

Zarządzenie Nr 50 /2013
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 07 sierpnia 2013 roku

w sprawie : informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

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

§ 1.1. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 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

Marjan Juńczak

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr. 157 poz. 1240 ze zmianami) przedstawiam informacje o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 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 30.06.2013 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 2013 r.

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

Do informacji dołącza się sprawozdanie instytucji kultury.

Burmistrz

Marcin Janczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 754,35	770 754,63	95,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 283,00	297 283,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 367,00	104 367,00	100,00%
		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	192 916,00	192 916,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	513 471,35	473 471,35	92,21%
		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	473 471,35	473 471,35	100,00%
020			Leśnictwo	18 000,00	6 249,79	34,72%
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	6 249,79	34,72%
		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	6 000,00	5 949,79	99,16%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	300,00	2,50%
600			Transport i łączność	878 610,00	403 193,93	45,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 700,00	25 696,44	24,78%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 700,00	25 696,44	24,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	774 910,00	377 497,49	48,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 512,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 425,00	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	358 985,00	358 985,49	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 107 124,00	45 487,29	4,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 124,00	45 487,29	4,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 908,00	12 740,25	85,46%
		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	79 616,00	29 575,04	37,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 400,00	2 410,00	0,59%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	600 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	712,42	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	49,58	24,79%
750			Administracja publiczna	78 787,00	32 690,99	41,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	32 633,10	50,20%
		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	32 630,00	50,20%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	57,89	28,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	38,97	19,49%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,92	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 587,00	0,00	0,00%
	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	13 587,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	648,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	648,00	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	1 296,00	648,00	50,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 498 878,00	3 706 208,90	43,61%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400,00	1 582,49	46,54%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 400,00	1 552,49	45,66%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 921 278,00	1 118 464,70	38,29%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 089 000,00	660 392,00	31,61%
	0320	Podatek rolny	598 000,00	314 591,40	52,61%
	0330	Podatek leśny	40 000,00	20 983,00	52,46%
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	62 094,00	51,75%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	48 510,00	97,02%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 255,30	48,37%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 278,00	4 639,00	50,00%
	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	2 070 500,00	1 105 217,86	53,38%
	0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	367 030,17	56,47%
	0320	Podatek rolny	1 073 000,00	551 892,50	51,43%
	0330	Podatek leśny	1 700,00	966,00	56,82%
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	34 312,00	49,02%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	4 114,00	13,71%
	0370	Opłata od posiadania psów	400,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	64 000,00	18 284,00	28,57%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	171 400,00	121 888,00	71,11%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 731,19	67,31%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 000,00	106 856,91	54,24%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	9 852,00	32,84%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	13 391,40	22,32%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	77 814,87	77,81%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	5 763,81	82,34%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,44	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 306 700,00	1 374 086,94	41,55%

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 191 700,00	1 331 649,00	41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 000,00	42 437,94	36,90%
758		Różne rozliczenia	9 898 364,00	5 849 271,32	59,09%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 867 535,00	4 841 560,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 867 535,00	4 841 560,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 010 829,00	1 005 414,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 010 829,00	1 005 414,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	2 297,32	11,49%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	2 297,32	11,49%
801		Oświata i wychowanie	875 143,00	454 862,19	51,98%
	80101	Szkoły podstawowe	34 340,00	16 806,87	48,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	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	30 500,00	14 250,45	46,72%
	0830	Wpływy z usług	240,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	616,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	218,61	6,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 614,81	0,00%
	80104	Przedszkola	163 000,00	85 457,85	52,43%
	0830	Wpływy z usług	162 500,00	85 421,00	52,57%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	36,85	7,37%
	80110	Gimnazja	2 500,00	2 241,73	89,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	80,00	80,00%
	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	2 000,00	2 090,00	104,50%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	71,73	17,93%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 045,71	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 045,71	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	628 300,00	314 576,65	50,07%
	0830	Wpływy z usług	628 300,00	314 576,65	50,07%
	80195	Pozostała działalność	47 003,00	34 733,38	73,90%
	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	41 003,00	28 733,38	70,08%
	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 458 029,00	1 216 766,25	49,50%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 700,00	1 090 213,52	48,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 247 700,00	1 084 000,00	48,23%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	6 213,52	44,38%
	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	6 587,00	3 850,00	58,45%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 546,00	2 150,00	60,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 041,00	1 700,00	55,90%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	19 000,00	67,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	19 000,00	67,86%
85216		Zasiłki stałe	23 800,00	15 500,00	65,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 800,00	15 500,00	65,13%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 200,00	31 527,29	53,26%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	237,29	23,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 200,00	31 290,00	53,76%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	5 688,44	47,40%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 688,44	47,40%
85295		Pozostała działalność	66 742,00	50 987,00	76,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 542,00	11 847,00	46,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 200,00	39 140,00	95,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 848,00	1 121 847,05	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 121 848,00	1 121 847,05	100,00%
	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	111 180,00	111 179,10	100,00%
	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	5 886,00	5 885,95	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	932 822,00	932 822,00	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	26 703,00	26 703,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 703,00	26 703,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 703,00	26 703,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 627 712,00	1 098 086,05	67,46%
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	22 556,91	45,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	22 556,91	45,11%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	817,14	27,24%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	817,14	27,24%
	90095	Pozostała działalność	1 074 712,00	1 074 712,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 582,00	57 582,00	100,00%
	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	1 017 130,00	1 017 130,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 409,00	2 460,37	6,58%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 409,00	2 460,37	6,58%

	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	3 100,00	2 460,24	79,36%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,00%
	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	34 309,00	0,00	0,00%
Razem:			27 438 657,35	14 735 229,76	53,70%

Burmistrz

Marcin Janczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 075 730,35	496 138,83	46,12%
	01008		Melioracje wodne	5 651,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 651,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	536 988,00	5 756,65	1,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 019,00	5 756,65	19,84%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 093,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 876,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	29 620,00	16 910,83	57,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 620,00	16 910,83	57,09%
	01095		Pozostała działalność	503 471,35	473 471,35	94,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,12	860,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,56	106,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00	5 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111,92	3 111,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175,15	175,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	464 187,60	464 187,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	11 650,00	77,67%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	11 650,00	77,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 650,00	77,67%
600			Transport i łączność	1 369 489,00	262 393,87	19,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	353 700,00	28 381,44	8,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	28 381,44	27,37%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 015 789,00	234 012,43	23,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	27 320,97	88,70%
		4270	Zakup usług remontowych	51 377,00	10 661,13	20,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 525,00	59 397,31	55,24%
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 317,00	136 633,02	16,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 996,00	38 855,82	40,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 996,00	38 855,82	40,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 616,00	12 116,22	45,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 880,00	5 649,36	20,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3,26	0,22%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 086,98	60,25%
710		Działalność usługowa	32 600,00	118,00	0,36%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 600,00	118,00	0,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	118,00	1,02%
750		Administracja publiczna	2 187 921,00	1 055 635,47	48,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 000,00	32 630,00	50,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 371,00	27 294,03	50,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 297,00	4 667,28	50,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	668,69	50,20%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 186,00	57 306,64	46,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 286,00	55 880,00	47,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	712,46	39,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	264,00	26,40%
	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)	1 756 255,00	864 473,66	49,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	2 020,00	28,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 500,00	511 231,46	46,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 260,00	89 713,83	99,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 800,00	89 225,51	44,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 650,00	7 523,82	26,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	18 303,30	46,46%
	4260	Zakup energii	60 660,00	32 352,62	53,33%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	1 200,07	23,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	900,00	78,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	54 001,99	49,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	2 342,51	37,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	3 706,34	39,01%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 564,38	36,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	12 893,56	42,98%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 842,52	45,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 845,00	23 133,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 518,00	54,32%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 900,00	19 026,69	45,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	2 215,00	14,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	16 147,49	76,17%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	664,20	22,14%
	75095	Pozostała działalność	202 580,00	82 198,48	40,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 580,00	38 180,00	47,98%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	14 629,00	41,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	901,95	11,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	9 596,78	17,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	6 150,00	82,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	8 104,94	58,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 635,81	92,72%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	648,00	50,00%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	648,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	266,30	67,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	381,70	42,41%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 760,00	87 604,99	65,99%
75412		Ochotnicze straż pożarne	131 230,00	86 659,24	66,04%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 400,00	88,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 247,80	37,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	418,95	38,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	9 091,69	43,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 019,02	71,50%
	4260	Zakup energii	20 170,00	18 332,83	90,89%
	4270	Zakup usług remontowych	13 685,00	13 685,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	3 430,00	68,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 925,00	7 756,95	71,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 540,00	1 658,54	46,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	302,46	46,53%
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 316,00	80,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	730,00	529,99	72,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	530,00	529,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	415,76	51,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	415,76	51,97%
757		Obsługa długu publicznego	751 103,00	281 178,16	37,44%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	751 103,00	281 178,16	37,44%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 865,00	250,00	0,97%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	725 238,00	280 928,16	38,74%
758		Różne rozliczenia	77 341,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 341,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	77 341,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 190 902,00	6 361 483,55	52,18%
80101		Szkoły podstawowe	5 614 021,00	2 960 865,36	52,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 938,00	132 293,28	49,56%
	3240	Stypendia dla uczniów	19 510,00	3 800,00	19,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 296,00	1 695 365,69	48,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 980,00	271 237,15	98,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 535,00	346 133,51	51,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 921,00	39 369,12	40,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 511,00	71 409,28	46,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 461,00	1 528,92	16,16%
	4260	Zakup energii	240 462,00	142 049,53	59,07%
	4270	Zakup usług remontowych	42 510,00	6 655,70	15,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	500,00	20,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 795,00	54 968,48	68,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 878,00	2 403,93	40,90%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	307,50	26,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 890,00	4 661,78	47,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 220,00	5 091,95	55,23%
	4430	Różne opłaty i składki	6 640,00	3 291,49	49,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 360,00	177 270,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	760,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 734,00	2 528,05	28,94%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 894,00	316 976,32	51,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 637,00	16 476,09	44,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 914,00	175 397,76	48,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 610,00	26 408,20	92,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 433,00	36 948,44	50,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 527,00	4 794,50	45,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 231,00	1 518,16	11,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 850,00	2 157,00	36,87%
	4260	Zakup energii	40 650,00	30 558,21	75,17%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	150,00	16,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00	4 112,08	46,15%
	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	341,53	68,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	117,02	10,45%
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	835,83	87,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 882,00	17 161,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 159 530,00	606 015,45	52,26%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 800,00	6 374,74	35,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 530,00	17 934,21	46,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 500,00	338 886,81	49,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	52 152,50	94,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 050,00	68 158,66	51,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 820,00	7 156,64	38,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 860,00	11 093,65	46,49%
	4220	Zakup środków żywności	82 000,00	43 125,31	52,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 446,48	48,22%
	4260	Zakup energii	31 400,00	16 354,40	52,08%
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	732,90	9,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 030,00	8 115,74	38,59%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	294,48	26,77%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	514,88	42,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	727,22	55,94%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	381,83	42,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	31 875,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	690,00	32,86%
80110		Gimnazja	3 008 963,00	1 570 667,45	52,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 924,00	78 597,42	46,53%

	3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	2 200,00	28,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 778,00	946 404,41	49,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 894,00	148 571,03	97,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 262,00	196 923,93	52,20%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	512,60	58,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 120,00	25 467,84	47,06%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00	73,26	58,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 926,71	48,17%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 749,00	3 356,76	89,54%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 749,00	3 356,76	89,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 298,00	23 002,44	49,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	76 400,00	31 960,96	41,83%
	4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	3 172,20	10,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 056,00	12 285,80	47,15%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 831,00	2 125,44	36,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 387,00	806,95	33,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 480,36	36,11%
	4430	Różne opłaty i składki	2 939,00	960,33	32,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 523,00	86 642,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	840,00	28,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	504 831,00	265 253,05	52,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 350,00	33 197,90	47,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00	5 837,66	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 262,00	9 541,05	42,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	853,92	45,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	27 096,00	43,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	53 382,90	54,20%
	4260	Zakup energii	300,00	164,30	54,77%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 947,38	92,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 100,00	114 933,66	53,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	379,30	47,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	128,72	25,74%
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	3 998,00	40,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 026,00	2 269,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 143,00	522,76	45,74%
80120		Licea ogólnokształcące	157 958,00	72 906,95	46,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 813,00	549,45	30,31%
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	51 880,59	43,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 453,74	96,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 336,00	10 554,05	47,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 387,37	43,36%

	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	109,00	81,75	75,00%
80130		Szkoły zawodowe	286 916,00	142 924,24	49,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 877,00	1 836,62	31,25%
	3240	Stypendia dla uczniów	200,00	100,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 017,00	84 293,74	48,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	12 710,54	92,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 757,00	16 202,28	49,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 693,00	2 114,06	45,05%
	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	7 900,00	4 877,25	61,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 084,00	17 570,00	44,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	956,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 293,00	3 219,75	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	10 760,52	35,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	2 510,00	18,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	5 148,52	72,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 160,00	3 102,00	33,86%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 300,00	284 525,48	45,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	214,41	9,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 930,00	83 373,60	46,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 908,75	95,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 380,00	16 304,24	48,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00	2 125,00	44,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	11 251,67	27,51%
	4220	Zakup środków żywności	279 550,00	140 453,32	50,24%
	4260	Zakup energii	24 700,00	2 418,74	9,79%
	4270	Zakup usług remontowych	11 270,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	5 611,61	33,20%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	41,92	5,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	3 319,72	46,11%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 670,00	6 502,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	190 489,00	130 588,73	68,55%
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 430,00	4 251,40	25,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,00	505,02	18,32%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 343,00	4 273,76	67,38%

	4300	Zakup usług pozostałych	105 420,00	97 817,55	92,79%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 350,00	6 924,00	94,20%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 880,00	10 820,00	99,45%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 997,00	99,95%
851		Ochrona zdrowia	141 515,00	40 059,07	28,31%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 605,06	36,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 829,66	60,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 775,40	25,36%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 015,00	30 854,01	31,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 660,10	29,13%
	4220	Zakup środków żywności	18 100,00	10 349,80	57,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 015,00	15 386,11	42,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	378,00	12,60%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	80,00	20,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	33 500,00	5 600,00	16,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 600,00	18,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 123 422,00	1 451 758,82	46,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	28 810,00	13 315,87	46,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 810,00	13 315,87	46,22%
	85204	Rodziny zastępcze	5 003,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 003,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	34 051,00	8 357,71	24,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 740,00	6 630,33	25,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 681,00	1 018,64	21,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	137,20	21,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	571,54	19,05%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 767,00	1 044 314,93	46,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	5,75	5,75%
	3110	Świadczenia społeczne	2 127 937,00	980 969,80	46,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 552,00	20 901,21	46,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 734,00	3 557,36	95,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 784,00	29 843,31	47,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	534,81	45,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00	916,02	47,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	284,88	18,99%
	4260	Zakup energii	1 264,00	870,71	68,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00	4 024,45	59,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00	290,44	94,30%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	472,29	47,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	171,07	57,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438,00	1 079,00	75,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	34,83	3,48%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	359,00	39,89%
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.	7 604,00	3 083,94	40,56%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 604,00	3 083,94	40,56%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	33 372,14	34,76%
	3110	Świadczenia społeczne	82 266,00	33 372,14	40,57%
	3119	Świadczenia społeczne	13 734,00	0,00	0,00%
85215		Dotądki mieszkaniowe	60 728,00	31 643,73	52,11%
	3110	Świadczenia społeczne	60 728,00	31 643,73	52,11%
85216		Zasiłki stałe	34 644,00	13 986,00	40,37%
	3110	Świadczenia społeczne	34 644,00	13 986,00	40,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 691,00	179 209,10	47,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 473,00	40,25	1,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 902,00	113 354,00	47,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 621,00	18 230,35	92,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 391,00	21 254,70	44,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385,00	2 137,45	33,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 828,00	2 561,23	37,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 651,00	1 447,56	11,44%
	4260	Zakup energii	7 091,00	3 270,39	46,12%
	4270	Zakup usług remontowych	2 691,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	446,00	75,00	16,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 804,00	5 527,03	46,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	436,00	59,00	13,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 717,00	1 195,19	43,99%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 665,00	1 116,76	41,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 758,00	1 255,19	71,40%
	4430	Różne opłaty i składki	103,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 064,00	6 048,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 665,00	1 637,00	44,67%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 212,00	12 553,80	25,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 212,00	12 553,80	25,51%
85295		Pozostała działalność	172 912,00	111 921,60	64,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	924,00	92,00	9,96%
	3110	Świadczenia społeczne	168 592,00	111 829,60	66,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 985,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 158 351,00	1 041 282,60	89,89%
85395		Pozostała działalność	1 158 351,00	1 041 282,60	89,89%
	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	18 234,00	18 233,01	99,99%
	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	3 219,00	3 217,59	99,96%
	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	1 004 782,00	1 004 782,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 982,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 246,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	842,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 343,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	442,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 376,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	64 391,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 409,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	10 000,00	10 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 723,00	65 869,68	58,43%
	85401	Świetlice szkolne	61 220,00	31 301,38	51,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	1 505,38	41,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 390,00	19 780,97	52,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 887,32	96,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	4 218,63	56,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	554,95	51,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	299,80	19,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	501,83	33,46%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	1 552,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	5 130,00	36,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 130,00	36,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 503,00	29 438,30	78,50%
	3240	Stypendia dla uczniów	37 503,00	29 438,30	78,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 172,00	348 297,26	16,88%
	90002	Gospodarka odpadami	582 281,00	46 033,82	7,91%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 950,00	3 878,50	98,19%
	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%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 932,00	5 531,48	27,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316,00	684,00	20,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 645,92	77,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	461 200,00	13 161,10	2,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	381,08	29,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 983,00	947,00	31,75%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	8 063,24	33,60%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 350,00	87 500,00	37,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 350,00	87 500,00	38,15%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 050,00	11 046,94	32,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	6 626,96	61,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	4 419,98	19,01%
90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	11 886,76	33,02%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	11 886,76	33,02%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 000,00	147 023,85	42,99%
	4260	Zakup energii	230 000,00	85 779,61	37,30%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	35 525,24	54,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	25 719,00	54,72%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 719,00	6 199,99	29,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 719,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 199,99	47,69%
90095		Pozostała działalność	817 772,00	38 605,90	4,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	94,20	23,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	18 754,42	45,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 400,07	94,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	2 771,54	36,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	284,68	26,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	53,33%
	4260	Zakup energii	1 000,00	555,97	55,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	45,00	27,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	8 068,77	34,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 155,00	72,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 835,00	2 876,25	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 543,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 719 680,00	1 303 510,57	75,80%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 850,00	6 851,80	19,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	1 891,80	28,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	4 960,00	17,53%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 449 830,00	1 181 658,77	81,50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	155 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 373,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	20 607,70	59,05%
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 551,04	51,84%
	4270	Zakup usług remontowych	27 100,00	3 200,00	11,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	9 965,47	30,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 722,00	21 675,46	45,42%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 110,00	283 109,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 798,00	665 550,10	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	7 000,00	60,87%

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	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	141 900,00	98 724,50	69,57%
	92601	Obiekty sportowe	41 900,00	13 724,50	32,76%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 844,00	42,71%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 406,80	26,54%
		4260 Zakup energii	18 500,00	7 597,53	41,07%
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	876,17	41,72%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	85 000,00	85,00%
		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	100 000,00	85 000,00	85,00%
Razem:			26 394 901,35	12 945 209,19	49,04%

Burmistrz
Maria Nańczak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			1 679 624,00	714 930,74	42,56%
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	579 111,00	244 417,00	42,21%
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	370 000,00	37,00%
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	100 513,00	100 513,74	100,00%
Rozchody ogółem:			2 723 380,00	1 983 379,67	72,83%
4	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 723 380,00	1 983 379,67	72,83%
Przychody - rozchody			-1 043 756,00	-1 268 448,93	

1		Dochody	27 438 657,35	14 735 229,76	53,70%
2		Wydatki	26 394 901,35	12 945 209,19	49,04%
Nadwyżka / Deficyt			1 043 756,00	1 790 020,57	

Burmistrz

 Marián Jančák

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 988,00	5 756,65	1,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	536 988,00	5 756,65	1,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 019,00	5 756,65	19,84%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków,	24 019,00	5 756,65	23,97%
			Budowa wodociągu Jawory-Liż	5 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 093,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków,	206 093,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 876,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków,	296 876,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntu	30 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 075 317,00	136 633,02	12,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w Celestynowie	30 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w Siedmiorogowie Drugim	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w Strumianach	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	825 317,00	136 633,02	16,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 317,00	136 633,02	16,70%
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	200 000,00	102 439,02	51,22%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Skokówko-Jeżewo	110 500,00	6 150,00	5,57%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 744039P na odcinku Skoków-Skokówko	112 230,00	7 380,00	6,58%
			Przebudowa drogi gminnej nr 744066 oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Droga Lisia	388 987,00	20 664,00	5,31%
			Remont i i rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie	6 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wiaty przystankowej (Trzecianów)	7 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	21 086,98	60,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	21 086,98	60,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 086,98	60,25%
			Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Droga Lisia 1	35 000,00	21 086,98	60,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 400,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	9 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów	9 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	5 997,00	99,95%
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	5 997,00	99,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 997,00	99,95%
			Zakup wyposażenia-tablica interaktywna z oprogramowaniem	6 000,00	5 997,00	99,95%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	0,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Wposażenie placu zabaw	20 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 543,00	8 063,24	1,00%
	90002	Gospodarka odpadami	74 000,00	8 063,24	10,90%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Objęcie udziałów ZGO Jarocin	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	8 063,24	33,60%
		Zakup sprzętu, wyposażenia,	24 000,00	8 063,24	33,60%
	90095	Pozostała działalność	731 543,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 543,00	0,00	0,00%
		Budowa wodnego placu zabaw w Karolewie z zagospodarowaniem terenu	731 543,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 130,00	977 334,56	96,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 130,00	977 334,56	96,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 722,00	21 675,46	45,42%
		Budowa wigwamu Trzecianów (fundusz sołecki)	8 200,00	5 406,00	65,93%
		Budowa wigwamu Wycisłowo (fundusz sołecki)	6 000,00	1 230,00	20,50%
		ogrodzenie placu zabaw -Siedmiorogów II	7 500,00	0,00	0,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w Skokowie	7 922,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie	13 000,00	12 788,40	98,37%
		Wykonanie sceny w Koszkowie	5 100,00	2 251,06	44,14%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 110,00	283 109,00	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w Skokowie	33 110,00	33 109,00	100,00%
		Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie	250 000,00	250 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 798,00	665 550,10	99,96%
		Remont świetlicy wiejskiej w Skokowie	17 798,00	17 797,40	100,00%
		Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie	648 000,00	647 752,70	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	7 000,00	60,87%
		Wposażenie placu zabaw	4 500,00	0,00	0,00%
		Zakup pieca CO	7 000,00	7 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	6 500,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	6 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00%
		Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp.	6 500,00	0,00	0,00%
Razem			3 532 878,00	1 154 871,45	32,69%

Burmistrz

Mariusz Jańczak


DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2013 R.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
600			Transport i łączność		250 000,00		0,00		0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		250 000,00		0,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00		0,00		0,00%
630			Turystyka		3 000,00		0,00		0,00%
	63095		Pozostała działalność		3 000,00		0,00		0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących		3 000,00		0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie		17 800,00		6 374,74		35,81%
	80104		Przedszkola		17 800,00		6 374,74		35,81%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 800,00		6 374,74		35,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 782,00		1 004 782,00		100,00%	
	85395		Pozostała działalność	1 004 782,00		1 004 782,00		100,00%	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 004 782,00		1 004 782,00		100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 781,00		11 709,50		24,51%
	90002		Gospodarka odpadami		11 781,00		11 709,50		99,39%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 950,00		3 878,50		98,19%
		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		36 000,00		11 886,76		33,02%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 000,00		11 886,76		33,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00		270 000,00		50,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00		155 000,00		50,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00		155 000,00		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%	
Razem:				1 544 782,00	318 581,00	1 274 782,00	18 084,24	82,52%	5,68%

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00		0,00		0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		5 000,00		0,00		0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00		0,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00		4 400,00		88,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		5 000,00		4 400,00		88,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00		4 400,00		88,00%
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%
926			Kultura fizyczna i sport		100 000,00		85 000,00		85,00%
	92695		Pozostała działalność		100 000,00		85 000,00		85,00%
		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		100 000,00		85 000,00		85,00%
Razem:					115 000,00		94 400,00		82,09%

Burmistrz

 Marjan Janiczak

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W I PÓŁROCZU 2013

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe razem:			1 457 877,00	954 656,10	65,48
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:			502 969,00	0,00	0,00
	środki z budżetu krajowego			296 876,00	0,00	0,00
	środki z budżetu UE			206 093,00	0,00	0,00
1.2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	92109	2013			
	Priorytet:					
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					
	Nazwa projektu: Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie					
	Razem wydatki:			898 000,00	897 752,70	99,97
	środki z budżetu krajowego			648 000,00	647 752,70	99,96
	środki z budżetu UE			250 000,00	250 000,00	100,00
1.3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	92109	2013			
	Priorytet: Leader					
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					
	Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Skokowie					
	Razem wydatki:			50 908,00	50 906,40	100,00
	środki z budżetu krajowego			17 798,00	17 797,40	100,00
	środki z budżetu UE			33 110,00	33 109,00	100,00
1.4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801-80195	2013			
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty					
	Nazwa projektu: Nauczyciele i nauczycielki z SP w Wycisławowie z j.angielskim na Ty					
	Razem wydatki:			6 000,00	5 997,00	99,95
	środki z budżetu krajowego			0,00	0,00	0,00
	środki z budżetu UE			6 000,00	5 997,00	99,95
2.	Wydatki bieżące razem:			201 757,00	55 019,14	27,27
2.1.	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	801-80110	2012-2013			
	Priorytet: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich					
	Działanie: Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego					
	Nazwa projektu: YOUNGSTER PLUS					
	Razem wydatki:			8 501,00	7 299,38	85,86
	środki z budżetu krajowego			4 752,00	3 942,62	0,00
	środki z budżetu UE			3 749,00	3 356,76	89,54
2.2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801-80195	2013			
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty					
	Nazwa projektu: Nauczyciele i nauczycielki z SP w Wycisławowie z j.angielskim na Ty					
	Razem wydatki:			41 003,00	26 269,16	64,07
	środki z budżetu krajowego			0,00	0,00	0,00
	środki z budżetu UE			41 003,00	26 269,16	64,07

2.3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853-85395	2013				
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej						
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	Uśpiony potencjał						
	Razem wydatki:				130 800,00	0,00	0,00	
	środki z budżetu krajowego				19 620,00	0,00	0,00	
	środki z budżetu UE				111 180,00	0,00	0,00	
2.4.	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						
	Nazwa projektu:	Recepta na lepsze jutro-Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Borek Wlkp.						
	Razem wydatki:				21 453,00	21 450,60	99,99	
	środki z budżetu krajowego				3 219,00	3 217,59	99,96	
	środki z budżetu UE				18 234,00	18 233,01	99,99	
Razem wydatki:						1 659 634,00	1 009 675,24	60,84
środki z budżetu krajowego						990 265,00	672 710,31	67,93
środki z budżetu UE						669 369,00	336 964,93	50,34

Burmistrz

Martin Jańczak

Dochody – część opisowa

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XXVII/154/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. uchwaliła budżet na rok 2013 po stronie planowanych dochodów w kwocie 25.920.477,00 zł, po stronie wydatków 24.766.219,00 zł.

Nadwyżka wyniosła budżetu wyniosła 1.154.258,00 zł.

W ciągu I półrocza 2013 roku dokonano zmian budżetu i w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXVIII/168/2013	z dnia 07-02-2013
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXI/182/2013	z dnia 21-03-2013
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXII/186/2013	z dnia 18-04-2013
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp	Nr	23/2013	z dnia 26-04-2013
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXIII/192/2013	z dnia 23-05-2013
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXXV/195/2013	z dnia 20-06-2013

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, zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia dotacji celowych oraz zmian polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, rozdysponowania rezerwy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 30-06-2013 wynosi 27.438.657,35 zł, a wykonanie 14.735.229,76, co stanowi 53,70 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 3.049.240,00 zł, wykonanie 1.578.770,19 zł. tj. 51,76 %.

Plan wydatków po zmianach na 30-06-2013 wynosi 26.394.901,35 zł, a wykonanie 12.945.209,19 zł, tj. 49,04 %.

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach na 30-06-2013 wynosi 1.043.756,00 zł.

Wykonanie przychodów :

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	370.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		244.417,00
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (wolne środki) za 2012 r.	-	100.513,74
Razem przychody	-	714.930,74

Rozchody :

Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	1.983.379,67
Finansowanie	-	1.268.448,93

Na koniec czerwca 2013 zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 11.829.138,39 zł, co stanowi 43,11 % planowanych dochodów.

Na koniec 30.06.2013 r. należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty wyniosły 3.047.281,06 zł, w tym zaległości 823.023,83zł.

Zestawienie zaległości w ujęciu tabelarycznym wg klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	
		Ogółem	W tym zaległości
1.	700-70005-0470	2.370,30	2.370,30
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		
2.	700-70005-0750	7.035,00	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
3.	700-70005-0770	9.572,00	7.750,00
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		
5.	700-70005-0920	8.664,10	0
	Pozostałe odsetki		
8.	756-75601-0350	7.634,60	7.634,60
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		
9.	756-75615-0310	1.428.507,90	501.032,90
	Podatek od nieruchomości		
10.	756-75615-0320	311.555,60	0
	Podatek rolny		
11.	756-75615-0330	20.832,00	0
	Podatek leśny		
12.	756-75615-0340	57.250,00	0
	Podatek od środków transportowych		
14.	756-75615-0910	45.380,00	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
15.	756-75616-0310	314.121,82	36.678,52
	Podatek od nieruchomości		
16.	756-75616-0320	562.559,81	44.516,94
	Podatek rolny		
17.	756-75616-0330	948,00	67,00
	Podatek leśny		
18.	756-75616-0340	35.155,00	1.360,00
	Podatek od środków transportowych		
19.	756-75616-0360	562,00	0
	Podatek od spadków i darowizn		
21.	756-75616-0500	855,00	545,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		
21.	756-75616-0910	12.162,00	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
22.	756-75618-0490	629,28	0

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał		
24	756-75621-0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	137,54	0
25	852-85212-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	221.068,57	221.068,57
28.	921-92109-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	280,54	0
	Razem	3.047.281,06	823.023,83

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

Powstałe zaległości dotyczą m.in. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie oraz sprzedaży nieruchomości.

Powazną 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 2013 roku wystawiono 272 upomnienia na kwotę 333.947,29 zł, w tym dla:

- podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 97.871,29 zł - 263 upomnienia,
- podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 229.573,00 zł – 5 upomnień,
- podatników podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 6.503,00 zł.

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości:

- wpis w księgach wieczystych dotyczący 1 podatnika podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę -34.900,90 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący 7 podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę – 20.456,06 zł,

- wpis w księgach wieczystych dotyczący jednego podatnika podatku od środków transportowych na kwotę 1.360,00 zł.

Wystawiono 133 tytuły egzekucyjne na kwotę 417.846,51 zł.

Rozpatrzono 8 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym:

- 4 wnioski rozpatrzono pozytywnie- umorzono zaległości podatkowe w kwocie 1.214,85 zł
- 3 wnioski o umorzenie odsetek rozpatrzono pozytywnie- umorzono 275,00 zł,
- 1 wniosek rozpatrzono negatywnie,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 20.732,91 zł w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych - 1.489,85 zł
- ulg i zwolnień wg uchwał rady - 19.243,06 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły 812.152,48 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 455.588,48 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – 225.770,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 130.794,00 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.

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 810.754,35 zł, wykonano w wysokości 770.754,63 zł, co stanowi 95,07 %.

Powyższe dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 473.471,35 zł oraz zwrotu podatku od towaru i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 104.367,00 zł. .

Otrzymano dotację celową z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 192.916,28 zł.

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

Dział 020 „Leśnictwo”

Planowane dochody w wysokości 18.000,00 zł , zrealizowano w wysokości 6.249,79 zł, co stanowi 34,72 %. Powyższe dochody dotyczą wpływów z tytułu czynszu za dzierżawę

obwodów łowieckich 5.949,79 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego wysokości 300,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane dochody w wysokości 878.610,00 zł zrealizowano w wysokości 403.193,93 zł, co stanowi 45,89 %.

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 zrealizowano w kwocie 25.696,44 zł.

Otrzymano dotację celową pozyskaną z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 358.985,49 zł.

Wpłynęły środki z urzędu skarbowego w kwocie 18.512,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT.

Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w drugim półroczu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zaplanowane dochody w wysokości 1.107.124,00 zł zostały wykonane w kwocie 45.487,29 zł, tj. 4,11 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się m.in.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 12.740,25 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 29.575,04 zł,
 - za najem lokali mieszkalnych i użytkowych- (25.789,19 zł),
 - czynsze dzierżawne za grunty – (3.785,85 zł),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 2.410,00 zł,
 - raty za wykup lokali mieszkalnych – (2.410,00 zł),
- odsetki – 49,58 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 712,42 zł,

Należności wynoszą 27.641,40 zł, w tym zaległości 10.120,30 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w niskim procencie. Mimo zorganizowania przetargów brak jest zainteresowania kupnem gruntów.

Realizacja dochodów ze zbycia praw majątkowych planowana jest w drugim półroczu.

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 32.630,00 zł. tj. 50,20 % .

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

Zaplanowane dochody w wysokości 200,00 zł, wykonano w kwocie 57,89 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Realizacja zaplanowanych dochodów w wysokości 13.587,00 zł nastąpi w drugim półroczu.

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

W dziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.296,00 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Powyższe wpływy wynoszą 648,00 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 8.498.878,00 zł, wykonano w kwocie 3.706.208,90 zł tj. 43,61 %.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan 3.400,00 zł, wykonanie 1.552,49 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 7.634,60 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 2.739.000,00 zł, wykonanie 1.027.422,17 zł, co stanowi 37,51 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 537.711,42 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych – plan 1.671.000,00 zł, wykonanie 866.483,90 zł, co stanowi 51,85 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 44.516,94 zł.

- podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – plan 41.700,00 zł, wykonanie 21.949,00 zł, co stanowi 52,64 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 67,00 zł,

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – plan 190.000,00 zł, wykonanie 96.406,00 zł, co stanowi 50,74 %.

Zaległość z tego tytułu wynosi 1.360,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn - plan 30.000,00 zł, wykonanie 4.114,00 zł, co stanowi 13,71 %.

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

- wpływy z opłaty targowej – plan 64.000,00, wykonanie 18.284,00 zł, co stanowi 28,57 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych - plan 221.400,00 zł, wykonanie 170.398,00 zł, co stanowi 76,96 %. Zaległość wynosi 545,00 zł.
Zaległości od osób prawnych zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości wynoszą 34.900,90 zł, natomiast od osób fizycznych – 20.456,06 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 14.016,49 zł.

Otrzymano rekompensatę z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 4.639,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano w wysokości 106.822,08 zł, na co składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 9.852,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 13.391,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 77.814,87 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 5.763,81 zł.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki wynoszą 34,83 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.306.700,00 zł, wykonano 1.374.086,94 zł, tj. 41,55 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan dochodów w wysokości 9.898.364,00 zł został wykonany w kwocie 5.849.271,32 zł, co stanowi 59,09 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się:

- | | | |
|--|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | - | 4.841.560,00 zł, |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | - | 1.005.414,00 zł, |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | - | 2.297,32 zł. |

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan w powyższym dziale wynosi 875.143,00 zł, a wykonanie 454.862,19 zł, tj. 51,98 %.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dochodów został wykonany w kwocie 16.806,87 zł, co stanowi 48,94 % w stosunku do planu.

Na powyższe wykonanie składają się:

- wpływy z różnych opłat -	107,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –	14.250,45 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -	616,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym -	218,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów -	1.614,81 zł
(zwrot środków za doksztalcanie zawodowe uczniów).	

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Dochody określone w wysokości 163.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 85.457,85 zł, tj. 52,43 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z usług –	85.421,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym -	36,85 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Plan dochodów został wykonany w wysokości 2.241,73 zł, tj. w 89,67 % w stosunku do planu.

Powyższe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym – 71,73 zł, dochody z najmu – 2.090,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 80,00 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Otrzymano środki z tytułu świadczenia usług w wysokości 1.045,71 zł

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan dochodów określony w wysokości 628.300,00 zł został wykonany w kwocie 314.576,65 zł, tj. 50,07 %.

Powyższe dochody dotyczą odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych:

- stołówka przy szkole Podstawowej w Borku Wlkp. – 247.662,25 zł,
- stołówka przy Zespole Szkół w Zimnowodzie – 66.914,40 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki w wysokości 47.003,00 zł z tytułu dofinansowania Projektu „Nauczyciele i Nauczycielki z SP w Wycisłowie z j. angielskim na Ty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego otrzymano 34.733,38 zł, co stanowi 73,90 % planowanych środków.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Planowane dochody w kwocie 2.458.029,00 zł, wykonano w wysokości 1.216.766,25 zł, co stanowi 49,50 %.

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

Na wykonane dochody w kwocie 1.090.213,52 zł, tj. 48,20 % 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 2.247.700,00 zł, wykonano w 48,23 %,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na należności przypisane w wysokości 227.282,09 zł wpłynęła kwota od komornika w kwocie 6.213,52 zł.

Pozostałe należności do zapłaty wynoszą 221.068,57 zł.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.150,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań w kwocie 1.700,00 zł, co stanowi wykonanie planowanych dochodów w tym rozdziale w wysokości 58,45 %.

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

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 19.000,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85216 „Zasilki 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 59.200,00 zł wykonano w kwocie 31.527,29 zł, tj. 53,26 %, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 237,29 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 31.290,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Planowane dochody w wysokości 12.000,00 zł, wykonano 5.688,44 zł, tj.47,40 %.

Na powyższe dochody składają się odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 39.140,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 11.847,00 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 1.121.848,00 zł zrealizowano w wysokości 1.121.847,05 zł, na co składają się :

- dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 932.822,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - 71.960,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 111.179,10 zł
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- 5.885,95 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane dochody w kwocie 26.703,00 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 1.627.712,00 zł, wykonano w wysokości 1.098.086,05 zł, co stanowi 67,46 %.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wpływy z tytułu lokalnych opłat dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł, realizacja dochodów nastąpi w drugim półroczu br.

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

Na zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000,00 zł wpłynęła kwota 22.556,91 zł, co stanowi 45,11 %.

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

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 817,14 zł tj. 27,24 %.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowane dochody w wysokości 1.074.712,00 zł wykonano w 100,00%.

Wpłynęły środki z urzędu skarbowego w kwocie 57.582,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT .

Zaplanowana dotacja celowa dotycząca zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków etap II” wpłynęła w planowanej wysokości tj. 1.017.130,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowane dochody w wysokości 37.409,00 zł, wykonano w kwocie 2.460,37 zł.

Są to środki za najem i dzierżawę składników majątkowych (światlic wiejskich) w kwocie 2.460,24 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Skokowie” w wysokości 34.309,00zł – złożono wniosek o płatność.

Wydatki – część opisowa

Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 30-06-2013 wynoszą 26.394.901,35 zł, a wykonane 12.945.209,19 zł, co stanowi 49,04 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22.862.023,35 zł zrealizowano w wysokości 11.790.337,74 zł, co stanowi 51,57 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 3.532.878,00 zł, wykonano 1.154.871,45 zł, co stanowi 32,69 % w stosunku do planu.

Poniżej przedkładam część opisową z realizacji wykonania wydatków.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.075.730,35 zł wykonano w wysokości 496.138,83 zł, co stanowi 46,12 % .

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 536.988,00 zł na:

- „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków”,
- „Budowa wodociągu Jawory-Liż”
- 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 5.756,65 zł (środki własne). Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Planowany okres zakończenia drugiego etapu to lipiec br.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatkowano kwotę 16.910,83 zł, co stanowi 57,09 % 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 94,04 % w stosunku do planu.

Wydatki w kwocie 464.187,60 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dopłatę otrzymało 341 producentów rolnych .

Wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku wynoszą 9.283,75 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł na wykup gruntu – realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 11.650,00 zł, co stanowi 77,67 %. Środki przeznaczone na usługi związane z trzebieżą lasu gminnego.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 1.369.489,00 zł, wydatkowano 262.393,87 zł, co stanowi 19,16 %.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 103.000,00 zł, wydatkowano 28.381,44 zł.

Na pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano 250.000,00. zł. , w tym na:

- Przebudowę drogi w Celestynowie – 30.000,00 zł,
- Przebudowę drogi w Siedmiorogowie Drugim – 20.000,00 zł,
- Przebudowę drogi w Stumianach – 200.000,00 zł.

Przekazanie środków na powyższe zadania nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan wydatków wynosi 1.015.79,00 zł, a wykonanie 234.012,43 zł, co stanowi 23,04 % do planu.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 27.320,97 zł, na co składają się m.in.:

- zakup zużłta do remontu dróg, zakup znaków drogowych.

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę 10.661,13 zł na remont cząstkowy dróg gminnych oraz remont kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 59.397,31 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg ,
- wycinkę i wywóz krzewów z poboczy dróg,
- montaż oznakowania, oraz projekt organizacji ruchu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na budowę i przebudowę dróg gminnych kwotę 818.317,00 zł, a wydatkowano 136.633,02 zł na inwestycje:

- Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp – 102.439,02 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Skokówko-Jeżewo- 6.150,00 zł,

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 744039P na odcinku Skoków-Skokówko – 7.380,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 744066 oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Droga Lisia – 20.664,00 zł..

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w drugim półroczu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano wydatki w kwocie 96.996,00 zł, a wykonano 38.855,82 zł, co stanowi 40,06 %.

Poniesione wydatki dotyczą m.in.

Wydatkowano środki na energię elektryczną i gaz w budynkach komunalnych.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na usługi kominiarskie , przeglądy budowlane budynków komunalnych, zrzut ścieków, ogłoszenia w prasie itp.

Ponadto wydatkowano środki na różne opłaty i składki.

Na zadanie inwestycyjne pn.„Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Droga Lisia 1” wydatkowano 21.086,98 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 32.600,00 zł, wykonano 118,00 zł, co stanowi 0,36 %.

Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych- wydrukowanie map wielkoformatowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.187.921,00 zł, wydatkowano 1.055.635,47 zł, co stanowi 48,25 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wykonanie wydatków wynosi 32.630,00 zł, co stanowi 50,20 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki dotyczą 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 122.186,00 zł, wydatkowano 57.306,64 zł, co stanowi 46,90 % planowanych wydatków.

W ramach powyższych wydatków zostały wypłacone diety dla radnych oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w kwocie 55.880,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

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

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

Planowane wydatki w wysokości 1.756.255,00 zł, wykonano w kwocie 864.473,66 zł, tj.

w 49,22 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 511.231,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89.713,83 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 89.225,51 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 7.523,82 zł,

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.020,00 zł,
 - zakup środków zgodnie z przepisami bhp.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu, które dotyczą m.in.

- zakupu materiałów biurowych, druków, publikacji i poradników, środków czystości, akcesorii komputerowych, systemu E- Gmina , programu, kserokopiarki, tonerów itp.
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakupu usług prawniczych, pocztowych, monitoringu ratusza, dostępu do programów komputerowych, zrzutu ścieków, udziału w konferencjach, przeglądu budowlanego itp.,
- naprawy i konserwacji sprzętu,
- 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.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w kwocie 41.900,00 zł wykonano w wysokości 19.026,69 zł, tj. 45,41 %.

Środki przeznaczono na :

- zakup materiałów promujących gminę,
- organizację imprez związanych z obchodami Dni Borku, druk magazynu samorządowego, wystrój świąteczny miasta, pokazy pirotechniczne, usługi reklamowe itp.
- Różne opłaty i składki (opłata ZAiKS)

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 202.580,00 zł, wydatkowano 82.198,48 zł, co stanowi 40,58 %.

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków,
- zakupiono wiązanki 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, usługi poligraficzne,
- zakup usług dotyczących wykonania ekspertyz i wydania opinii,
- opłacenie składek członkowskich WOKiS (3.480,00), Związku Gmin Wiejskich (755,94) oraz LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”(3.869,00),
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

W dziale tym zaplanowano 1.296,00 zł, wykonano 648,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Powyższe wydatki dotyczą serwisu systemu rejestru wyborców oraz zakupu druków.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki wynoszą 132.760,00 zł, a wykonanie 87.604,99 zł, tj. 65,99 % w stosunku do planu.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Planowane wydatki w wysokości 131.230,00 zł wykonano w kwocie 86.659,24 zł, co stanowi 66,04 % 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 i w Jeżewie, 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 i w Jezewie, prenumeratę czasopisma Strażak, kalendarze, nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, artykuły spożywcze itp.,
- za energię, gaz i wodę ,
- za remont remizy OSP w Zalesiu i remont kotła gazowego w remizie OSP Borku Wlkp,
- za badania lekarskie strażaków ratowników OSP,
- dokonano przeglądu technicznego i gwarancyjnego pojazdów, za usługi transportowe, montaż instalacji gazowej w remizie OSP Jezewo, dozór techniczny, czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych itp.,
- zakupiono usługę dostępu do sieci Internet,
- za usługi telefonii komórkowej,
- ubezpieczenie OC pojazdów samochodowych i ubezpieczenie imienne strażaków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 9.400,00 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 730,00 zł, wydatkowano 529,99 zł, co stanowi 72,60 %. Wydatki dotyczyły remontu syreny alarmowej przy ul. Powstańców Wlkp..

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Z zaplanowanych środków w wysokości 800,00 zł, wydatkowano kwotę 415,76 zł na:

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

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę 281.178,16 zł na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizji od pożyczki.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań w dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki w wysokości 12.190.902,00 zł, wydatkowano 6.361.483,55 zł, co stanowi 52,18 %.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych określone zostały w wysokości 5.614.021,00 zł, wykonano 2.960.865,36 zł, co stanowi – 52,74 %.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 1.695.365,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 346.133,51 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 39.369,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 271.237,15 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- miału, oleju (23.522,51 zł), środków czystości (5.262,99 zł), artykułów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, tonerów do drukarek (4.653,09 zł), prenumeraty czasopism, poradników (3.298,53 zł), komputerów, akcesoriów komputerowych, licencji (5.143,84 zł), wyposażenia (16.529,59 zł), materiałów do remontu (5.146,14 zł), nawozu, środków ochrony roślin, artykułów sportowych, pojemników do segregacji śmieci itp.
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- energii elektrycznej, wody , gazu,
- remontu instalacji wodnej i kanalizacyjnej w SP w Borku Wlkp, naprawy i konserwacji urządzeń biurowych,
- usług kominiarskich (2.005,58 zł), wywozu śmieci i zrzut ścieków (13.700,18 zł), usługi transportowej, przewozu uczniów na zawody i konkursy (2.716,13 zł), opracowania operatu wodno-prawnego (1.650,00 zł), opłat pocztowych, aktualizacji oprogramowań komputerowych, monitoringu obiektów, przeglądu obiektów i instalacji gazowej, dozoru technicznego itp.,
- 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 609.894,00 zł, wykonanie wynosi 316.976,32 zł, co stanowi 51,97 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wynosiło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 175.397,76 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 36.948,44 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 4.794,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.408,20 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Wycisłowie, 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,
- zakup gazu, wody,
- usługi pocztowe, transportowe, wywóz odpadów i ścieków, aktualizacja oprogramowania itp.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, podróże służbowe,
- ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki na utrzymanie przedszkola zostały określone w wysokości 1.159.530,00 zł, wykonanie wynosi 606.015,45 zł, co stanowi 52,26 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 338.886,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 68.158,66 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 7.156,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.152,50 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, prenumeratę czasopism, poradników, zakup zabawek, sprzętu AGD itp.
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii, wody, gazu,
- remont instalacji wodno- kanalizacyjnej, konserwacja kserokopiarki,

- 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,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Planowane wydatki na utrzymanie gimnazjum w Borku Wlkp. oraz w Zimnowodzie określone zostały w wysokości 3.008.963,00 zł, wykonanie wynosi 1.570.667,45 zł ,co stanowi 52,20 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 946.404,41 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 197.436,53 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 25.541,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 148.571,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.640,23 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 (4.293,79 zł), artykułów biurowych i druków, czasopism, poradników (2.589,92 zł), materiałów do drobnych napraw (531,30zł), akcesoria komputerowe (3.558,33 zł), tusz do drukarek, papier (4.104,49 zł) , kosiarki, paliwa do kosiarki (931,87 zł), wyposażenie itp.,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- konserwację ksero, remont dachu w Zimnowodzie,
- przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, monitoring obiektów szkolnych,
- wywóz śmieci i zrzut ścieków, przegląd budowlany, dostęp do programów komputerowych, dopłata do wyżywienia klas sportowych itp.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników,

- ubezpieczenie sprzętu.

W trzecich klasach gimnazjum w Borku Wlkp. i w Zimnowodzie jest kontynuowany program YOUNGSTER PLUS –wsparcia nauki języka angielskiego. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez wprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. W Gimnazjum w Borku Wlkp. wydatkowano na ten cel 5.115,44 zł, z tego dofinansowanie wyniosło 2.264,79 zł.

W Gimnazjum w Zimnowodzie wydatkowano 2.183,94 zł, dofinansowanie wyniosło 1.091,97 zł..

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości 504.831,00 zł, wykonano 265.253,03 zł, co stanowi 52,54 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wynosiło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników -33.197,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.541,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 853,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.837,66 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 522,76 zł,

Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół dotyczą:

- wynagrodzenia opiekunek nad dziećmi dowożonymi do szkół (27.096,00 zł),
- zakupu oleju napędowego do autobusów szkolnych (45.699,17 zł) oraz części zamiennych do naprawy autobusów (7.683,73),
- energii elektrycznej,
- naprawy autobusów szkolnych (12.947,38 zł),
- usług przewozowych- dowóz dzieci do szkół (60.740,06 zł), dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Borzęcizkach i w Konarzewie (32.692,27 zł) dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu (18.676,00 zł), przegląd techniczny autobusów itp.,
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- ubezpieczenia autobusów,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Planowane wydatki na utrzymanie zostały określone w wysokości 157.958,00 zł, wykonanie wynosi 72.906,95 zł, co stanowi 46,16 %.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.880,59 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.554,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.387,37zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.453,74 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81,75 zł.

Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”

Planowane wydatki na utrzymanie określone zostały w wysokości 286.916,00 zł, wykonanie wyniosło 142.924,24 zł, co stanowi 49,81 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 84.293,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16.202,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.114,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.710,54 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

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

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł , wykonano w wysokości 10.760,52 zł, co stanowi 35,87 %.

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 628.300,00 zł, wykonano w kwocie 284.525,48 zł, co stanowi 45,28 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.373,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16.304,24 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.125,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.908,75 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, materiałów do bieżących napraw itp,
- zakupu środków żywności,
- zakupu energii, wody i gazu,
- odpisu na zakładowy fundusz socjalny, podróży służbowych,
- utylizacji odpadów, usług dozoru, przeglądu obiektów i instalacji gazowej itp.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków został określony w kwocie 190.489,00 zł, wykonano w wysokości 130.588,73 zł, co stanowi 68,55 % .

W okresie od stycznia do czerwca dokonano dopłat do obiadów i herbaty dla dzieci szkolnych w wysokości 97.817,55 zł, w tym na rzecz dzieci ze SP Borek Wlkp. 78.396,05 zł, z ZS Zimnowoda 19.421,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Wycisławie realizuje projekt „Nauczyciele i Nauczycielki z SP w Wycisławie z j. angielskim na Ty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby uczącej angielskiego. Ponadto wydatkowano środki na materiały do nauki języka angielskiego, szkolenie z obsługi platformy edukacyjnej oraz za instalację platformy edukacyjnej.

Zakupiono tablice interaktywną.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 141.515,00 zł, a wykonano 40.059,07 zł, co stanowi 28,31 %.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Planowane wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wynoszą 10.000,00 zł, wykonanie 3.605,06 zł, co stanowi 36,05 %.

Powyższy wydatek dotyczy zakupu materiałów i artykułów spożywczych dla osób uczestniczących w organizowanym zimowym wypoczynku i imprezach sportowych.

Wydatkowano środki za usługi rekreacyjne oraz usługi transportowe w ramach organizowanych ferii zimowych.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki w kwocie 98.015,00 zł wykonano w wysokości 30.854,01 zł, tj. 31,48 % .

Powyższe wykonanie wydatków dotyczy:

- zakupu nagród, medali, dyplomów wręczanych podczas imprez sportowych, artykułów spożywczych i przemysłowych wykorzystywanych podczas zimowego wypoczynku, zakupu odblasków bezpieczeństwa „Stop Przemocy”,
- wyżywienia uczestników świetlicy środowiskowej oraz wyżywienia w ramach zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych,
- usług transportowych w ramach wypoczynku zimowego, konsultacji psychologicznych i usług psychoterapeutycznych, usług rekreacyjnych i zakwaterowania podczas zajęć zimowych organizowanych dla dzieci i młodzieży,
- wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- opłaty sądowej (wniosek o leczenie odwykowe).

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu wyposażenia placu zabaw zrealizowane zostaną w drugim półroczu br.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 33.500,00 zł zrealizowano w wysokości 5.600,00 zł, tj 16,72 %.

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

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zadania objęte tym działem zaplanowano wydatki w kwocie 3.123.422,00 zł, a wykonano w kwocie 1.451.758,82 zł, co stanowi 46,48 % w stosunku do planu .

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planowane wydatki w kwocie 28.810,00 zł dotyczące zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 13.315,87 zł, co stanowi 46,22 %.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Na realizację zadań z zakresu rodziny zastępczej w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 5.003,00 zł. Na dzień dzisiejszy nie wystąpiły żadne okoliczności aby wszcząć procedury administracyjne celem wydatkowania środków.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Na zatrudnienie asystenta rodzinny zabezpieczono środki w wysokości 34.051,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 7.786,17 zł.

Natomiast na delegacje wydatkowano 571,54 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.256.767,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.044.314,93 zł, tj. 46,27 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- świadczenia społeczne- 980.969,80 zł,
 - wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 390.234,80 zł,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego 173.077,00 zł,
 - z tytułu urodzenia dziecka
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - samotnie wychowywania dziecka ,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 - zasiłki pielęgnacyjne 176.562,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 112.216,00 zł,
 - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 10.000,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 32.000,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny 86.880,00 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.901,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.557,36 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 29.843,31 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 3.970,61 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 25.872,70 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 534,81 zł,

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości,
- zakup energii, gazu,
- usługi 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 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 7.604,00 zł, wykonanie wynosi 3.083,94 zł, co stanowi 40,56 %.

Opłacono składkę zdrowotną:

- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 1.258,74 zł,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 1.825,20 zł.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 33.372,14 zł, co stanowi 40,57 % w stosunku do planu.

Świadczenia społeczne finansowane były z następujących źródeł:

- ze środków własnych 13.984,10 zł,
- z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań 19.388,04 zł.

W związku z realizacją projektu „Uśpiony potencjał” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano środki w wysokości 13.734,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na zaplanowane środki na świadczenia społeczne obejmujące wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 31.643,73 zł, co stanowi wykonanie planu w 52,11 %.

Dodatek mieszkaniowy wypłacono 37 rodzinom.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 13.986,00 zł, tj 40,37 % w stosunku do planu. Zasiłki stałe zostały wypłacone 5 osobom.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 179.209,10 zł, co stanowi 47,45 %.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 113.354,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.254,70 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.137,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.230,35 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,
- energię elektryczną, gaz,
- usługi pocztowe, usługi transportowe, przegląd instalacji gazowej oraz opiekę autorską na programem,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet,
- podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników, okresowe badania pracowników.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zrealizowano w wysokości 12.553,80 zł, co stanowi 25,51 % w stosunku do planu.

Z usług opiekuńczych skorzystało 12 osób .

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

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

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 172.912,00 zł, wykonano w wysokości 111.921,60 zł, co stanowi 64,73 %.

Powyższe wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 111.829,60 zł. W ramach tych wydatków zorganizowano dożywianie dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla osób dorosłych.

Z dożywiania skorzystało 118 osób, w tym 112 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na kwotę 62.330,80 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 34.950,00 zł.

Na prace społeczno-użyteczne, których celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 4.148,80 zł.

Na dożywianie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 97.280,80 zł, w tym środki otrzymane z budżetu państwa 38.979,20 zł.

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.158.351,00 zł zrealizowano w wysokości 1.041.282,60 zł, co stanowi 89,89 %.

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 dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 1.004.782,00 zł. Dokonano zwrotu środków z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 21.450,60zł z tytułu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nazwa projektu „Recepta na lepsze jutro- Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Borek Wielkopolski”.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, nazwa projektu „Uśpiony Potencjał” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim zaplanowano środki w wysokości 117.066,00 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Wniesiono wkłady do Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Dłoń” w wysokości 10.000,00 zł
Wydatkowano środki na różne opłaty i składki – 50,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 112.723,00 zł, wydatkowano 65.869,68 zł, co stanowi 58,43 %.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy szkole Podstawowej w Borku Wlkp. określone zostały w wysokości 61.220,00 zł, wykonanie wynosi 31.301,38 zł, co stanowi 51,13 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.780,97 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.218,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 554,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -2.887,32 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę na:

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

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

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 14.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.130,00 zł, co stanowi 36,64 %.

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 37.503,00 zł, wykonano 29.438,30 zł, co stanowi 78,50 %, z tego dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 23.550,62 zł.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów. Z pomocy skorzystało 77 uczniów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.063.172,00 zł wykonano w wysokości 348.297,26 zł, co stanowi 16,88 % w stosunku do planu.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane środki w kwocie 582.281,00 zł wydatkowano w wysokości 46.033,82 zł.

W ramach porozumienia z Gminą Jarocin przekazano dotację w wysokości 3.878,50 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 13.161,10 zł.

W związku z wdrażaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zatrudniono 2 osoby. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 6.215,48 zł.

Na badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 2.238,58 zł.

Na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wydatkowano 4.645,92 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 8.063,24 zł na zakup zestawów komputerowych.

Zaplanowano wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego- realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowane środki w kwocie 230.350,00 zł wydatkowano 87.500,00 zł, co stanowi 37,99 % 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 34.050,00 zł na zakup materiałów i usług związanych

z utrzymaniem zieleni, wydatkowano w kwocie 11.046,94 zł co stanowi 32,44 %.

Zakupiono drzewka ozdobne oraz kwiaty rabatowe na rynek oraz nasadzono kwiaty na klombach na rynku.

Zakupiono sprzęt i materiały do utrzymania terenów zielonych w sołectwach (Dąbrówka, Głoginin, Jezewo, Koszkowo, Skokówko, Wycisłowo.

Wydatkowano środki na utrzymanie zieleni w sołectwach.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na wydatki związane z utrzymaniem schronisk zaplanowano środki w kwocie 36.000,00 zł, wydatkowano 11.886,76 zł, co stanowi 33,02 % planowanych wydatków.

Miastu Leszno przekazano dotację w wysokości 11.886,76 zł na bieżące zadanie realizowane w drodze porozumienia (bieżące koszty utrzymania schroniska)

Rozdział 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg”

W rozdziale tym wydatki zostały zaplanowane w wysokości 342.000,00 zł, wykonano w wysokości 147.023,85 zł, tj. 42,99 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakup energii – 85.779,61 zł,
- zakup usług remontowych -35.525,24 zł,
 - modernizacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy – zgodnie z umową nr CRU/P/07866/2010/DU/UM,
- zakup usług pozostałych – 25.719,00 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 20.719,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.199,99,00 zł, co stanowi 29,92 % w stosunku do planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- cięcia pielęgnacyjne i fitosanitarne zadrzewień oraz udrażnianie cieku wodnego.

Rozdział 90095 „ Pozostała działalność”

Plan wynosi 817.772,00 zł, a wykonanie 38.605,90 zł, co stanowi 4,72 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 18.754,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.400,07 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.771,54 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 284,68 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,
- utylizacji odpadów zwierzęcych oraz opieki nad bezdomnymi psami.
- opłat za korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 731.543,00 zł na „Budowę wodnego placu zabaw w Karolewie z zagospodarowaniem terenu” . W związku z nie wykonaniem plan dochodów majątkowych zadanie na dzień dzisiejszy nie będzie realizowane.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 1.719.680,00 zł, wydatkowano 1.303.510,57 zł, co stanowi 75,80 %.

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Zaplanowano środki w wysokości 34.850 zł, wydatkowano 6.851,80 zł, co stanowi 19,66 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki dotyczą organizowania imprez kulturalno-rekreacyjnych organizowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

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

Planowane wydatki na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic określone zostały w wysokości 1.449.830,00 zł , wykonano 1.181.658,77 zł, co stanowi 81,50 %.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 155.000,00 zł, tj. 50,00 % w stosunku do planu .

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:

- zakupu środków czystości (Jeżewo, Siedmiorogów Pierwszy), opału, materiału na wykonanie ławek (Dąbrówka,)ławek (Głoginin), wyposażenia świetlic oraz środków czystości (Jeżewo), nagłośnienia, piecokominka (Siedmiorogów Pierwszy) wyposażenie świetlicy w Studziannie itp.,
- zakupu energii, gazu,
- remontu świetlicy w Głogininie,
- przeglądów budowlanych, usług kominiarskich, przeglądu sprzętu p.poż, utwardzenie placu w Grodnicy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 996.630,00 zł, wydatkowano 970.334,56 zł na zadania:

- Wykonanie sceny w Koszkowie – 2.251,06 zł

- Budowa wigwamu w Trzecianowie i w Wycisławie – 6.636,00 zł.
- Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie -910.541,10 zł.- zadanie zostało zakończone,
- Remont świetlicy w Skokowie – 50.906,40 zł.

Rozbudowa świetlicy w Studziannie jak i remont świetlicy w Skokowie są to inwestycje realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie 7.000,00 zł na zakup pieca C.O. do świetlicy wiejskiej w Jeżewie.

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”

Planowano środki na wykonanie oznakowania zabytków w wysokości 5.000,00 zł - realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Planowane wydatki w kwocie 141.900,00 zł wykonano w wysokości 98.724,50 zł, tj.69,57 %.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Wykonano wydatki w wysokości 13.724,50 zł, tj. 32,76 % 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano opracowanie dokumentacji dot. zadania pn. „ Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp.” – realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 85.000,00 zł, tj. 85,00 %.

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

- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp. –60.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy w Borku Wlkp. – 25.000,00 zł,

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku wskazuje, że za ten okres odnotowano różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1.790.020,57 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 , budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jezewo, Skoków etap II. .

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

Stosunek planowanych dochodów i wydatków kształtuje nadwyżkę budżetową, która planowana jest na poziomie 1.043.756,00 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

Małgorzata Jańczak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 Gminy Borek Wlkp.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/153/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2013- 2021.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dostosowano uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do wymogów wynikających z powyższych przepisów.

Uchwałą nr XXX/175/2013 Rada Miejska Borku Wlkp. z dnia 13 marca 2013 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansowa Gminy Borek Wlkp. na lata 2013-2021, uchylając Uchwałę nr XXVII/153/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

W okresie od marca do końca czerwca dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach następującymi uchwałami i zarządzeniami;

- uchwała Nr XXXII/185/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 18 kwietnia 2013 r.
- uchwała Nr XXXIII/191/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 maja 2013 r.
- zarządzenie nr 41/2013 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 28 czerwca 2013r.

Uchwałą w dniu 18 kwietnia 2013 roku wprowadzono wolne środki za 2012 rok w wysokości 100.513 zł

Zmniejszyło się planowane zadłużenie gminy na koniec 2013 r o kwotę 130.000 zł.

W roku 2013 zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 395.487 zł oraz w roku 2017 o kwotę 604.513 zł.

Po dokonanych zmianach dochody bieżące w 2013 wzrosły o 1.102.257,35 zł, natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 374.723 zł.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.176.935,35 zł, wydatki majątkowe o kwotę 410.547 zł.

W 2013 roku zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o kwotę 110.502 zł i planowana jest w wysokości 1.043.756 zł, w 2017 roku zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o kwotę 100.000 zł i planowana jest na poziomie 1.723.810 zł, w 2018 roku zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o kwotę 30.000 zł i planowana jest na poziomie 1.993.810 zł.

W 2012 roku planowano zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 2.245.381 zł, zaciągnięto 2.105.392,20 zł, co spowodowało zmniejszenie zadłużenia gminy o kwotę 139.988,80 zł oraz planowane rozchody z tytułu spłaty długu w poszczególnych latach.

Zadłużenie gminy tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2012 roku wyniosło
13.198.101,06 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi
11.829.138,39 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 30.06.2013 i na koniec poszczególnych lat przedstawia załączona tabela.

Burmistrz

Marian Jańczak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 Gminy Borek Wlkp.

Lp.	Nazwa	2013				2014		2015	
		Stan na 01.01.2013	Stan na 13.03.2013	Stan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	01.01.2013	30.06.2013	01.01.2013	30.06.2013
1	Dochody ogółem:	25 920 477,00	25 961 877,00	27 438 657,35	14 735 229,76	25 791 111,00	25 789 111,00	25 704 000,00	25 704 000,00
1,1	Dochody bieżące, w tym:	23 245 960,00	23 287 160,00	24 389 417,35	13 156 459,57	24 600 000,00	24 600 000,00	25 092 000,00	24 852 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 191 700,00	3 191 700,00	1 331 649,00	3 371 492,00	3 371 492,00	3 385 994,00	3 385 994,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		115 000,00	115 000,00	42 437,94	117 875,00	117 875,00	122 001,00	122 001,00
1.1.3	podatki i opłaty		5 875 808,00	5 726 108,00	2 349 771,91	6 322 703,00	6 322 703,00	6 464 440,00	6 464 440,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		3 104 000,00	2 739 000,00	1 027 422,17	3 281 600,00	3 281 600,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej		9 759 204,00	9 878 364,00	5 846 974,00	10 076 075,00	10 076 075,00	10 353 295,00	10 353 295,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3 294 943,00	4 306 082,35	2 914 356,22	3 385 087,00	3 385 087,00	3 451 815,00	3 451 815,00
1,2	Dochody majątkowe, w tym:	2 674 517,00	2 674 517,00	3 049 240,00	1 578 770,19	1 191 111,00	1 189 111,00	612 000,00	852 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 050 400,00	1 050 400,00	1 050 400,00	2 410,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		1 622 117,00	1 998 840,00		1 079 111,00	1 079 111,00	500 000,00	740 000,00
2	Wydatki ogółem:	24 766 219,00	24 807 419,00	26 394 901,35	12 945 209,19	23 942 000,00	23 942 000,00	24 184 327,00	24 184 327,00
2,1	Wydatki bieżące, w tym:	21 643 888,00	21 685 088,00	22 862 023,35	11 790 337,74	20 835 400,00	20 835 400,00	20 967 300,00	20 967 300,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	751 103,00	751 103,00	751 103,00	281 178,16	642 364,00	642 364,00	567 298,00	567 298,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	737 658,00	737 658,00	725 238,00	280 928,16	642 364,00	642 364,00	567 298,00	567 298,00
2,2	Wydatki majątkowe	3 122 331,00	3 122 331,00	3 532 878,00	1 154 871,45	3 106 600,00	3 106 600,00	3 217 027,00	3 217 027,00
3	Wynik budżetu	1 154 258,00	1 154 258,00	1 043 756,00	1 790 020,57	1 849 111,00	1 849 111,00	1 519 673,00	1 519 673,00
4	Przychody budżetu	1 709 111,00	1 709 111,00	1 679 624,00	714 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4,1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	100 513,00	100 513,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 709 111,00	1 709 111,00	1 579 111,00	614 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 863 369,00	2 863 369,00	2 723 380,00	1 983 379,67	1 849 111,00	1 849 111,00	1 519 673,00	1 519 673,00
5,1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 863 369,00	2 863 369,00	2 723 380,00	1 983 379,67	1 849 111,00	1 849 111,00	1 519 673,00	1 519 673,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	1 383 369,00	1 383 369,00	1 243 379,00	1 243 379,67	579 111,00	579 111,00	0,00	0,00

5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	1 383 369,00	1 243 379,00	1 243 379,67		579 111,00	0,00	0,00
5,2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 183 832,00	12 183 832,00	12 053 832,00	11 829 138,39	10 334 721,00	10 204 721,00	8 815 048,00	8 685 048,00
6,1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:		579 111,00	0,00	244 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		579 111,00	0,00	244 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,00%	46,93%	43,93%	0,00%	40,07%	39,57%	34,29%	33,79%
6,3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,00%	44,70%	43,93%	0,00%	40,07%	39,57%	34,29%	33,79%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8,1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 602 072,00	1 627 394,00	1 366 121,83	3 764 600,00	3 764 600,00	4 124 700,00	4 124 700,00
8,2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		1 602 072,00	1 627 907,00	1 466 635,57	3 764 600,00	3 764 600,00	4 124 700,00	4 124 700,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9,1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	13,89%	13,87%	12,57%	0,00%	9,66%	9,66%	8,12%	8,12%
9,2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,56%	8,54%	8,04%	0,00%	7,41%	7,41%	8,12%	8,12%
9,3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,89%	13,87%	12,57%	0,00%	9,66%	9,66%	8,12%	8,12%
9,4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,56%	8,54%	8,04%	0,00%	7,41%	7,41%	8,12%	8,12%
9,5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		8,54%	8,04%	0,00%	7,41%	7,41%	8,12%	8,12%
9,7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,62%	6,62%	6,62%	0,00%	7,44%	7,17%	10,34%	31,07%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,62%	6,92%	6,92%	0,00%	7,47%	7,47%	10,64%	31,07%

9,8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1-1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					Nie	Tak	nie	tak	tak
9,8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1-1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					Nie	Tak	tak	tak	tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 154 258,00	1 154 258,00	1 043 756,00	0,00	1 849 111,00	1 849 111,00	1 519 673,00	1 519 673,00	1 519 673,00
10,1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 154 258,00	1 154 258,00	1 043 756,00	0,00	1 849 111,00	1 849 111,00	1 519 673,00	1 519 673,00	1 519 673,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11,1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 395 327,00	11 394 927,00	11 451 549,68	5 820 590,54	11 378 036,00	11 378 036,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00
11,2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 851 147,00	1 851 147,00	1 878 441,00	921 780,30	1 925 333,00	1 925 333,00	1 973 468,00	1 973 468,00	1 973 468,00
11,3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	1 683 063,00	1 636 988,00	2 032 475,00	1 039 400,77	3 106 600,00	3 106 600,00	3 006 600,00	3 006 600,00	3 006 600,00
11.3.1	bieżące	46 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 636 988,00	1 636 988,00	2 032 475,00	1 039 400,77	3 106 600,00	3 106 600,00	3 006 600,00	3 006 600,00	3 006 600,00
11,4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		1 636 988,00	1 636 988,00	1 018 736,77	3 106 600,00	3 106 600,00	3 006 600,00	3 006 600,00	3 006 600,00
11,5	Nowe wydatki inwestycyjne		1 230 343,00	1 590 890,00	136 134,68	0,00	0,00	210 427,00	210 427,00	210 427,00
11,6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12,1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 587,00	13 587,00	171 656,00	145 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 587,00	13 587,00	165 770,00	139 912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		13 587,00	165 770,00	139 912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 422 117,00	1 422 117,00	1 609 340,00	1 575 031,77	579 111,00	579 111,00	0,00	240 000,00	240 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 422 117,00	1 422 117,00	1 609 340,00	1 575 031,77	579 111,00	579 111,00	0,00	240 000,00	240 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		1 422 117,00	1 609 340,00	1 575 031,77	579 111,00	579 111,00	0,00	240 000,00	240 000,00
12,3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 392,00	8 498,00	201 757,00	55 019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 196,00	8 498,00	174 166,00	47 858,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		8 498,00	174 166,00	47 858,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 460 547,00	1 460 547,00	1 457 877,00	954 656,10	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	494 842,00	1 460 547,00	495 203,00	289 106,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 460 547,00	495 203,00	289 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14,1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 863 369,00	2 863 369,00	2 723 380,00	1 983 379,67	1 270 000,00	1 514 417,00	1 519 673,00	1 519 673,00	1 519 673,00
14,2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	46 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	46 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	46 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016		2017		2018		2019		2020		2021	
01.01.2013	30.06.2013	01.01.2013	30.06.2013	01.01.2013	30.06.2013	01.01.2013	30.06.2013	01.01.2013	30.06.2013	01.01.2013	30.06.2013
25 705 840,00	25 705 840,00	26 157 717,00	26 157 717,00	26 157 717,00	26 157 717,00	26 157 717,00	26 157 717,00	26 105 717,00	26 105 717,00	26 107 717,00	26 107 717,00
25 593 840,00	25 593 840,00	26 105 717,00	26 105 717,00	26 105 717,00	26 105 717,00	26 105 717,00	26 105 717,00	26 105 717,00	26 105 717,00	26 107 717,00	26 107 717,00
3 521 434,00	3 521 434,00	3 658 770,00	3 658 770,00	3 658 770,00	3 658 770,00	3 658 770,00	3 658 770,00	3 658 770,00	3 658 770,00	3 658 770,00	3 658 770,00
126 881,00	126 881,00	131 829,00	131 829,00	131 829,00	131 829,00	131 829,00	131 829,00	131 829,00	131 829,00	131 829,00	131 829,00
6 682 838,00	6 682 838,00	6 698 989,00	6 698 989,00	6 698 989,00	6 698 989,00	6 698 989,00	6 698 989,00	6 698 989,00	6 698 989,00	6 700 989,00	6 700 989,00
3 424 674,00	3 424 674,00	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00
10 493 766,00	10 493 766,00	10 682 000,00	10 682 000,00	10 682 000,00	10 682 000,00	10 682 000,00	10 682 000,00	10 682 000,00	10 682 000,00	10 682 000,00	10 682 000,00
3 589 888,00	3 589 888,00	3 729 894,00	3 729 894,00	3 729 894,00	3 729 894,00	3 729 894,00	3 729 894,00	3 729 894,00	3 729 894,00	3 729 894,00	3 729 894,00
112 000,00	112 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 000,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
24 711 030,00	24 711 030,00	24 433 907,00	24 433 907,00	24 133 907,00	24 163 907,00	24 193 907,00	24 193 907,00	24 646 909,00	24 646 909,00	25 557 717,00	25 557 717,00
21 114 199,00	21 114 199,00	21 515 993,00	21 515 993,00	22 456 344,00	22 456 344,00	22 689 597,00	22 689 597,00	23 182 513,00	23 182 513,00	24 057 370,00	24 057 370,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
514 199,00	514 199,00	415 993,00	415 993,00	305 414,00	305 414,00	188 687,00	188 667,00	82 513,00	82 513,00	33 770,00	33 770,00
514 199,00	514 199,00	415 993,00	415 993,00	305 414,00	305 414,00	188 687,00	188 667,00	82 513,00	82 513,00	33 770,00	33 770,00
3 596 831,00	3 596 831,00	2 817 914,00	2 917 914,00	1 677 563,00	1 707 563,00	1 504 310,00	1 504 310,00	1 464 396,00	1 464 396,00	1 500 347,00	1 500 347,00
994 810,00	994 810,00	1 823 810,00	1 723 810,00	2 023 810,00	1 993 810,00	1 963 810,00	1 963 810,00	1 458 808,00	1 458 808,00	550 000,00	550 000,00
600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1 594 810,00	1 594 810,00	1 823 810,00	1 723 810,00	2 023 810,00	1 993 810,00	1 963 810,00	1 963 810,00	1 458 808,00	1 458 808,00	550 000,00	550 000,00
1 594 810,00	1 594 810,00	1 823 810,00	1 723 810,00	2 023 810,00	1 993 810,00	1 963 810,00	1 963 810,00	1 458 808,00	1 458 808,00	550 000,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 820 238,00	7 820 238,00	5 998 428,00	5 966 428,00	3 972 618,00	3 972 618,00	2 008 808,00	2 008 808,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,42%	29,92%	22,92%	22,81%	15,19%	15,19%	7,68%	7,68%	2,11%	2,11%	0,00%	0,00%	0,00%
30,42%	29,92%	22,92%	22,81%	15,19%	15,19%	7,68%	7,68%	2,11%	2,11%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 479 641,00	4 479 641,00	4 589 724,00	4 589 724,00	3 649 373,00	3 649 373,00	3 416 120,00	3 416 120,00	2 923 204,00	2 923 204,00	2 050 347,00	2 050 347,00	2 050 347,00
4 479 641,00	4 479 641,00	4 589 724,00	4 589 724,00	3 649 373,00	3 649 373,00	3 416 120,00	3 416 120,00	2 923 204,00	2 923 204,00	2 050 347,00	2 050 347,00	2 050 347,00
8,20%	8,20%	8,56%	8,18%	8,90%	8,79%	8,23%	8,23%	5,90%	5,90%	2,24%	2,24%	2,24%
8,20%	8,20%	8,56%	8,18%	8,90%	8,79%	8,23%	8,23%	5,90%	5,90%	2,24%	2,24%	2,24%
8,20%	8,20%	8,56%	8,18%	8,90%	8,79%	8,23%	8,23%	5,90%	5,90%	2,24%	2,24%	2,24%
8,20%	8,20%	8,56%	8,18%	8,90%	8,79%	8,23%	8,23%	5,90%	5,90%	2,24%	2,24%	2,24%
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
8,20%	8,20%	8,56%	8,18%	8,90%	8,79%	8,23%	8,23%	5,90%	5,90%	2,24%	2,24%	2,24%
	13,63%		16,45%		17,36%		16,58%		15,04%			12,86%
	13,63%		16,45%		17,36%		16,58%		15,04%			12,86%

	Tak		Tak		Tak		Tak		Tak		Tak
	Tak		Tak		Tak		Tak		Tak		Tak
994 810,00	994 810,00	1 823 810,00	1 723 810,00	2 023 810,00	1 993 810,00	1 963 810,00	1 963 810,00	1 458 808,00	1 458 808,00	550 000,00	550 000,00
994,81	994 810,00	1 823 810,00	1 723 810,00	2 023 810,00	1 993 810,00	1 963 810,00	1 963 810,00	1 458 808,00	1 458 808,00	550 000,00	550 000,00

11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00
2 022 802,00	2 022 802,00	2 073 372,00	2 073 372,00	2 073 372,00	2 073 372,00	2 073 372,00	2 073 372,00	2 073 372,00	2 073 372,00	2 073 372,00	2 073 372,00
3 585 653,00	3 585 653,00	2 100 000,00	2 704 513,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3 585 653,00	3 585 653,00	2 100 000,00	2 704 513,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3 585 653,00	3 585 653,00	2 100 000,00	2 100 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11 178,00	11 178,00	717 914,00	817 914,00	1 677 563,00	1 707 563,00	1 504 310,00	1 504 310,00	1 464 396,00	1 464 396,00	1 500 347,00	1 500 347,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 594 810,00	1 594 810,00	1 523 810,00	1 723 810,00	1 723 810,00	1 993 710,00	1 663 810,00	1 663 810,00	1 178 808,00	1 178 808,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

Marian Jańczak

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 2013 do 2017 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę rzędu 16.046.852,00 zł.

W roku 2013 planuje się nakłady w wysokości - 2.032.475 zł, w 2014 r. – 3.106.600 zł, w 2015 r. - 3.006.600 zł, w 2016 r. - 3.585.653 zł, w 2017 r. - 2.704.513 zł.

Limit wydatków majątkowych na programy, projekty realizowane z udziałem środków z UE w 2013 roku został określony w wysokości 1.443.488 zł, natomiast na pozostałe wydatki majątkowe został określony w kwocie 588.987 zł.

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

- 1) Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie- okres realizacji 2009- 2013. Zadanie zostało zrealizowane.
Inwestycja jest zrealizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 2013 nie planuje się żadnych nakładów finansowych.
- 3) 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. Zadanie było realizowane w dwóch etapach, termin zakończenia II etapu – lipiec 2013 r. Zadanie jest na etapie odbioru technicznego, po którym nastąpi procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
- 4) Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp.- okres realizacji zadania 2013-2014. Podpisano umowę na realizację projektu budowlanego i elektrycznego.

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 – 2016 r. Zakończono etap związany z uzbrojeniem terenu w sieć wodociagową i kanalizacyjną. Opracowano dokumentację projektową na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową. Uzyskano pozwolenie na budowę drogi i kanalizacji deszczowej.
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 744066 oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Droga Lisia. Okres realizacji 2013-2014. Została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia.
- 3) Objęcie udziałów ZGO Jarocin. Okres realizacji 2012-2015. W 2013 roku nie są planowane nakłady finansowe.

Burmistrz

Marcin Janczak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wielki za I półrocze 2013 r.

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
Dotacja organizatora	230 000,00	115 000,00	50,00
Przychody finansowe	300,00	366,30	122,10
Pozostałe przychody operacyjne	100,00	46,40	46,40
Dotacja z BN	0,00	0,00	0,00
	230 400,00	115 412,70	218,50

KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	158 100,00	74 852,50	47,35
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	38 685,00	18 510,47	47,85
Zużycie materiałów i energii	50 200,00	19 149,68	38,15
Usługi pozostałe	16 200,00	3 212,90	19,83
Podatki i opłaty	70,00	61,00	87,14
Pozostałe koszty	1 000,00	214,87	21,49
	264 255,00	116 001,42	43,90

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	35 810,18	35 810,18	
PRZYCHODY	230 400,00	115 412,70	50,09
KOSZTY	264 255,00	116 001,42	43,90
	0,00	0,00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu	1 955,18	35 221,46	

KOSZTY WG UKŁADU ZADANIOWEGO**Plan****Wykonanie****%**

	Plan	Wykonanie	%
Zatrudnienie pracowników	194 785,00	92 197,84	47,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 100,00	73 472,50	47,37
Składka na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	13 308,09	46,69
Składka na Fundusz Pracy	3 800,00	1 704,38	44,85
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚŚ	4 585,00	3 500,00	76,34
Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
Szkolenia	1 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe	1 000,00	214,67	21,49
Utrzymanie pomieszczeń i sprzętu	10 500,00	1 745,58	16,62
Sprzęt (drukarka, ksero)	3 000,00	0,00	0,00
Drobe wyposażenie (pufy, sztalugi, krzesła)art.wymienne	3 000,00	356,30	11,88
Środki czystości	500,00	62,30	12,46
Wywóz nieczystości	500,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych (koszty instalacji urządzeń i naprawa istniejących)	1 000,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia	1 500,00	987,50	65,83
Przeglądy okresowe i opr. instrukcje (sprzęt ppoz i klimatyzacja)	1 000,00	339,48	33,95
Koszty bieżące działalności	9 970,00	3 441,16	34,52
Wynagrodzenie bezosobowe (informatyk)	1 500,00	720,00	48,00
Materiały biurowe	3 700,00	1 554,09	42,00
Art. Na reprezentacje (kwiaty, gadzety, ulotki, słodycze)	1 000,00	127,40	12,74
Opiata za telefon	800,00	340,33	42,54
Opiata za internet	700,00	326,64	46,66
Oplaty bankowe	100,00	0,00	0,00
Oplaty pocztowe	400,00	160,00	40,00
Usługa transportowa, koszty przesyłek	200,00	41,00	20,50
Inne(aktualizacja programów, serwis drukarki)	1 500,00	110,70	7,38
Opiata RTV	70,00	51,00	87,14
Koszty działalności statutowej	49 000,00	18 616,84	37,99
Rozwój czytelnictwa (spotkania autorskie)	1 500,00	660,00	44,00
Zakup księgozbioru	15 000,00	11 364,49	75,76
Program biblioteczny	15 000,00	0,00	0,00
Zakup prasy	6 500,00	4 792,98	73,74
Prowadzenie kroniki Gminy Borek	500,00	140,48	28,10
Ograniczanie imprez oświatowo-kulturalnych (nagrody)	2 000,00	751,64	37,58
Ograniczanie imprez oświatowo-kulturalnych (teatrzyki, wypożyczenia art.)	2 500,00	907,25	36,29
Programy unijne	6 000,00	0,00	0,00
	264 255,00	116 001,42	43,90

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BPMiG Borek Wlkp. za I półrocze 2013 roku

Wykonanie rocznego planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. w pierwszym półroczu 2013 po stronie przychodów wynosi 115.412,70 zł, z tego 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 – 66,30zł;
- dofinansowanie z PBS Gostyń Rajdu Rowerowego-300 zł;
- środki odzyskane od czytelników za wysyłkę upomnień za niezwrócone zbiory -46,40zł;

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. w I półroczu 2013 r. poniosła koszty w łącznej kwocie 116.001,42 zł, co stanowi 43,90% w stosunku do planu.

Koszty związane z zatrudnieniem personelu obejmują koszty w łącznej wysokości 92.197,84 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 88.482,97zł. Biblioteka na dzień 30.06.2013 r. zatrudnia sześciu pracowników stałych w przeliczeniu na etaty – 4,00.

Na zatrudnionych pracowników dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 3.500,00 zł.

Wykorzystano także kwotę 214,87zł na koszty dojazdu pracowników na szkolenia i narady oraz inne podróże służbowe.

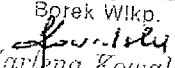
Nakłady na utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę i sprzętu wynoszą 1.745,58 zł.

W tym zakresie ponoszone były stałe koszty na utrzymanie porządku i czystości, ubezpieczenie majątkowe, oraz okresowe przeglądy klimatyzacji i ksera.

Koszty bieżącej działalności wynoszą 3.441,16 zł. Są to koszty towarzyszące statutowej działalności placówki i obejmują : opłaty telekomunikacyjne, za telefon i Internet, opłaty pocztowe, 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 18.616,84 zł. Główny wydatek stanowi tu zakup księgozbioru oraz prenumerata prasy. Poniesiono także koszty na zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla wszystkich grup czytelników w postaci warsztatów o różnej tematyce, np. zdobienie pisanek wielkanocnych itp. Drobnych wydatków wykonano także na prowadzenie kroniki Gminy Borek Wlkp.

Biblioteka na dzień 30.06.2013 r. nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

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

Mariłna Kowalska

**Sprawozdanie z Planu Finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.
za I półrocze 2013r**

	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY			
Dotacja organizatora	310 000,00	155 000,00	50,00
Przychody z działalności kulturalnej	21 200,00	18 151,00	85,62
Pozostałe przychody	26 100,00	15 485,00	59,33
Przychody finansowe	750,00	436,00	58,13
Programy unijne	14 400,00	0,00	0,00
Razem	372 450,00	189 072,00	50,76

KOSZTY			
Zużycie materiałów i energii	113 385,00	52 852,46	46,61
Usługi pozostałe	79 165,00	41 088,71	51,90
Wynagrodzenia	175 860,00	80 190,65	45,60
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	42 670,00	20 073,74	47,04
Podatki i opłaty	4 200,00	2 095,92	49,90
Pozostałe koszty	1 200,00	381,10	31,76
PROGRAMY UNIJNE	20 000,00	0,00	0,00
Razem	436 480,00	196 682,58	45,06

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	104 829,85	104 829,85
w tym sumy depozytowe	1 400,85	1 400,85
Zobowiązania z 2012 r.		3 127,23
PRZYCHODY	372 450,00	189 072,00
KOSZTY	436 480,00	196 682,58
Zobowiązania		1 016,98
Należności		644,00
Stan środków na koniec okresu	40 799,85	94 465,02
w tym sumy depozytowe	1 400,85	1 400,85

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

Układ zadaniowy przychodów i kosztów

PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	310 000,00	155 000,00	50,00
Opłatność za usługi kulturalne	21 200,00	18 151,00	85,62
Koncert gwiazdy	15 300,00	15 295,00	99,97
operetka	500,00	20,00	4,00
Folder	1 400,00	56,00	4,00
Mobilne planetarium	1 000,00	680,00	68,00
Półkolonie	3 000,00	2 100,00	70,00
Wpływy z usług	26 100,00	15 485,00	59,33
transport.	8 000,00	3 504,00	43,80
wynajem	18 000,00	11 920,00	66,22
stłuczki	100,00	61,00	61,00
Odsetki	500,00	186,00	37,20
Programy unijne	14 400,00	0,00	0,00
Darowizny	250,00	250,00	100,00
Razem	372 450,00	189 072,00	50,76

KOSZTY

	Plan	Wykonanie	%
Zatrudnienie pracowników	206 070,00	96 574,49	46,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 200,00	76 119,85	46,93
Składka na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	13 714,21	46,48
Składka na Fundusz Pracy	4 000,00	1 859,53	46,48
Odpis na ZFŚS	6 820,00	5 000,00	73,31
Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
BHP pracowników	1 000,00	0,00	0,00
Szkolenia	1 500,00	0,00	0,00
Podróże służbowe	1 200,00	381,10	31,76
Utrzymanie budynku i sprzętu	71 700,00	32 640,35	45,52
Energia	30 000,00	18 457,39	61,52
Wyposażenie	22 500,00	10 104,69	44,91
Namioty handlowe	1 500,00	0,00	0,00
Laminator, podkładki pod komputer, gilotyna	550,00	0,00	0,00
kasa fiskalna	600,00	528,77	88,13
zestaw oświetleniowy	800,00	0,00	0,00
szafa przesuwana	3 400,00	3 350,00	98,53
Pojemnik do segregacji	200,00	134,99	67,50
donice na taras i kwiaty	1 200,00	165,70	13,81
komputer	3 200,00	3 159,73	98,74
aparat fotograficzny	2 000,00	0,00	0,00
Wertikale	1 000,00	550,00	55,00
Nagłośnienie	2 000,00	0,00	0,00
Kuchnia-naczynia	4 400,00	1 614,79	36,70
mat. do naprawy ławekbiesiadnych, sztalug	1 400,00	600,71	42,91
blokada parkingowa	250,00	0,00	0,00
Środki czystości, art. gospodarcze	3 000,00	1 325,22	44,17
Wywóz nieczystości, usł. Pralnicze	3 000,00	812,55	27,09
Zakup usług remontowych i modernizacyjnych	6 250,00	230,00	3,68
Kuchnia-wywietrznik	250,00	230,00	92,00
drzwi przesuwne w salce klubowej	4 000,00	0,00	0,00
miejsce parkingowe przed wejściem bocznym	2 250,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia	1 700,00	1 498,50	88,15
Przeglądy -PPOŻ, kominowe;serwis klimatyzacji	5 250,00	212,00	4,04
Eksplatacja samochodu	15 400,00	4 265,43	27,70
Paliwo	8 000,00	1 398,61	17,48
Części do samochodu	2 500,00	0,00	0,00
Naprawa samochodu	2 500,00	1 992,83	79,71
Ubezpieczenie	2 200,00	775,00	35,23
Przeglądy i opłaty	200,00	98,99	49,50
Koszty bieżące działalności	12 200,00	4 102,94	33,63
Materiały biurowe	5 000,00	1 306,00	26,12
Art. Na reprezentacje (kwiaty)	1 000,00	587,20	58,72
Opłata za telefon	3 500,00	1 337,72	38,22
Opłata za internet	600,00	252,00	42,00
Opłaty bankowe	200,00	0,00	0,00
Opłaty pocztowe	400,00	285,40	71,35
Inne (konfiguracja oprogramowania, internetu, wyk.pieczałei	1 500,00	334,82	22,31

Koszty działalności statutowej	76 760,00	39 967,25	134,22
Imprezy kulturalne M-GOK	54 500,00	35 938,84	65,94
Ferie zimowe	678,00	678,00	100,00
usługi	600,00	600,00	100,00
materiały	78,00	78,00	100,00
Happening i galeria-sekretu damskiej torebki	862,00	862,00	100,00
usługi	373,00	373,00	100,00
materiały	487,00	487,00	100,00
Koncert gwiazdy- Rudi Szubert	20 500,00	19 710,92	95,15
usługi	19 000,00	18 200,00	95,95
opłaty	1 500,00	1 480,92	98,73
Gała wielkanocnej pisanki	460,00	374,96	81,51
materiały	460,00	374,96	81,51
Przedstawienie Teatralne	1 000,00	0,00	0,00
usługi	1 000,00	0,00	0,00
Kulinarnie warsztaty	600,00	0,00	0,00
materiały	600,00	0,00	0,00
Majówka w pienerze	9 200,00	7 205,89	78,32
usługi	3 700,00	3 600,00	97,30
wynagrodzenia	3 500,00	3 450,00	98,57
materiały	500,00	155,89	31,18
opłaty	1 500,00	0,00	0,00
Dzień Dziecka	1 000,00	984,70	98,47
usługi	400,00	418,00	99,05
materiały	600,00	566,70	94,05
Konkurs na logo M-GOK	500,00	205,00	41,00
materiały	500,00	205,00	41,00
Dni Miasta Borku Wlkp.	6 700,00	5 917,37	88,32
usługi	5 000,00	5 000,00	100,00
materiały	1 000,00	302,37	30,24
opłaty	700,00	615,00	87,86
Półkolonie letnie	2 300,00	0,00	0,00
materiały	100,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	1 200,00	0,00	0,00
usługi	1 000,00	0,00	0,00
Kreatywne Lato	1 500,00	0,00	0,00
usługi	1 500,00	0,00	0,00
Pozegnanie lata	3 500,00	0,00	0,00
usługi	2 000,00	0,00	0,00
materiały	500,00	0,00	0,00
opłaty	500,00	0,00	0,00
„Na straganie”- św. Warzyw i owoców	800,00	0,00	0,00
usługi	800,00	0,00	0,00
materiały	500,00	0,00	0,00
Warsztat jesienny -wyrób świec	500,00	0,00	0,00
materiały	500,00	0,00	0,00
Koncert Jesienny	1 500,00	0,00	0,00
usługi	1 500,00	0,00	0,00
Sielsko-anielsko Cwiazdka 2013	2 900,00	0,00	0,00
wynagrodzenia DECUPAGE	500,00	0,00	0,00
usługi	1 000,00	0,00	0,00
materiały	900,00	0,00	0,00
Wyjazdy na imprezy kulturalne -koszt. Transportu (DYNIA)	1 000,00	0,00	0,00
Materiały promocyjne (Folder,LOGO,button),dekoracje okoli	2 000,00	1 056,99	52,85
Sekcje Artystyczne	19 260,00	2 971,42	15,43
Kółko plastyczne	2 000,00	872,42	43,62
materiały	2 000,00	872,42	43,62
Sekcja taneczna	8 840,00	1 539,00	17,41
wynagrodzenia	3 340,00	0,00	0,00
usługi	2 000,00	1 478,00	73,80
materiały	3 000,00	63,00	2,10
Sekcja taneczna (pary,młodzież)	2 000,00	500,00	25,00
usługi	1 000,00	500,00	50,00
materiały	1 000,00	0,00	0,00
Kółko teatralne	2 000,00	15,00	0,75
usługi	1 000,00	0,00	0,00
materiały	1 000,00	15,00	1,50
Sekcja Wokalna	2 420,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	1 920,00	0,00	0,00
usługi	500,00	0,00	0,00
Sekcja sztuk plastycznych	2 000,00	45,00	2,25
wynagrodzenia	500,00	45,00	9,00
materiały	1 500,00	0,00	0,00
Organizacje działające przy MGOK	12 700,00	3 921,89	30,88
Zespół Studzianna	2 200,00	576,00	26,18
wynagrodzenia	1 200,00	576,00	48,00
usługi	1 000,00	0,00	0,00
Kolo Śpiewacze Jutrzenka	2 500,00	407,16	45,24
wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00
usługi	800,00	407,16	45,24

Zespół Borkowiacy	materiały	600,00	0,00	0,00
	usługi	3 000,00	0,00	0,00
	materiały	4 000,00	2 731,61	68,29
Klub Seniora		1 000,00	207,12	20,71
	usługi	1 200,00	0,00	0,00
	materiały	880,00	207,12	28,54

Organizacje współdziałające z MGOK		9 650,00	3 476,68	462,24
M-G Koło LOK		1 000,00	336,98	33,70
Szkolne Koło LOK		1 500,00	516,90	34,46
Ognisko TKKF KOSMOS		1 200,00	160,00	13,33
Ludowy Związek Sportowy		1 000,00	692,40	69,24
Polski Związek Wędkarski		500,00	500,00	100,00
Związek Kombatanów RP		500,00	0,00	0,00
Polski Związek Emerytów i Rencistów		1 000,00	244,94	24,49
	usługi	500,00	244,94	48,99
	materiały	500,00	0,00	0,00
Koło Gospodyń Wiejskich Borek		800,00	150,00	18,75
PZ Gołębi Poczтовых		300,00	0,00	0,00
Bractwo Kurkowe		500,00	0,00	0,00
Klub Hodowców Gołębi Rasowych (usł)		300,00	0,00	0,00
Młodzieżowe Koło Filatelistów		550,00	375,46	68,27
	materiały	300,00	125,46	41,82
	usługi DOF, PBS	250,00	250,00	100,00
Stowarzyszenie Senior. wędkarzy OKRAĞLAK		500,00	500,00	100,00
Programy unijne		32 000,00	11 733,55	36,67
LEADER-Kongres Kobiet z obszarów wiejskich LGG		20 000,00	0,00	0,00
LEADER-pysznie roztańczony Borek Wlkp.		12 000,00	11 733,55	97,78
	usługi	2 200,00	2 160,00	96,18
	materiały	9 800,00	9 573,55	97,69
Razem		436 480,00	196 682,58	45,06

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Borku Wlkp.

J. Chojnacka
mgr Justyna Chojnacka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za I półrocze 2013 r.

Stan środków obrotowych na początek roku w instytucji wynosił 104.829,85 zł.

Plan przychodów na rok 2013 wynosi 372.450 zł., z czego w I półroczu wykonano 189.072,00zł, co stanowi 50,76%.

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

- koncert Rudiego Schuberta z okazji Dnia Kobiet, w którym udział wzięło 437 osób-kwota biletu 35zł.
- Mobilne Planetarium, ilość uczestników 68 osób- cena biletu 10 zł.
- Półkolonie letnie – dwa turnusy po 35 dzieci -koszty 30 zł.

Ponadto instytucja uzyskała przychód ze sprzedaży publikacji o tematyce regionalnej:

- folder – „Borek Wlkp.”- cena 14 zł. Sprzedano 4 sztuk.

Instytucja czerpała także dochody z wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu. Świadczyła także usługi transportowe w cenie 2 zł za kilometr. Przychodem były także wpłaty od wynajmujących mienie za uszkodzone wyposażenie.

Od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano przychody finansowe. Uzyskano także dofinansowanie do działalności Koła filatelistycznego działającego przy M-GOK.

Instytucja posiada na dzień 30.06.2013 r. należności wymagalne z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości 530 zł oraz pozostałe należności w kwocie 444 zł, z tytułu usługi transportowej.

Po stronie wydatków wykonano 196.682,58 zł, co stanowi 45,06 % do planu.

Znaczną kwotę wydatków stanowią koszty zatrudnienia pracowników. Zasoby kadrowe na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 5,5 etatu. Wydatki stanowią wynagrodzenia, pochodne, odpisy na ZFŚŚ, 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.

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

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

Koszty działalności statutowej stanowiły głównie wydatki na zorganizowanie poszczególnych imprez dla społeczeństwa. Opłacono tu m.in. gáže artystów, ponosiono koszty opłaty ZAIKS przy koncertach i występach artystycznych, zakupiono nagrody na organizowane konkursy oraz usługi wspomagające oprawę imprez.

W dziale tym poniesiono koszty związane z sekcjami artystycznymi w M-GOK. Opłacono wynagrodzenie instruktora tańca, zakupiono materiały wykorzystywane przez sekcje.

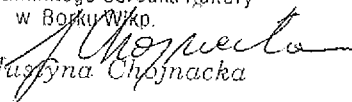
W tym roku zorganizowano konkurs na logo MGOK i wykonano banery promocyjne z tym znakiem.

Organizacje działające przy M-GOK ponosiły głównie wydatki na wynagrodzenia instruktorów oraz wyjazdy na pokazy, przeglądy i koncerty, w tym przede wszystkim koszty transportu. Zespół Folklorystyczny BORKOWIACY obchodził w tym roku jubileusz 40 lecia- opracował i wydrukował folder promujący zespół oraz uświetnił te obchody biesiadowaniem.

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

Na dzień 30.06.2013 r. Instytucja nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Borku Wlkp.


mgr Justyna Chojnacka