gospodarczego oraz naprawa kostki brukowej na placu i drodze dojazdowej.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych (51,78%) 4 660,00
Usługi zdrowotne dotyczą zapłaty za specjalistyczne usługi lekarskie i pielęgniarskie oraz za badania lekarskie świadczone przez lekarza medycyny pracy.

§ 4300- Zakup usług pozostałych (87,77%) 39 763,22

§ 4530- Podatek VAT (97,83%) 4 196,00

Dotacje otrzymane z budżetu wykorzystano w następujący sposób:

PFRON:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia 35 osób niepełnosprawnych | 108 950,33 |
| 2. Wynagrodzenie 15 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehab. | 117 774,33 |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 36 567,35 |
| 4. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS | 102 848,20 |
| 5. Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi
i prowadzenia działalności gospodarczej | 10 660,65 |

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wynagrodzenie 15 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehab. | 19 592,38 |
| 2. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS | 11 066,18 |
| 3. Odpis na ZFŚŚ
i prowadzenia działalności gospodarczej | 27 895,21 |

Stan niewykorzystanych środków z dotacji na dzień 30.06.2012r. : 284 168,97

Środki pieniężne na koncie bankowym działalności na dzień 30.06.2012r. : 11 931,42

Zobowiązania: 42 899,18

Stan środków obrotowych na koniec półrocza: 256 692,31

Kierownik Zakładu

Grzegorz Marszałek