

Zarządzenie Nr 66/2014
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 14 sierpnia 2014 roku

w sprawie : informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 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
Mariusz Jańczak

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. oraz informację o kształtowaniu się WPF , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w szczególności jak w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLIV /334/2010 z dnia 15 lipca 2010 r.

Sprawozdanie zawiera:

I. Informację o przebiegu wykonania budżetu:

1. Część tabelaryczna

- wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym i procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu po zmianach na dzień 30.06.2014 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 2014 r.

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

Do informacji dołącza się sprawozdanie instytucji kultury.

Burmistrz

Marcin Jańczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 979,50	667 979,50	96,39%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 400,00	202 400,00	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	202 400,00	202 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	490 579,50	465 579,50	94,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0	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	465 579,50	465 579,50	100,00%
020			Leśnictwo	27 000,00	2 250,00	8,33%
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00	2 250,00	8,33%
		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	7 000,00	0	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	2 250,00	11,25%
600			Transport i łączność	482 337,00	267 411,56	55,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	403 337,00	267 411,56	66,30%
		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%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 412,00	67 411,56	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 500,00	200 000,00	65,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 770,00	358 175,92	58,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 770,00	358 175,92	58,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 570,00	14 907,45	95,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	35 425,72	56,23%
		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	535 000,00	307 820,00	57,54%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	22,75	11,38%
750			Administracja publiczna	580 774,00	546 633,54	94,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 950,00	32 506,65	48,55%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 950,00	32 502,00	48,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	127,01	63,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	11,60	5,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,41	0,00%
75095		Pozostała działalność	513 624,00	513 999,88	100,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	513 624,00	513 999,88	100,07%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 833,00	13 170,73	95,21%
	75101	Urzędy naczelných 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%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 537,00	12 522,73	99,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 537,00	12 522,73	99,89%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 064 150,00	4 205 230,97	46,39%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	1 066,82	33,34%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	1 066,63	33,33%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,19	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 969 152,00	1 335 719,12	44,99%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	996 305,13	46,34%
	0320	Podatek rolny	572 874,00	255 456,00	44,59%
	0330	Podatek leśny	42 000,00	19 303,00	45,96%
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	53 550,00	44,63%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	3 775,00	6,29%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 690,99	17,94%
	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	2 185 100,00	1 086 263,70	49,71%
	0310	Podatek od nieruchomości	709 000,00	323 995,14	45,70%
	0320	Podatek rolny	1 123 000,00	554 321,13	49,36%
	0330	Podatek leśny	1 900,00	1 000,00	52,63%
	0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00	36 578,00	55,42%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	6 359,46	42,40%
	0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	21 150,00	35,25%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	138 024,28	69,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 835,69	48,36%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 000,00	117 952,69	59,87%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 044,00	40,15%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	24 196,90	40,33%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	75 565,37	75,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 123,41	87,48%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 709 698,00	1 664 228,64	44,86%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 618 698,00	1 602 908,00	44,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	91 000,00	61 320,64	67,39%
758		Różne rozliczenia	8 928 442,00	5 342 053,70	59,83%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 619 557,00	4 688 960,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 619 557,00	4 688 960,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 303 885,00	651 942,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 303 885,00	651 942,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 151,70	23,03%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 151,70	23,03%
801		Oświata i wychowanie	1 207 117,00	618 334,59	51,22%
	80101	Szkoły podstawowe	30 840,00	17 401,44	56,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	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	29 500,00	11 561,12	39,19%
	0830	Wpływy z usług	240,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	160,47	14,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 643,85	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 850,00	109 926,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 850,00	109 926,00	50,00%
	80104	Przedszkola	282 117,00	142 519,59	50,52%
	0830	Wpływy z usług	143 100,00	72 152,30	50,42%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	37,40	37,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	868,89	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 917,00	69 461,00	50,00%
	80110	Gimnazja	2 500,00	6 824,21	272,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00%
	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	2 321,00	116,05%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 600,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	43,10	10,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 816,11	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 400,00	683,55	20,10%
	0830	Wpływy z usług	3 400,00	683,55	20,10%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	662 600,00	340 325,95	51,36%
	0830	Wpływy z usług	662 600,00	340 325,95	51,36%
	80195	Pozostała działalność	5 810,00	653,85	11,25%

	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	5 810,00	653,85	11,25%
852		Pomoc społeczna	2 277 915,00	1 304 113,48	57,25%
	85206	Wspieranie rodziny	23 660,00	23 660,26	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 660,00	23 660,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 224,00	1 144 377,04	56,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 029 224,00	1 135 000,00	55,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	9 377,04	66,98%
	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.	7 291,00	3 000,00	41,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	1 850,00	37,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 291,00	1 150,00	50,20%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	20 000,00	80,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	20 000,00	80,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 313,00	1 419,51	61,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 313,00	1 419,51	61,37%
	85216	Zasiłki stałe	18 954,00	12 000,00	63,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 954,00	12 000,00	63,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 454,00	26 370,43	54,42%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	186,63	37,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	683,80	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 954,00	24 500,00	52,18%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	7 664,24	63,87%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 663,74	63,86%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	0,00%
	85295	Pozostała działalność	97 019,00	65 622,00	67,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 319,00	27 272,00	62,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 700,00	38 350,00	71,42%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 865 016,00	1 127 399,00	60,45%
	85395	Pozostała działalność	1 865 016,00	1 127 399,00	60,45%

	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	1 131 937,00	402 439,54	35,55%
	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	13 619,00	5 499,46	40,38%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	705 068,00	705 068,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 392,00	14 392,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	25 600,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 600,00	25 600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 600,00	25 600,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 000,00	427 181,72	48,32%
	90002	Gospodarka odpadami	852 000,00	417 829,28	49,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	852 000,00	415 071,56	48,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	366,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 038,22	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	353,50	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	8 563,24	28,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	8 563,24	28,54%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	789,20	39,46%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	789,20	39,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 636,00	253 522,45	83,50%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 636,00	253 522,45	83,50%
	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	3 200,00	3 514,13	109,82%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,32	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	300 436,00	250 000,00	83,21%
Razem:			26 968 569,50	15 159 057,16	56,21%

Burmistrz

 Mariola Pińszak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 238,30	496 629,85	82,88%
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 500,00	7 500,00	17,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00	7 500,00	27,27%
	01030		Izby rolnicze	37 117,00	15 844,75	42,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 117,00	15 844,75	42,69%
	01095		Pozostała działalność	515 621,30	473 285,10	91,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41,80	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,73	844,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,34	106,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 940,00	4 940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,33	2 600,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97,61	97,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	456 450,49	456 450,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 705,60	15,41%
020			Leśnictwo	15 000,00	1 799,28	12,00%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	1 799,28	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 799,28	12,00%
600			Transport i łączność	1 216 632,00	470 016,99	38,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	279 000,00	4 245,00	1,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	4 245,00	5,37%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	937 632,00	465 771,99	49,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	3 137,74	11,84%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 970,00	19,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	39 557,88	33,05%
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 662,00	417 106,37	54,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	29 984,82	37,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	29 984,82	37,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	14 169,86	74,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	130,00	2,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	15 319,70	44,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	365,26	21,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	362,78	0,73%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	362,78	0,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	362,78	0,91%
750			Administracja publiczna	2 520 095,00	1 207 920,18	47,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 950,00	32 502,00	48,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 002,00	27 186,96	48,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00	4 648,98	48,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	666,06	48,55%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 020,00	61 706,28	48,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 120,00	60 078,00	48,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	928,10	51,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	25,00%
		4360	Opłaty 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)	1 845 890,00	880 902,22	47,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	2 324,00	32,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 671,00	513 570,25	44,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 692,00	91 720,62	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 850,00	100 945,06	49,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	8 880,58	30,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	15 071,41	31,86%
		4260	Zakup energii	53 000,00	29 122,65	54,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 624,03	36,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	25,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 010,00	58 894,33	49,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 819,60	46,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 236,59	35,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 434,29	23,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	12 179,06	40,60%
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	9 010,50	34,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 807,00	21 605,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 939,00	66,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 790,00	40 119,96	54,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	820,00	41,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	85,00	0,85%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 843,00	7 438,64	68,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,00	1 276,33	43,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	6 499,99	38,26%
		4308	Zakup usług pozostałych	10 603,00	8 000,00	75,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 447,00	16 000,00	86,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	406 445,00	192 689,72	47,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	41 400,00	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	15 867,00	45,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 511,02	21,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	108 344,08	44,77%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	29 645,00	23 776,32	80,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 791,30	35,83%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 833,00	12 522,73	90,53%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 537,00	12 522,73	99,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283,00	1 283,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	219,40	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,43	98,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 636,90	99,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 052,00	1 052,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 560,00	105 469,78	54,77%
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze strażysze pożarne	181 260,00	104 775,47	57,80%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 300,00	91,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	1 163,80	14,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	723,33	65,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	8 790,00	41,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	15 986,26	43,56%
	4260	Zakup energii	21 800,00	11 705,75	53,70%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	310,00	12,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 300,00	95,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	9 873,82	58,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	951,65	41,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	302,46	46,53%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 640,00	75,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	1 728,40	13,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	694,31	16,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	335,00	10,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	359,31	39,92%
757		Obsługa długu publicznego	537 511,00	197 051,94	36,66%

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	537 511,00	197 051,94	36,66%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	507 511,00	197 051,94	38,83%
758		Różne rozliczenia	72 354,02	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 354,02	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	72 354,02	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 501 778,00	6 229 571,72	49,83%
	80101	Szkoły podstawowe	5 891 438,00	2 942 012,14	49,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 776,00	126 146,67	45,58%
	3240	Stypendia dla uczniów	19 510,00	1 900,00	9,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 617,00	1 656 605,67	45,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 410,00	275 914,26	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 364,00	345 202,08	49,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 920,00	38 472,83	38,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	1 500,00	21,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 867,00	101 808,72	60,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 861,00	14 068,64	83,44%
	4260	Zakup energii	237 460,00	126 483,02	53,26%
	4270	Zakup usług remontowych	95 600,00	16 050,11	16,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	486,00	15,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 034,00	40 947,17	54,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 268,00	1 569,33	29,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	369,00	30,75%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 085,00	3 170,55	31,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 718,00	4 881,09	50,23%
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	2 661,50	39,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 034,00	180 775,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 734,00	3 000,00	34,35%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 594,00	264 078,65	49,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 646,00	20 032,84	53,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 971,00	146 894,73	50,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 060,00	29 800,10	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 730,00	33 235,59	57,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 272,00	4 306,30	52,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 931,00	1 853,79	13,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 850,00	1 795,93	30,70%
	4260	Zakup energii	45 850,00	5 353,50	11,68%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	25,00	4,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 310,00	1 962,37	21,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 655,50	87,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 884,00	17 163,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 132 230,00	544 008,84	48,05%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900,00	5 169,22	52,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 755,00	17 655,03	46,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 032,00	267 782,59	42,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 961,61	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 946,00	50 647,71	41,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 527,00	5 500,36	31,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00	14 011,91	57,76%
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	46 350,11	50,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 034,01	67,80%
	4260	Zakup energii	36 400,00	18 738,33	51,48%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	196,80	3,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 410,00	7 668,86	49,77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	294,48	42,07%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	598,76	49,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	623,56	47,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	437,00	43,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	31 575,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 530,00	76,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 233,50	67,45%
80110		Gimnazja	3 016 986,00	1 540 185,29	51,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 164,00	79 281,59	46,87%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 600,00	2 200,00	22,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 464,00	912 357,94	47,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 410,00	154 389,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 780,00	193 324,61	51,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 070,00	22 251,66	41,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	3 345,65	35,59%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 553,00	2 553,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 563,00	2 553,00	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 403,00	26 982,12	59,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	94 560,00	34 322,53	36,30%
	4270	Zakup usług remontowych	26 560,00	1 484,86	5,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	25,00	1,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 446,00	17 673,46	60,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 011,00	2 105,90	35,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 340,00	617,29	26,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 567,94	38,24%

	4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	1 000,50	35,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 532,00	82 149,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	551 390,00	257 729,46	46,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 555,00	35 369,20	46,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,00	5 919,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 740,00	11 775,34	51,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	996,28	42,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 280,00	28 197,00	47,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 860,00	48 387,24	44,86%
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 446,90	76,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 398,00	106 242,86	43,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 714,71	82,26%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 883,00	36,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 187,75	75,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 170,00	609,92	52,13%
80120		Licea ogólnokształcące	174 955,00	100 663,06	57,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 848,00	1 748,61	94,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 101,00	69 416,53	53,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	10 341,57	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 783,00	14 415,38	55,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	1 688,72	55,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 043,00	2 282,25	75,00%
80130		Szkoły zawodowe	253 730,00	115 677,63	45,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 982,00	3 019,29	37,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	200,00	100,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 998,00	62 927,36	43,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 990,93	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 693,00	13 075,61	47,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 947,00	1 594,28	40,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	1 899,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 040,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 944,00	17 892,91	47,16%
	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	5 571,00	4 178,25	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	10 241,48	34,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	650,00	5,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	4 554,22	54,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 050,00	5 037,26	55,66%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 600,00	331 860,48	50,08%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 283,00	200,20	8,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 398,00	83 824,83	40,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 585,22	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 765,00	16 201,17	44,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 337,00	1 909,08	35,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 390,00	14 222,55	48,39%
	4220	Zakup środków żywności	291 100,00	162 030,65	55,66%
	4260	Zakup energii	29 000,00	8 182,08	28,21%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 184,50	62,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	75,00	8,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	6 476,73	37,01%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 215,22	50,63%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 887,00	6 665,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	770,00	55,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250,00	15 218,00	99,79%
80195		Pozostała działalność	258 855,00	123 114,69	47,56%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 976,00	5 731,00	95,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 437,82	53,25%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	559,92	47,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 200,00	115 382,45	54,63%
	4307	Zakup usług pozostałych	522,00	3,50	0,67%
851		Ochrona zdrowia	126 500,00	40 886,92	32,32%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 202,80	12,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	202,80	2,90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	28 510,52	31,68%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 005,93	37,54%
		4220 Zakup środków żywności	18 100,00	6 805,25	37,60%
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 321,34	54,72%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	378,00	12,60%
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	26 500,00	11 173,60	42,16%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 720,00	46,61%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	453,60	12,96%
852		Pomoc społeczna	3 014 922,00	1 452 883,32	48,19%
	85202	Domy pomocy społecznej	41 000,00	14 173,52	34,57%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	14 173,52	34,57%
	85204	Rodziny zastępcze	4 703,00	396,00	8,42%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 703,00	396,00	8,42%
85206		Wspieranie rodziny	76 304,00	14 674,36	19,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 503,00	9 630,60	17,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 309,00	678,34	51,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 369,00	1 798,43	17,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	16,62	1,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 650,37	33,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 903,00	1 039 232,91	50,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	6,75	6,75%
	3110	Świadczenia społeczne	1 925 676,00	984 748,60	51,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 950,00	22 927,38	49,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787,00	3 593,04	94,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 048,00	14 023,30	31,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	630,52	51,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 983,00	990,00	49,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	172,92	15,72%
	4260	Zakup energii	1 464,00	720,74	49,23%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	5 474,34	70,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00	177,00	57,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	130,55	21,76%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	289,69	28,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438,00	1 079,00	75,03%
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 473,66	57,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	115,42	10,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	680,00	75,56%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 308,00	1 991,70	23,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 308,00	1 991,70	23,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	48 443,78	52,09%
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	48 443,78	52,09%
85215		Dodatki mieszkaniowe	69 313,00	31 355,25	45,24%
	3110	Świadczenia społeczne	69 267,00	31 355,25	45,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	29 798,00	11 201,00	37,59%
	3110	Świadczenia społeczne	29 798,00	11 201,00	37,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 128,00	190 539,50	48,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 973,00	1 060,75	26,70%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 926,00	117 608,96	46,13%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 477,00	19 841,78	96,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 850,00	23 919,85	47,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 715,00	2 290,23	34,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 996,00	3 030,00	43,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 246,49	34,04%
4260	Zakup energii	7 091,00	2 707,09	38,18%
4270	Zakup usług remontowych	1 191,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	33,33%
4300	Zakup usług pozostałych	12 304,00	6 388,93	51,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	436,00	177,00	40,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 717,00	987,52	36,35%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 665,00	1 259,04	47,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 758,00	612,36	22,20%
4430	Różne opłaty i składki	250,00	102,00	40,80%
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	1 109,50	30,27%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	13 977,90	27,96%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 977,90	27,96%
85295	Pozostała działalność	202 465,00	86 897,40	42,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	86,40	9,60%
3110	Świadczenia społeczne	197 057,00	86 811,00	44,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00%
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	2 213 735,69	1 371 964,67	61,98%
85395	Pozostała działalność	2 213 735,69	1 371 964,67	61,98%
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	257 137,06	92 439,60	35,95%
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	13 619,02	5 499,48	40,38%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	719 460,00	719 460,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 563,00	132 169,61	35,10%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 790,00	22 626,60	27,66%
4127	Składki na Fundusz Pracy	11 988,00	2 947,65	24,59%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	27 000,00	37,50%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 951,61	1 829,99	8,34%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 317,00	0,00	0,00%
4277	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	615 615,00	332 486,10	54,01%

	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	31 530,00	26 891,00	85,29%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 615,00	3 614,64	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 244,30	81 024,99	47,59%
	85401	Świetlice szkolne	120 870,00	46 861,68	38,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00	2 109,58	35,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 340,00	29 975,32	36,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 849,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	5 981,91	38,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	853,45	38,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 264,00	84,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	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	3 770,00	2 827,50	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	12 000,00	5 925,91	49,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	35,91	99,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 964,00	5 890,00	49,23%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 374,30	28 237,40	75,55%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	974,30	974,30	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	36 400,00	27 263,10	74,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 600,00	1 118 130,38	64,53%
	90002	Gospodarka odpadami	971 378,00	658 140,22	67,75%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 547,00	1 546,40	99,96%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 170,00	39 470,13	40,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 331,19	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00	7 148,01	41,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	740,48	30,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 916,67	29,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	501 945,00	288 487,42	57,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	221,40	27,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	946,77	67,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 871,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 860,00	62,00%

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	306 600,00	306 600,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	226 323,00	102 282,98	45,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 323,00	102 282,98	45,19%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 300,00	19 053,55	52,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	4 025,56	39,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 027,99	57,80%
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	12 413,99	41,38%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	12 413,99	41,38%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 430,00	273 497,66	77,17%
	4260	Zakup energii	252 000,00	223 386,16	88,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 430,00	50 111,50	48,92%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 978,50	59,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 999,24	39,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 979,26	66,53%
90095		Pozostała działalność	94 169,00	40 763,48	43,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	94,20	19,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 820,00	21 778,00	49,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 115,00	2 786,11	89,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 025,00	4 200,44	52,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	443,79	38,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	32,92	1,65%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	6 039,57	25,70%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 850,20	85,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,00	1 538,25	75,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 164,00	560 494,18	49,90%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 300,00	5 242,20	13,34%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 619,20	27,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	2 623,00	9,79%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 864,00	422 751,98	51,63%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	210 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 105,00	1 500,00	21,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	29 250,81	60,81%
	4260	Zakup energii	40 000,00	23 084,51	57,71%
	4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	7 045,00	26,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	13 146,34	35,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 110,00	20 717,56	30,87%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 436,00	50 160,00	99,45%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 518,00	29 847,76	38,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	8 000,00	59,26%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	265 000,00	132 500,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	132 500,00	50,00%
926		Kultura fizyczna	612 227,00	116 123,37	18,97%
	92601	Obiekty sportowe	512 227,00	56 123,37	10,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 696,59	36,10%
	4260	Zakup energii	19 000,00	9 597,02	50,51%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	27 365,16	94,69%
	4430	Różne opłaty i składki	204,00	102,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 423,00	12 852,60	15,41%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 011,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 989,00	10,00	0,01%
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	60 000,00	60,00%
	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	60 000,00	60,00%
Razem:			26 793 394,31	13 492 837,90	50,36%

Burmistrz
Maria Janczak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			1 391 641,81	561 641,81	40,36%
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	230 000,00	0,00	0,00%
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00	0,00	0,00%
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	561 641,81	561 641,81	100,00%
Rozchody ogółem:			1 566 817,00	1 186 817,00	75,75%
4	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 566 817,00	1 186 817,00	75,75%
Przychody - rozchody			-175 175,19	-625 175,19	

1		Dochody	26 968 569,50	15 159 057,16	56,21%
2		Wydatki	26 793 394,31	13 492 837,90	50,36%
Nadwyżka / Deficyt			175 175,19	1 666 219,26	

Burmistrz

Marian Janczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 500,00	15 205,60	16,26%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 500,00	7 500,00	17,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
			Budowa wodociągu w miejscowości Osówek	16 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	27 500,00	7 500,00	27,27%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	27 500,00	7 500,00	27,27%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	7 705,60	15,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 705,60	15,41%
			Wykup gruntu	50 000,00	7 705,60	15,41%
600			Transport i łączność	960 662,00	417 106,37	43,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4927P w miejscowości Bruczków	75 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P w miejscowości Strumiany	125 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	760 662,00	417 106,37	54,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 662,00	417 106,37	54,83%
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (fundusz sołecki)	10 000,00	3 800,00	38,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 744039P na odcinku Skoków-Skokówko	172 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jezewo	13 000,00	2 214,00	17,03%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strumiany	25 850,00	4 305,00	16,65%
			Przebudowa drogi gminnej nr 744066 oraz budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Droga Lisia	340 000,00	334 325,93	98,33%
			Przywrócenie do właściwego stanu technicznego drogi położonej na działce nr 26 w obr. Zimnowoda gm. Borek Wlkp.	71 712,00	71 641,56	99,90%
			Remont i modernizacja chodników, miejsc parkingowych w Karolewie (fundusz sołecki)	21 000,00	102,44	0,49%
			Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie (fundusz sołecki)	7 100,00	717,44	10,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Remont-modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Rynek 13	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu, wyposażenia,	5 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 300,00	26 728,40	69,79%
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	38 300,00	26 728,40	69,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	1 728,40	13,00%

		Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów	13 300,00	1 728,40	13,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP	25 000,00	25 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	45 250,00	35 451,50	78,35%
	80104	Przedszkola	30 000,00	20 233,50	67,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 233,50	67,45%
		Rozbudowa, przebudowa i remont Przedszkola Samorządowego "Pod Dębem" w Karolewie	30 000,00	20 233,50	67,45%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 250,00	15 218,00	99,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250,00	15 218,00	99,79%
		Zakup sprzętu, wyposażenia,	15 250,00	15 218,00	99,79%
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	310 600,00	306 600,00	98,71%
	90002	Gospodarka odpadami	310 600,00	306 600,00	98,71%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	306 600,00	306 600,00	100,00%
		Objęcie udziałów ZGO Jarocin	306 600,00	306 600,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu, wyposażenia,	4 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 564,00	138 725,32	57,91%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 564,00	138 725,32	57,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 110,00	20 717,56	30,87%
		Budowa wigwamu Trzecianów (fundusz sołecki)	8 200,00	1 198,79	14,62%
		Budowa wigwamu Wycisłowo (fundusz sołecki)	8 000,00	6 294,24	78,68%
		Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie	41 110,00	13 173,47	32,04%
		Wykonanie sceny na placu rekreacyjnym w Grodnicy (fundusz sołecki)	4 300,00	51,06	1,19%
		Wykonanie sceny w Koszkowie (fundusz sołecki)	5 500,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 436,00	50 160,00	99,45%
		Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie	50 436,00	50 160,00	99,45%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 518,00	29 847,76	38,01%
		Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie	78 518,00	29 847,76	38,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	8 000,00	59,26%
		Wyposażenie placu zabaw w Celestynowie (fundusz sołecki)	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup ruchomej sceny w Jaworach (fundusz sołecki)	8 500,00	8 000,00	94,12%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja dla MGOK na zakup nagłośnienia	30 000,00	30 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	448 423,00	12 862,60	2,87%
	92601	Obiekty sportowe	448 423,00	12 862,60	2,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 423,00	12 852,60	15,41%

		Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.	83 423,00	12 852,60	15,41%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 011,00	0,00	0,00%
		Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp.	218 011,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 989,00	10,00	0,01%
		Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp.	146 989,00	10,00	0,01%
Razem			2 181 299,00	952 679,79	43,67%

Burmistrz
Maria Jańczak

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W I PÓLROCU 2014 R.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
600			Transport i łączność		200 000,00		0,00		0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00		0,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00		0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie		9 900,00		5 169,22		52,21%
	80104		Przedszkola		9 900,00		5 169,22		52,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 900,00		5 169,22		52,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719 460,00	270 756,00	719 460,00	97 939,08	100,00%	36,17%
	85395		Pozostała działalność	719 460,00	270 756,00	719 460,00	97 939,08	100,00%	36,17%
		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		257 137,00		92 439,60		35,95%
		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		13 619,00		5 499,48		40,38%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	719 460,00		719 460,00		100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 378,00		13 960,39		35,45%
	90002		Gospodarka odpadami		9 378,00		1 546,40		16,49%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 547,00		1 546,40		99,96%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 831,00		0,00		0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt		30 000,00		12 413,99		41,38%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00		12 413,99		41,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 000,00	30 000,00	342 500,00	30 000,00	50,00%	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	30 000,00	210 000,00	30 000,00	50,00%	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00		210 000,00		50,00%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00		30 000,00		100,00%
	92116		Biblioteki	265 000,00		132 500,00		50,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00		132 500,00		50,00%	
Razem:				1 404 460,00	550 034,00	1 061 960,00	147 068,69	75,61%	26,74%

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo		27 500,00		7 500,00		27,27%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		27 500,00		7 500,00		27,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 500,00		7 500,00		27,27%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00		43 300,00		96,22%
	75412		Ochotnicze strażys pożarne		45 000,00		43 300,00		96,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00		18 300,00		91,50%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00		25 000,00		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00		5 000,00		100,00%
	85395		Pozostała działalność		5 000,00		5 000,00		100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00		5 000,00		100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00		0,00		0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 000,00		0,00		0,00%
		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		3 000,00		0,00		0,00%
926			Kultura fizyczna i sport		100 000,00		60 000,00		60,00%
	92695		Pozostała działalność		100 000,00		60 000,00		60,00%
		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		60 000,00		60,00%
Razem:					180 500,00		115 800,00		64,16%


Burmistrz

 Marcin Janiczak

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZA SPÓJNOŚCI W I PÓLROCZU 2014

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe razem:			499 954,00	80 017,76	
1.1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	92601	2014			
	Priorytet: Leader					
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					
	Nazwa projektu: Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp.					
	Razem wydatki:					
	środki z budżetu krajowego	146 989,00	10,00	0,01%		
	środki z budżetu UE	218 011,00	0,00	0,00%		
1.2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	92109	2014			
	Priorytet: Leader					
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					
	Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Koszkwie					
	Razem wydatki:					
	środki z budżetu krajowego	78 518,00	29 847,76	38,01%		
	środki z budżetu UE	56 436,00	50 160,00	88,88%		
2.	Wydatki bieżące razem:			1 509 716,69	661 114,42	43,79%
2.1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	85395	2013-2015			
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	Nazwa projektu: Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wlkp.					
	Razem wydatki:					
	środki z budżetu krajowego					
	środki z budżetu UE	1 183 374,61	519 059,95	43,86%		
2.2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	80195	2013-2014			
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty					
	Nazwa projektu: Nauczyciele i nauczycielki z SP w Wycisłowie z j.angielskim na Ty					
	Razem wydatki:					
	środki z budżetu krajowego					
	środki z budżetu UE	7 670,00	6 294,42	82,07%		
2.3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	75075	2014			
	Priorytet: Leader					
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					
	Nazwa projektu: Blask dziecięcych uśmiechów					
	Razem wydatki:					
	środki z budżetu krajowego	21 354,00	17 276,33	80,90%		
	środki z budżetu UE	21 446,00	15 438,64	71,99%		
2.4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	85395	2013-2015			
	Priorytet: Promocja interakcji społecznej					
	Działanie: Niepełnosprawni na rynku pracy					
	Nazwa projektu: Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy					
	Razem wydatki:					
	środki z budżetu krajowego	13 619,00	5 499,46	40,38%		
	środki z budżetu UE	257 137,00	92 439,54	35,95%		
2.5.	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	80110	2014			
	Priorytet: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich					
	Działanie: Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego					
	Nazwa projektu: YOUNGSTER PLUS					
	Razem wydatki:					
	środki z budżetu krajowego	2 553,00	2 553,00	100,00%		
	środki z budżetu UE	2 563,00	2 553,00	99,61%		

2.6.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	85395	2013			
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej					
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					
	Nazwa projektu:	Uśpiony potencjał					
	Razem wydatki:			0,08	0,08	100,00%	
	środki z budżetu krajowego			0,02	0,02	100,00%	
	środki z budżetu UE			0,06	0,06	100,00%	
Razem wydatki:					2 009 670,69	741 132,18	36,88%
środki z budżetu krajowego					263 033,02	55 186,57	20,98%
środki z budżetu UE					1 746 637,67	685 945,61	39,27%

Burmistrz

Mariusz Janczak

Dochody – część opisowa

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XL/225/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. uchwaliła budżet na rok 2014 po stronie planowanych dochodów w kwocie 25.420.182,00 zł, po stronie wydatków 24.833.365,00 zł.

Nadwyżka wyniosła budżetu wyniosła 586.817,00 zł.

W ciągu I półrocza 2014 roku dokonano zmian budżetu i w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	5/2014	z dnia 29-01-2014
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLI/237/2014	z dnia 20-02-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	13/2014	z dnia 28-0-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	17/2014	z dnia 17-03-2014
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLII/242/2014	z dnia 27-03-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	22/2014	z dnia 31-03-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	24/2014	z dnia 11-04-2014
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLIII/254/2014	z dnia 24-04-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	30/2014	z dnia 28-04-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	40/2014	z dnia 21-05-2014
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLIV/263/2014	z dnia 29-05-2014
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XLVI/268/2014	z dnia 12-06-2014
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	55/2014	z dnia 27-06-2014

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

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 30-06-2014 wynosi 26.968.569,50 zł, a wykonanie 15.159.057,16 zł, co stanowi 56,21 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 1.439.748,00 zł, wykonanie 1.027.631,56 zł. tj. 71,38 %.

Plan wydatków po zmianach na 30-06-2014 wynosi 26.793.394,31 zł, a wykonanie 13.492.837,90 zł, tj. 50,36 %.

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach na 30-06-2013 wynosi 175.175,19 zł.

Wykonanie przychodów :

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	0
---	---	---

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (wolne środki) za 2013 r.	561.641,81
Razem przychody	561.641,81

Rozchody :

Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	- 1.186.817,00
--	----------------

Na koniec czerwca 2013 zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 10.584.721,39 zł, co stanowi 39,25 % planowanych dochodów.

Na koniec 30.06.2014 r. należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty wyniosły 3.019.673,25 zł, w tym zaległości 707.780,51 zł.

Zestawienie zaległości w ujęciu tabelarycznym wg klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	
		Ogółem	W tym zaległości
1.	700-70005-0750	7.333,07	154,07
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
2.	700-70005-0920	1,10	1,10
	Pozostałe odsetki		
3.	756-75601-0350	8.501,30	8.501,30
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		
4.	756-75615-0310	1.364.015,63	354.986,30
	Podatek od nieruchomości		
5.	756-75615-0320	256.031,00	0
	Podatek rolny		
6.	756-75615-0330	19.164,00	0
	Podatek leśny		
7.	756-75615-0340	51.040,00	0
	Podatek od środków transportowych		
8.	756-75615-0910	58.623,00	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
9.	756-75616-0310	309.522,86	47.375,66
	Podatek od nieruchomości		
10.	756-75616-0320	589.642,64	27.120,34
	Podatek rolny		
11.	756-75616-0330	727,00	10,00
	Podatek leśny		
12.	756-75616-0340	36.139,00	1.386,00
	Podatek od środków transportowych		
13.	756-75616-0360	17.128,04	4.016,00
14.	756-75616-0500	428,72	1,31
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		
15.	756-75616-0910	12.662,00	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		

16.	756-75618-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	2.091,06	0
17.	852-85212-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	248.683,51	248.683,51
18.	900-90002-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	36.504,12	15.544,92
19.	900-90002-0690 Wpływy z różnych opłat	107,40	0
20.	900-90002-0920 Pozostałe odsetki	1.327,80	0
	Razem	3.019.673,25	707.780,51

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

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

Powazną kwotę zaległości stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Mimo podejmowanych działań ścisła skuteczność wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo mała.

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

W celu likwidacji zaległości podatkowych w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku wystawiono 166 upomnień na kwotę 50.114,26 zł, w tym dla:

- podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 49.612,26 zł - 165 upomnień,
- podatników podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 502,00 zł.

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości:

- wpis w księgach wieczystych dotyczący 2 podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę -318.940,70 zł,

- wpis w księgach wieczystych dotyczący 7 podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę – 27.960,76 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący jednego podatnika podatku od środków transportowych na kwotę 1.360,00 zł.

Wystawiono 83 tytuły egzekucyjne na kwotę 166.587,22 zł.

Wpłynęły 4 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych, w tym 3 wnioski rozpatrzono pozytywnie na kwotę 90.240,42 zł. Rozpatrzono 2 wnioski o odroczenie płatności podatkowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności za okres sprawozdawczy wyniosły 111.016,23 zł w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych - 90.240,42 zł
- ulg i zwolnień wg uchwał rady - 19.879,81 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 896,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły 1.264.732,00 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 1.001.710,50 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – 133.328,50 zł,
- podatku od środków transportowych – 129.693,00 zł.

Zaległość z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 15.544,92 zł.

Wystawiono 219 upomnień na kwotę 14.586,46 zł.

Wystawiono 115 tytułów egzekucyjnych na kwotę 7.095,40 zł.

Zaległość z tytułu najmu i dzierżawy wynosi 154,07 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 692.979,50 zł, wykonano w wysokości 667.979,50 zł, co stanowi 96,39 %.

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 465.579,50 zł.

Otrzymano dotację celową z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 202.400,00 zł za realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bruczkowie”

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

Dział 020 „Leśnictwo”

Planowane dochody w wysokości 27.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.250,00 zł, co stanowi 8,33 %. Powyższe dochody dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego wysokości 2.250,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane dochody w wysokości 482.337,00 zł zrealizowano w wysokości 267.411,56 zł, co stanowi 55,44 %.

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 79.000,00 zł zrealizowane zostaną w drugim półroczu br.

Otrzymano środki od Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w Zimnowodzie w wysokości 67.411,56 zł.

Otrzymano dotacje celową z Powiatu Gostyńskiego w wysokości 200.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Borku Wlkp. przy ul. Droga Lisia.

Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w drugim półroczu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zaplanowane dochody w wysokości 615.770,00 zł zostały wykonane w kwocie 358.175,92 zł, tj. 58,17 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się m.in.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 14.907,45 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 35.425,72 zł,
 - za najem lokali mieszkalnych i użytkowych- (34.985,72 zł),
 - czynsze dzierżawne za grunty – (440,00 zł),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 307.820,00 zł,
 - raty za wykup lokali mieszkalnych – 600,00 zł,
 - sprzedaż działek przy ul. Jeżewskiej i w Głogininie -286.670,00 zł,
 - sprzedaż działek na uzupełnienie istniejących przy ul. Powstańców Wlkp. – 20.550,00 zł,
- odsetki – 22,75 zł,

Należności wynoszą 7.334,17 zł, w tym zaległości 155,17 zł.

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 66.950,00 zł, wykonano 32.502,00 zł. tj. 48,550 % .

Za realizację dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota w wysokości 4,65 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 200,00 zł, wykonano w kwocie 127,01 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wpłynęły środki z urzędu skarbowego w kwocie 513.624,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towaru i usług VAT zł oraz zwrot wydatków za 2013 r. powstałych w wyniku korekt dotyczących usług telekomunikacji i dostawy gazu w wysokości 375,88 zł.

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 13.833,00 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Powyższe wpływy wynoszą 13.170,73 zł tj. 95,21 %.

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 9.064.150,00 zł, wykonano w kwocie 4.205.230,97 zł tj. 46,39 %.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan 3.200,00 zł, wykonanie 1.066,63 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 8.501,30 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 2.859.000,00 zł, wykonanie 1.320.300,27 zł, co stanowi 46,18 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 402.361,96 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych – plan 1.695.874,00 zł, wykonanie 809.777,13 zł, co stanowi 47,75 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 27.120,34 zł.

- podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – plan 43.900,00 zł, wykonanie 20.303,00 zł, co stanowi 46,25 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 10,00 zł,

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – plan 186.000,00 zł, wykonanie 90.128,00 zł, co stanowi 48,46 %.

Zaległość z tego tytułu wynosi 1.386,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn - plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.359,46 zł, co stanowi 42,40 %. Zaległość wynosi 4.016,00 zł.

- opłata od posiadania psów – plan 200,00, wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

- wpływy z opłaty targowej – plan 60.000,00, wykonanie 21.150,00 zł, co stanowi 35,25 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych - plan 260.000,00 zł, wykonanie 141.799,28 zł, co stanowi 54,54 %. Zaległość wynosi 1,31 zł.

Zaległości od osób prawnych zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości wynoszą 318.940,70 zł, natomiast od osób fizycznych – 29.320,76 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 7.526,87 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 117.952,69 zł, na co składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 12.044,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 24.196,90 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 75.565,37 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 6.123,41 zł.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki wynoszą 23,01 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.709.698,00 zł, wykonano 1.664.228,64 zł, tj. 44,86 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan dochodów w wysokości 8.928.442,00 zł został wykonany w kwocie 5.342.053,70 zł, co stanowi 59,83 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.688.960,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 651.942,00 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.151,70 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan w powyższym dziale wynosi 1.207.117,00 zł, a wykonanie 618.334,59 zł, tj. 51,22 %.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dochodów został wykonany w kwocie 17.401,44 zł, co stanowi 56,42 % w stosunku do planu.

Na powyższe wykonanie składają się:

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy z różnych opłat - | 36,00 zł, |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – | 11.561,12 zł, |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym - | 160,47 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów - | 5.643,85 zł |
- (zwrot środków za doksztalcanie zawodowe uczniów, rozliczenie nadpłaty za energię za 2013 r).

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Otrzymano dotacje celowe w wysokości 109.926,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Dochody określone w wysokości 282.117,00 zł zostały wykonane w kwocie 142.519,59 zł, tj. 50,52 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się:

- | | |
|---|---------------|
| - wpływy z usług – | 72.152,30 zł, |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym - | 37,40 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | 868,89 zł, |
- (zwrot nadpłaty za energię za 2013 r.)
- | | |
|---|---------------|
| - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy | 69.461,00 zł. |
|---|---------------|

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Plan dochodów został wykonany w wysokości 6.824,21 zł, tj. w 272,97 % w stosunku do planu.

Powyższe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym – 43,10 zł, dochody z najmu – 2.321,00 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 44,00 zł, wpływy z usług 1.600,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 2.816,11 zł .

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Otrzymano środki z tytułu świadczenia usług w wysokości 683,55 zł

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan dochodów określony w wysokości 662.600,00 zł został wykonany w kwocie 340.325,95 zł, tj. 51,36 %.

Powyższe dochody dotyczą odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych:

- stołówka przy szkole Podstawowej w Borku Wlkp. – 267.602,15 zł,

- stołówka przy Zespole Szkół w Zimnowodzie – 72.723,80 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki w wysokości 5.810,00 zł z tytułu dofinansowania Projektu „Nauczyciele i Nauczycielki z SP w Wycisławie z j. angielskim na Ty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego otrzymano 653,85 zł, co stanowi 11,25 % planowanych środków.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Planowane dochody w kwocie 2.277.915,00 zł, wykonano w wysokości 1.304.113,48 zł, co stanowi 57,25 %.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Otrzymano dotację w wysokości 23.660,00 zł na dofinansowanie zadań gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014.

Odsetki od dotacji wynoszą 0,26 zł.

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

Na wykonane dochody w kwocie 1.144.377,04 zł, tj. 56,01 % planowanych dochodów składają się:

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan dotacji w kwocie 1.135.000,00 zł, wykonano w 55,93 %,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na należności przypisane w wysokości 258.060,55 zł wpłynęła kwota od komornika w kwocie 9.377,04 zł.

Pozostałe należności do zapłaty wynoszą 248.683,51 zł.

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

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.850,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.150,00 zł, co stanowi wykonanie planowanych dochodów w tym rozdziale w wysokości 41,15 %.

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

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 20.000,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.419,51 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasilki stałe”

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planowane dochody w wysokości 48.454,00 zł wykonano w kwocie 26.370,43 zł, tj. 54,42 %, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 186,63 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 24.500,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 683,80 zł,
(zwrot wydatków za 2013 r.)

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Planowane dochody w wysokości 12.000,00 zł, wykonano 7.664,24 zł, tj. 63,87 %.

Na powyższe dochody składają się odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 38.350,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 27.272,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowane dochody w wysokości 1.865.016,00 zł zrealizowano w wysokości 1.127.399,00 zł, na co składają się :

- dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 705.068,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - 14.392,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 402.439,54 zł, w tym na realizację projektu: „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” – 92.439,54 zł, „ Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wlkp.” – 310.000,00 zł,

- środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy”- 5.499,46 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane dochody w kwocie 25.600,00 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 884.000,00 zł, wykonano w wysokości 427.181,72 zł, co stanowi 48,32 %.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wpływy z tytułu lokalnych opłat dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 852.000,00 zł, wykonano 415.071,56 zł, co stanowi 48,72 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 15.544,92 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych uzyskano dochody w wysokości 2.038,22 zł.

Z tytułu opłat za czynności egzekucyjne i inne różne dochody wpłynęły środki w wysokości 719,50 zł.

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

Na zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł wpłynęła kwota 8.563,24 zł, co stanowi 28,54 %.

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

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 789,20 zł tj. 39,46 %.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Zaplanowane dochody w wysokości 303.636,00 zł wykonano w kwocie 253.522,45 zł, co stanowi 83,50%.

Otrzymano dotację celową z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 250.000,00 zł za realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie”.

Złożono wniosek o zwrot środków za zrealizowane zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie” w wysokości 50.436,00 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (świetlic wiejskich) wpłynęły środki w kwocie 3.514,13 zł, co stanowi 109,82 % planowanych dochodów.

Z tytułu nieterminowego regulowania należności wpłynęła kwota 8,32 zł.

Wydatki – część opisowa

Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 30-06-2014 wynoszą 26.793.394,31 zł, a wykonane 13.492.837,90 zł, co stanowi 50,36 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 24.612.095,31 zł zrealizowano w wysokości 12.540.158,11 zł, co stanowi 50,95 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 2.181.299,00 zł, wykonano 952.679,79 zł, co stanowi 43,67 % w stosunku do planu.

Poniżej przedkładam część opisową z realizacji wykonania wydatków.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowane wydatki w kwocie 599.238,30 zł wykonano w wysokości 496.629,85 zł, co stanowi 82,88 % .

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 43.500,00 zł na:

- „Budowa wodociągu w miejscowości Osówiec”
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni.

Przekazano 7.500,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni. Z dofinansowania skorzystały 3 osoby.

Zlecenie opracowania dokumentacji na „Budowę wodociągu w miejscowości Osówiec” nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatkowano kwotę 15.844,75 zł, co stanowi 42,69 % w stosunku do planu. Powyższe wydatki dotyczą wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wydatki wykonano w kwocie 473.285,10 zł tj. w 91,79 % w stosunku do planu.

Wydatki w kwocie 456.450,49 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dopłatę otrzymało 358 producentów rolnych .

Wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku wynoszą 9.129,01 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł na wykup gruntu – zrealizowano w wysokości 7.705,60 zł. Zakupiono grunt w Leonowie przy ZAZ.

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 1.799,28 zł, co stanowi 12,00 %. Środki przeznaczono na uzupełnienie nasadzeń w lesie gminnym w Strumianach.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 1.216.632,00 zł, wydatkowano 470.016,99 zł, co stanowi 38,63 %.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 79.000,00 zł, wydatkowano 4.245,00 zł.

Na pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano 200.000,00. zł. , w tym na:

- Przebudowę drogi powiatowej nr 427P w miejscowości Bruczków – 75.000,00 zł,
- Przebudowę drogi powiatowej nr 4927P w miejscowości Stumiany – 125.000,00 zł.

Przekazanie środków na powyższe zadania nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan wydatków wynosi 937.632,00 zł, a wykonanie 465.771,99 zł, co stanowi 49,68 % do planu.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 3.137,74 zł, na co składają się m.in.:

- zakup żużla do remontu dróg gminnych oraz piasku zużytego w ramach zimowego utrzymania dróg.

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę 5.970,00 zł na remont cząstkowy dróg gminnych.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 39.557,88 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg ,
- wycinkę i wywóz krzewów z poboczy dróg,
- dokumentację techniczną drogi w Skokówku oraz utwardzenie tłuczniem placu przy Orliku.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na budowę i przebudowę dróg gminnych kwotę 760.662,00 zł, a wydatkowano 417.106,37 zł na inwestycje:

- Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. – realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu,
- Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (fundusz sołecki) – 3.800,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeżewo- wydatkowano 2.214,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej,

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strumiany – wydatkowano 4.305,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 744039P na odcinku Skoków-Skokówko – zadanie jest w trakcie realizacji, wydatek w drugim półroczu zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 744066 oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Droga Lisia – 334.325,93 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Przywrócenie do właściwego stanu technicznego drogi położonej na działce nr 26 w obr. Zimnowoda gm. Borek Wlkp.- 71.641,56 zł – zadanie zakończone,
- Remont i modernizacja chodników, miejsc parkingowych w Karolewie (fundusz sołecki) – wydatkowano 102,44 zł,
- Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie (fundusz sołecki) -717,44 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 81.000,00 zł, a wykonano 29.984,82 zł, co stanowi 37,02 %.

Poniesione wydatki dotyczą m.in. zakupu energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych oraz naprawy rynien na budynku komunalnym.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na usługi kominiarskie , za wykonanie rozgraniczenia i podziału działek przy ul. Jeżewskiej w celu sprzedaży, wyceny nieruchomości w celu przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu oraz w celu sprzedaży działek , za sporządzenie aktu notarialnego. Dokonano wydatku za roczne przeglądy budowlane, zrzut ścieków oraz ogłoszenia itp.

Ponadto wydatkowano środki na różne opłaty i składki (opłaty za wpis do ksiąg wieczystych, opłaty za odbiór śmieci itp.)

Na zadanie inwestycyjne pn. „Remont -modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Rynek 13 ” nie poniesiono żadnych nakładów

Dział 710 „Działalność usługowa”

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 362,78 zł, co stanowi 0,73 %.

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

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.520.095,00 zł, wydatkowano 1.207.920,18 zł, co stanowi 47,93 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wykonanie wydatków wynosi 32.502,00 zł, co stanowi 48,55 % 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 127.020,00 zł, wydatkowano 61.706,28 zł, co stanowi 48,58 % planowanych wydatków.

W ramach powyższych wydatków zostały wypłacone diety dla radnych oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w kwocie 60.078,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

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

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

Planowane wydatki w wysokości 1.845.890,00 zł, wykonano w kwocie 880.902,22 zł, tj. w 47,72 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 513.570,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91.720,62 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 100.945,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 8.880,58 zł,

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.324,00 zł,
 - zakup środków zgodnie z przepisami bhp.

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

- zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości, komputerów i akcesorii komputerowych, oprogramowania, części do kserokopiarki, tonerów itp.
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakupu usług prawniczych, pocztowych, monitoringu ratusza, dostępu do programów komputerowych, zrzutu ścieków, udziału w konferencjach, 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.

Realizacja wydatku dotyczącego zakupu sprzętu, wyposażenia nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w kwocie 73.790,00 zł wykonano w wysokości 40.119,96 zł, tj. 54,37 %.

Środki przeznaczono na :

- zakup materiałów promujących gminę,
- organizację Orszaku Trzech Króli , obchody Dni Borku, druk magazynu samorządowego, wystrój świąteczny miasta, usługi reklamowe itp.
- różne opłaty i składki (opłata ZAiKS).

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina realizuje operację pt. „Blask dziecięcych uśmiechów”. Są to warsztaty wokalne, animacja społeczno- kulturalna oraz przegląd kulinarnych fantazji, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców LGD, zagospodarowanie wolnego czasu, edukacja najmłodszych z dziedziny plastyki, muzyki i śpiewu, integracja lokalnej społeczności, poprzez grupę zajęć i zabaw, które rozwijają zdolność i twórczość, pobudzają koncentrację i kreatywność. Na realizację tego programu zaplanowano środki w wysokości w wysokości 42.800,00 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 21.446,00 zł, wydatkowano 32.714,97 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 406.445,00 zł, wydatkowano 192.689,72 zł, co stanowi 47,41 %.

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków,
- zakupiono wiązanki okolicznościowe, znicze, 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 doradztwa prawnego Firmy DELOITTE,
- opłacenie składek członkowskich WOKiS (3.660,00), Związku Gmin Wiejskich

(771,32) oraz LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”(19.345,00),

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

W dziale tym zaplanowano 13.833,00 zł, wykonano 12.522,73 zł, co stanowi 90,53 %.

Realizacja wydatków dot. urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa nastąpi w drugim półroczu.

Na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 12.522,73 zł, tj. 99,89 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, druk obwieszczeń, uzupełnienie lokali wyborczych, obsługę informatyczną itp.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki wynoszą 192.560,00 zł, a wykonanie 105.469,78 zł, tj. 54,77 % w stosunku do planu.

Rozdział 75403 „Jednostki terenowe Policji”

Na zakup wyposażenia dla jednostki terenowej policji zaplanowano 5.500,00 zł- realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Planowane wydatki w wysokości 181.260,00 zł wykonano w kwocie 104.775,45 zł, co stanowi 57,80 % w stosunku do planu, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przekazano dotacje dla OSP w Borku Wlkp., 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, prenumeratę czasopisma Strażak, nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, artykuły spożywcze , środki czystości itp.,
- za energię, gaz i wodę ,
- za remont dachu remizy OSP w Zalesiu i remont gaśnic OSP Borku Wlkp.

- za badania lekarskie strażaków ratowników OSP,
- dokonano przeglądu technicznego i gwarancyjnego pojazdów, za usługi transportowe, dozór techniczny, czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych, szkolenie MDP OSP w Zalesiu 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 13.300,00 zł na zadanie pn „Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów”- wydatkowano 1.728,40 zł.

Przekazano dotacje w wysokości 25.000,00 zł dla OSP w Zimnowodzie , siedziba w Głogininie na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego OSP.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

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

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Z zaplanowanych środków w wysokości 4.200,00 zł, wydatkowano kwotę 694,31 zł na:

- zakup mapy województwa wielkopolskiego,
- 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 197.051,94 zł na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w wysokości 12.501.778,00 zł, wydatkowano 6.229.571,72 zł , co stanowi 49,83 % .

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych określone zostały w wysokości 5.891.438,00 zł , wykonano 2.942.012,14 zł, co stanowi – 49,94 %.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 1.656.605,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 345.202,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 38.472,83 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 275.914,26 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- mialu, oleju (30.798,49 zł), środków czystości (6.903,10 zł), artykułów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, tonerów do drukarek (4.689,04 zł), prenumeraty czasopism, poradników (1.927,72 zł), komputerów, akcesoriów komputerowych, licencji (15.738,99 zł), wyposażenia (16.088,62 zł), materiałów do remontu (3.401,43 zł), zestawów projekcyjnych i projektorów (19.042,25 zł), nawozu, paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, artykułów sportowych itp.
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- energii elektrycznej, wody , gazu,
- remontu kotłowni i rozdzielni elektrycznej w SP w Borku Wlkp, naprawy i konserwacji urządzeń biurowych ,
- usług kominiarskich (2.119,22 zł), wywozu śmieci i zrzut ścieków (7.742,29 zł), usługi transportowej, przewozu uczniów na zawody i konkursy (2.841,96 zł), opracowania operatu wodno-prawnego (1.650,00 zł), aktualizacji programów komputerowych (3.772,29 zł), montaż zestawów projekcyjnych w salach lekcyjnych SP w Borku Wlkp. (6.453,04 zł), wykonanie zasilania do WiFi w SP w Borku Wlkp.(3.097,14 zł) monitoringu, przeglądu obiektów i instalacji gazowej, dozoru technicznego (5.895,15 zł) usług pocztowych, deratyzacji obiektów szkolnych 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 529.594,00 zł, wykonanie wynosi 264.078,65 zł, co stanowi 49,86 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wynosiło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 146.894,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 33.235,59 zł,

- składki na Fundusz Pracy - 4.306,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.800,10 zł.

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakupy środków zgodnie z przepisami BHP,
- zakup materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych,
- zakup gazu, wody,
- usługi pocztowe, transportowe, wywóz odpadów i ścieków, aktualizacja oprogramowania itp.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, ,
- ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki na utrzymanie przedszkola zostały określone w wysokości 1.132.230,00 zł, wykonanie wynosi 544.008,84 zł, co stanowi 48,05 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 267.782,59 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 50.647,71 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.500,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.961,61 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, tonerów, prenumeratę czasopism, poradników, zakup zabawek, sprzętu AGD itp.
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii, wody, gazu,
- wymiany oświetlenia,
- wywóz śmieci, zrzut ścieków oraz utylizacja odpadów, monitoring obiektu, usługi transportowe, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, usługi montażowe itp.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonii stacjonarnej,

- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ubezpieczenie mienia.

Przekazano dotację w kwocie 5.169,22 zł z tytułu uczęszczania 3 dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Borek Wlkp.

Została opracowana dokumentacja na „Rozbudowę, przebudowę i remont Przedszkola Samorządowego w Karolewie”.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Planowane wydatki na utrzymanie gimnazjum w Borku Wlkp. oraz w Zimnowodzie określone zostały w wysokości 3.016.986,00 zł, wykonanie wynosi 1.540.185,29 zł ,co stanowi 51,05 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 912.357,94 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 193.324,61 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 22.251,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 154.389,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.345,65 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 (3.723,89 zł), artykułów biurowych i druków, czasopism, poradników (3.913,15 zł), materiałów do drobnych napraw (1.917,19 zł), laptopów i akcesorii komputerowych, programów komputerowych (6.872,29 zł), tusz do drukarek, papier (3.871,04 zł) , paliwa do kosiarki, wyposażenie itp.,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- konserwację ksero, naprawa drukarki,
- 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, za usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników,
- ubezpieczenie sprzętu.

W trzecich klasach gimnazjum w Borku Wlkp. 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. Na ten cel wydatkowano 5.106,00 zł, z tego dofinansowanie wynosi 2.553,00 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości 551.390,00 zł, wykonano 257.729,46 zł, co stanowi 46,74 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wynosiło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 35.369,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.775,34 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 996,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.919,26 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 609,92 zł,

Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół dotyczą:

- wynagrodzenia opiekunek nad dziećmi dowożonymi do szkół (25.092,00 zł) oraz umowa zlecenie dla kierowcy na zastępstwo (3.105,00 zł),
- zakupu oleju napędowego do autobusów szkolnych (40.498,03 zł) oraz części zamiennych do naprawy autobusów (7.889,21 zł),
- naprawy autobusów szkolnych (11.446,90 zł),
- usług przewozowych- dowóz dzieci do szkół (49.063,56 zł), dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Borzęciczkach (24.480,00 zł) dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu (27.341,80 zł), refundacja kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców (3.634,05 zł), przegląd techniczny autobusów itp.,
- ubezpieczenia autobusów,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Planowane wydatki na utrzymanie liceum ogólnokształcącego zostały określone w wysokości 174.955,00 zł, wykonanie wynosi 100.663,06 zł, co stanowi 57,54 %.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.416,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.415,38 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.688,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.341,57 zł,

W ramach wydatków rzeczowych dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.282,25 zł, dokonano wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu materiałów.

Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”

Planowane wydatki na utrzymanie określone zostały w wysokości 253.730,00 zł, wykonanie wyniosło 115.677,63 zł, co stanowi 45,59 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.927,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 13.075,61 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.594,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.990,93 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- stypendia dla uczniów,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kursy zawodu dla uczniów, montaż projektorów oraz zakup materiałów.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł , wykonano w wysokości 10.241,48 zł, co stanowi 34,14 %.

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

Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”

Planowane wydatki w wysokości 662.600,00 zł, wykonano w kwocie 331.860,48 zł, co stanowi 50,08 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.824,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16.201,17 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.909,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.585,22 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, szkoleń pracowników, usług zdrowotnych,
- naprawy sprzętu kuchennego, wymiany instalacji elektrycznej,
- utylizacji odpadów, zrzutu ścieków, usług dozoru, przeglądu obiektów i dozoru technicznego, instalacji oprogramowania komputerowego itp.
- Ubezpieczenia.

Zakupiono zmywarkę kapturowa na potrzeby stołówki szkolnej w Borku Wlkp.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków został określony w kwocie 258.855,00 zł, wykonano w wysokości 123.114,69 zł, co stanowi 47,56 % .

W okresie od stycznia do czerwca dokonano dopłat do obiadów i herbaty dla dzieci szkolnych w wysokości 14.885,45 zł, w tym na rzecz dzieci ze SP Borek Wlkp. 94.716,15 zł, z ZS Zimnowoda 20.166,30 zł.

Zakupiono nagrody na konkursy sportowe, plastyczne i naukowe.

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 oraz na prowizje za usługi bankowe. Na to zadanie wydatkowano 6.294,42 zł. Projekt został zakończony i rozliczony.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Zaplanowano środki na ochronę zdrowia w kwocie 126.500,00 zł, wydatkowano 40.886,92 zł, co stanowi 32,32 %.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Planowane wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wynoszą 10.000,00 zł, wykonanie 1.202,80 zł, co stanowi 12,03 %.

Powyższy wydatek dotyczy zakupu materiałów i artykułów spożywczych dla osób uczestniczących w organizowanej imprezie sportowej Bieg Sztubaka

Wydatkowano środki za usługi poligraficzne w ramach akcji sportowej „Borek Biega”.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki w kwocie 90.000,00 zł wykonano w wysokości 28.510,52 zł, tj. 31,68 % .

Powyższe wykonanie wydatków dotyczy:

- zakupu nagród, artykułów spożywczych i przemysłowych wykorzystywanych podczas zimowego wypoczynku oraz akcji „Dzień Szkoły bez 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 podczas zajęć zimowych organizowanych dla dzieci i młodzieży oraz podczas festynu rodzinnego, usług drukarskich,
- wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

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 26.500,00 zł zrealizowano w wysokości 11.173,60 zł, tj 42,16 %.

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

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zadania objęte pomocą społeczną zaplanowano wydatki w kwocie 3.014.922,00 zł, a wykonano w kwocie 1.452.883,32 zł, co stanowi 48,19 % w stosunku do planu .

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planowane wydatki w kwocie 41.000,00 zł dotyczące zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 14.173,52 zł, co stanowi 34,57 %.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Na realizację zadań z zakresu rodziny zastępczej w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 4.703,00 zł, wydatkowano 396,00 zł

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Na zatrudnienie asystenta rodzinny zabezpieczono środki w wysokości 76.304,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 12.123,99 zł.

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

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.047.903,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.039.232,91 zł, tj. 50,75 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- świadczenia społeczne- 984.748,60 zł,

- wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 362.342,20 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego 151.190,00 zł,
 - z tytułu urodzenia dziecka
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - samotnego wychowywania dziecka ,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- zasiłki pielęgnacyjne 190.791,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 80.754,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 30.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny 93.630,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 76.041,40 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.927,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.593,04 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 14.023,30 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 4.593,08 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 9.430,22 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 630,52 zł,

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- wydatki zgodnie z przepisami BHP,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup energii, gazu,
- usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych itp.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telekomunikacyjnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatkowano środki z tytułu odsetek od wypłaconych zasiłków dla opiekunów zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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

Planowane wydatki określono w wysokości 8.308,00 zł, wykonanie wynosi 1.991,70 zł, co stanowi 23,97 %.

Opłacono składkę zdrowotną:

- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 810,90 zł,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 1.180,80 zł.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 48.443,78 zł, co stanowi 52,09 % w stosunku do planu.

Świadczenia społeczne finansowane były z następujących źródeł:

- ze środków własnych 31.297,22 zł,
- z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań 17.146,56 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na zaplanowane środki na świadczenia społeczne obejmujące wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 31.355,25 zł, co stanowi wykonanie planu w 45,24 %.

Dodatek mieszkaniowy w wysokości 29.935,74 zł wypłacono 36 rodzinom.

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

Z dodatku energetycznego skorzystało 19 rodzin na łączną kwotę 1.419,51 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 11.201,00 zł, tj. 37,59 % w stosunku do planu. Zasiłki stałe zostały wypłacone 6 osobom. Maksymalna wysokość zasiłku stanowi kwotę 529,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 392.128,00 zł, wydatkowano 190.539,50 zł, co stanowi 48,59 %.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 117.608,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.919,85 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.290,23 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.841,78 zł.

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

- świadczenia społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego wypłacone zgodnie z art. 53 a Ustawy o pomocy społecznej,
- wynagrodzenia bezosobowe
 - zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, wyposażenia i środków czystości, prenumeratę czasopism itp.
- energię elektryczną, gaz,
- usługi pocztowe, usługi transportowe, przegląd instalacji gazowej oraz opiekę autorską nad programem, wykonanie pieczętek itp.
- 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,
- różne opłaty i składki.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zrealizowano w wysokości 13.977,90 zł, co stanowi 27,96 % 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 202.465,00 zł, wykonano w wysokości 86.897,40 zł, co stanowi 42,92 %.

Powyższe wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 86.811,00 zł. W ramach tych wydatków zorganizowano dożywianie dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla osób dorosłych.

Z dożywiania skorzystało 226 osób, w tym 93 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na kwotę 41.441,40 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 17.801,60 zł.

Na prace społeczno-użyteczne, których celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 3.568,00 zł.

Na dożywianie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 59.243,00 zł, w tym środki otrzymane z budżetu państwa 34.039,40 zł.

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 86,40 zł.

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.213.735,69 zł zrealizowano w wysokości 1.371.964,67 zł, co stanowi 61,98 %.

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 719.460,00 zł.

Przekazano środki dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie w wysokości 97.939,00 zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, nazwa projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy”.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , nazwa projektu „Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wlkp.” wydatkowano środki w wysokości 519.059,95 tj. 43,86 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących program – 184.743,86 zł,
- zakup materiałów na potrzeby realizacji programu – 1.829,99 zł,
- zakup usług pozostałych – 332.486,10 zł, w tym za dodatkowe zajęcia dla dzieci w oddziałach przedszkolnych 293.104,60 zł oraz za zakup posiłków dla 90 uczniów objętych projektem -39.381,50 zł.

Przekazano środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów przez gminę (podatek od nieruchomości wraz z odsetkami) na Fundusz Aktywności Zawodowej.

Dokonano zwrotu środków w wysokości 0,08 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nazwa Projektu „Uśpiony Potencjał” realizowany Przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Borku Wlkp.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 170.244,30 zł, wydatkowano 81.024,99 zł, co stanowi 47,59 %.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy szkole Podstawowej w Borku Wlkp. określone zostały w wysokości 120.870,00 zł, wykonanie wynosi 46.861,68 zł, co stanowi 38,77 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.975,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.981,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 853,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.849,92 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę na:

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

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

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 12.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.925,91 zł, co stanowi 49,38 %.

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

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Planowane wydatki w wysokości 37.374,30 zł, wykonano 28.237,40 zł, co stanowi 75,55 %.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w wysokości 27.263,10 zł. Z pomocy skorzystało 91 uczniów.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2013 r. w wysokości 974,30 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.732.600,00 zł wykonano w wysokości 1.118.130,38 zł, co stanowi 64,53 % w stosunku do planu.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane środki w kwocie 971.378,00 zł wydatkowano w wysokości 658.140,22 zł.

W ramach porozumienia z Gminą Jarocin przekazano dotację w wysokości 1.546,40 zł na zagospodarowanie odpadów.

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano dotację w kwocie 7.831,00 zł na usuwanie azbestu. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Na zagospodarowanie odpadów segregowanych wydatkowano kwotę 13.161,10 zł.

W związku z realizowaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zatrudniono 2 osoby, zatrudniono również poborcę zajmującego się ściąganiem zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 49.689,81 zł.

Za szkolenia, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 5.899,92 zł.

Na zakup materiałów biurowych, oprogramowania, pojemników na odpady komunalne itp. wydatkowano 5.916,67 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 288.487,42 zł, w tym za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 205.985,88 zł, za usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych i selektywnych – 76.072,29 zł. Pozostałe wydatki obejmują usługi pocztowe, transportowe, aktualizacje oprogramowania itp. .

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 4.000,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Zaplanowano wydatki na wniesienie kwoty 306.600,00 zł na rzecz Spółki Zakład Gospodarki Odpadami spółka z o.o. w Jarocinie z siedziba w Witaszyczkach, celem objęcia udziałów. W czerwcu br. podpisano akt notarialny i dokonano przelewu środków.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowane środki w kwocie 226.323,00 zł, wydatkowano 102.282,98 zł, co stanowi 45,19 % planowanych wydatków.

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

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Zaplanowane na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni środki w wysokości 36.300,00 zł, wydatkowano w kwocie 19.053,55 zł co stanowi 52,49 %.

Zakupiono sprzęt i materiały do utrzymania terenów zielonych w sołectwach (Dąbrówka, Grodnica, Jeżewo, Koszkowo, Siedmiorogów Pierwszy, Skokówko, Studzianna, Wycisłowo, Zimnowoda).

Wydatkowano środki na utrzymanie zieleni w sołectwach w wysokości 7.668,00 oraz na zagospodarowanie klombów przy Ratuszu oraz przy strzelnicy.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na wydatki związane z utrzymaniem schronisk zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł, wydatkowano 12.413,99 zł, co stanowi 41,38 % planowanych wydatków.

Miastu Leszno przekazano dotację w wysokości 12.413,99 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 354.430,00 zł, wykonano w wysokości 273.497,66 zł, tj. 77,17 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakup energii – 223.386,16 zł,
- zakup usług pozostałych – 50.111,50 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 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.978,50 zł, co stanowi 59,89 % w stosunku do planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup koszy ulicznych,
- cięcia pielęgnacyjne i fitosanitarne zadrzewień, udrażnianie cieku wodnego oraz na likwidację dzikich wysypisk.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Plan wynosi 94.169,00 zł, a wykonanie 40.763,48 zł, co stanowi 43,29 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 21.778,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.786,11 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.200,44 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 443,79 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakupu energii elektrycznej,
- utylizacji odpadów zwierzęcych oraz opieki nad bezdomnymi psami.
- opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 1.123.164,00 zł, wydatkowano 560.494,18 zł, co stanowi 49,90 %.

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Zaplanowano środki w wysokości 39.300,00 zł, wydatkowano 5.242,20 zł, co stanowi

13,34 % planowanych wydatków.

Zaplanowano dotacje celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn. „Działania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości na terenie gminy Borek Wlkp.”. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Pozostałe 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 818.864,00 zł , wykonano 422.751,98 zł, co stanowi 51,63 %.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 210.000,00 zł, tj. 50,00 % w stosunku do planu .

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:

- wynagrodzenie bezosobowe dla palacza w świetlicy wiejskiej w Studziannie,
- zakupu środków czystości (Bruczków, Koszkowo, Siedmiorogów Pierwszy, Zimnowoda), opału (Bruczków, Siedmiorogów Pierwszy, materiałów do remontu (Dąbrówka, Zimnowoda), wyposażenia świetlic wiejskich (Bruczków, Jezewo, Koszkowo, Siedmiorogów Pierwszy, Skoków, Studzianna, Zimnowoda) itp.,
- zakupu energii, gazu,
- remontu świetlicy w Bruczkowie oraz placu zabaw,
- przeglądów budowlanych, usług kominiarskich, przeglądu sprzętu p.poż, W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 8.950,36 zł m.in. na ogrodzenie placu zabaw w Skokówku, Siedmiorogowie Pierwszym, za opracowanie dokumentacji na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców”.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 196.064,00 zł, wydatkowano 100.725,32 zł na zadania:

- Wykonanie sceny na placu rekreacyjnym w Grodnicy – 51,06 zł,
- Budowa wigwamu w Trzecianowie i w Wycisłowie – 7.493,03 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Koszkowie – 93.181,23 zł.- zadanie zostało zakończone,

Remont świetlicy w Koszkowie jest to inwestycje realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie 8.000,00 zł na zakup ruchomej sceny w Jaworach.

Przekazano dotacje w kwocie 30.000,00 zł na zakup nagłośnienia w MGOK w Borku Wlkp.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Przekazano dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 132.500,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Planowane wydatki w kwocie 612.227,00 zł wykonano w wysokości 116.123,37 zł, tj. 18,97 %.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Wykonano wydatki w wysokości 56.123,37 zł, tj. 10,96 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- zakupu energii, wody, gazu,
- zakupu sprzętu do siatkówki w Zimnowodzie ,
- usług kominiarskich, przeglądów sprzętu p.poż., zrzutu ścieków, ogrodzenie stadionu, renowacji bieżni na stadionie w Borku Wlkp. oraz zagospodarowanie terenów zielonych,
- wynagrodzenia bezosobowego dla animatorów sportu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 448.423,00 zł, wydatkowano 12.862,60 zł na zadania:

- „Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp.” – 10,00 zł,
- „Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy u. Dworcowej w Borku Wlkp.- 12.852,60 zł.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 60.000,00 zł, tj. 60,00 % planowanych wydatków.

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

- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp. – 45.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy w Borku Wlkp. – 15.000,00 zł,

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku wskazuje, że za ten okres odnotowano różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1.666.219,26 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 kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Bruczków oraz rozbudowę, przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie.

Duży wpływ na wykonanie dochodów ma wpływ środków z Urzędu Skarbowego w Gostyniu z tytułu zwrotu podatku od towaru i usług VAT .

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji i przebiega zgodnie z planem.

Stosunek planowanych dochodów i wydatków kształtuje nadwyżkę budżetową, która planowana jest na poziomie 175.175,19 zł.

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 jest przekroczony dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Burmistrz
Maria Jańczak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023 Gminy Borek Wlkp.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borek Wlkp. na lata 2014 – 2023 uchwalono Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/224/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody bieżące i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu.

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

- uchwała Nr XLIII/253/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2014 r.
- uchwała Nr XLIV/262/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 maja 2014 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej, która nastąpiła Uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. w dniu 29 maja 2014 roku była zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2014 rok.

W związku z otrzymaniem przez Gminę Borek Wlkp. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zmianie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na finansowanie zadań własnych gmin, dofinansowania ze środków PFRON Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/268/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr 55/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 czerwca 2014 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków.

Dochody ogółem , w tym bieżące są w porównaniu z budżetem są niższe o kwotę 91.618,00 zł, również wydatki bieżące są niższe o kwotę 91.618,00 zł.

Pozostałe wartości tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą budżetową, co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą w dniu 24 kwietnia 2014 roku wprowadzono wolne środki za 2013 rok w wysokości 561.641,81 zł.

W roku 2014 zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 132.000 zł.

W 2014 roku zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o kwotę 411.641,81 zł i planowana jest w wysokości 175.175,19 zł, w 2023 roku zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o kwotę 149.999,61 zł i planowana jest na poziomie 350.000,39 zł.

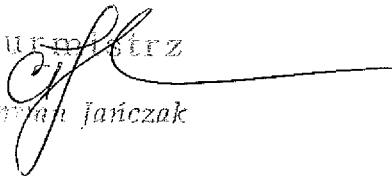
W 2014 roku zmniejszono plan zaciągnięcia kredytu i pożyczki o kwotę 150.000,00 zł, co skutkuje że planowane zadłużenie gminy na koniec 2014 r. wynosić będzie 11.034.721,39 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 10.584.721,39 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 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 30.06.2014 i na koniec poszczególnych lat przedstawia załączona tabela.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na 30.06.2014 r. przedstawione zostały w załączonej tabeli, a szczegółowe omówienie w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Sumiński

Marcin Janiczak

Załącznik do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014- 2023 Gminy Borek Wlkp.

Symbol	Opis	Plan na 29 maja 2013	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie Planu	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	26 876 951,50	15 159 057,16	56,40%	24 741 358,00	26 280 073,00	25 296 201,00	25 498 201,00	25 805 481,00	25 804 481,00	25 805 481,00	25 805 481,00	25 805 481,00
1.1	Dochody bieżące	25 437 203,50	14 131 425,60	55,55%	24 352 548,00	24 528 073,00	25 284 201,00	25 485 201,00	25 803 481,00	25 802 481,00	25 803 481,00	25 803 481,00	25 803 481,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 618 698,00	1 602 908,00	44,30%	3 820 000,00	3 972 000,00	4 024 000,00	4 126 000,00	4 126 000,00	4 126 000,00	4 126 000,00	4 126 000,00	4 126 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	91 000,00	61 320,64	67,37%	111 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 220 044,00	2 959 581,66	47,58%	6 583 828,00	6 987 614,00	7 691 400,00	7 691 400,00	7 998 680,00	7 998 680,00	7 998 680,00	7 998 680,00	7 998 680,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 839 000,00	1 320 300,27	46,18%	3 060 759,00	3 462 520,00	4 164 280,00	4 164 280,00	4 467 600,00	4 467 600,00	4 467 600,00	4 467 600,00	4 467 600,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 923 442,00	5 340 902,00	59,81%	9 279 780,00	9 335 058,00	9 335 400,00	9 335 400,00	9 335 400,00	9 334 400,00	9 335 400,00	9 335 400,00	9 335 400,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 078 055,50	3 130 493,59	61,63%	3 565 600,00	3 220 061,00	3 120 061,00	3 220 061,00	3 220 061,00	3 220 061,00	3 220 061,00	3 220 061,00	3 220 061,00
1.1.x	Inne	1 505 964,00	1 056 219,71	68,81%	992 340,00	992 340,00	992 340,00	992 340,00	992 340,00	992 340,00	992 340,00	992 340,00	992 340,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 439 748,00	1 027 631,56	71,38%	388 810,00	1 652 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	560 000,00	307 820,00	54,97%	150 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	877 748,00	719 811,56	82,01%	236 810,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	Wydatki ogółem	26 701 776,31	13 492 837,90	50,53%	23 466 685,00	25 765 263,00	25 152 392,00	23 269 391,00	23 841 671,00	24 395 672,00	24 305 481,00	24 155 481,00	25 455 480,61
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 520 477,31	12 540 158,11	51,14%	21 952 402,00	21 932 492,00	21 928 392,00	21 925 029,00	21 959 160,00	21 894 827,00	21 846 843,00	21 778 969,00	21 741 147,61
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	537 511,00	197 051,94	36,66%	398 823,00	351 281,00	354 535,00	323 818,00	246 023,00	176 301,00	122 925,00	49 655,00	6 662,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	507 511,00	197 051,94	38,83%	398 823,00	351 281,00	354 535,00	323 818,00	246 023,00	176 301,00	122 925,00	49 655,00	6 662,00
2.1.x	Inne	11 691 818,24	6 631 468,11	56,73%	9 622 368,00	9 630 000,00	9 622 646,00	9 650 000,00	9 761 926,00	9 767 315,00	9 772 707,00	9 778 102,00	9 783 275,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 181 299,00	952 679,79	43,67%	1 514 283,00	3 832 771,00	3 224 000,00	1 344 362,00	1 882 511,00	2 500 845,00	2 458 638,00	2 376 512,00	3 714 333,00
3	Wynik budżetu	175 175,19	1 666 219,26	951,17%	1 274 673,00	514 810,00	143 809,00	2 228 810,00	1 963 810,00	1 408 809,00	1 500 000,00	1 650 000,00	350 000,39
4	Przychody budżetu	1 391 641,81	40,36	0,00%	0,00	1 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	561 641,81	561 641,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	830 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 566 817,00	1 186 817,00	75,75%	1 274 673,00	1 714 810,00	1 843 809,00	2 228 810,00	1 963 810,00	1 408 809,00	1 500 000,00	1 650 000,00	350 000,39
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 566 817,00	1 186 817,00	75,75%	1 274 673,00	1 714 810,00	1 843 809,00	2 228 810,00	1 963 810,00	1 408 809,00	1 500 000,00	1 650 000,00	350 000,39
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	446 817,00	446 817,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	446 817,00	446 817,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 034 721,39	10 584 721,39	0,00%	9 760 048,39	9 245 238,39	9 104 428,39	6 872 619,39	4 808 809,39	3 500 000,39	2 000 000,39	350 000,39	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	916 726,19	1 591 267,49	173,58%	2 400 146,00	2 695 581,00	3 355 809,00	3 561 172,00	3 844 321,00	3 907 654,00	3 956 638,00	4 024 512,00	4 062 333,00
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	1 478 368,00	1 591 267,49	107,64%	2 400 146,00	2 695 581,00	3 355 809,00	3 561 172,00	3 844 321,00	3 907 654,00	3 956 638,00	4 024 512,00	4 062 333,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołożeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	175 175,19	1 666 219,26	951,17%	1 274 673,00	514 810,00	143 809,00	2 228 810,00	1 963 810,00	1 408 809,00	1 500 000,00	1 650 000,00	350 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	175 175,19	1 186 817,00	0,00%	1 274 673,00	514 810,00	143 809,00	2 228 809,60	1 963 809,60	1 408 809,00	1 500 000,00	1 650 000,00	350 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 291 148,07	5 711 638,06	46,47%	11 931 211,00	11 951 211,00	11 951 211,00	11 951 211,00	11 951 211,00	11 951 211,00	11 951 211,00	11 951 211,00	11 951 211,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 972 910,00	942 608,50	47,78%	1 969 042,00	1 970 174,00	1 971 307,00	1 972 395,00	1 973 484,00	1 974 573,00	1 975 663,00	1 976 754,00	1 977 800,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	1 553 087,00	734 117,16	47,47%	1 213 200,00	3 507 353,00	3 007 000,00	1 199 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 553 087,00	734 117,16	47,47%	1 213 200,00	3 507 353,00	3 007 000,00	1 199 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 230 487,00	449 391,19	36,54%	1 213 200,00	3 507 353,00	3 007 000,00	1 199 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	644 212,00	111 065,00	17,24%	361 083,00	325 418,00	217 000,00	144 385,00	1 852 511,00	2 500 845,00	2 458 638,00	2 376 512,00	3 714 333,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	282 500,00	62 500,00	22,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.x	łanc	24 100,00	329 323,60	1367,32%									
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	1 151 366,00	408 592,83	35,49%	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 137 747,00	403 093,39	35,43%	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 137 747,00	403 093,39	35,43%	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	502 836,00	452 400,00	89,97%	236 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	502 836,00	452 400,00	89,97%	236 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	502 836,00	452 400,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 509 716,69	661 114,42	43,79%	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 450 721,69	635 785,61	43,83%	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 450 721,69	635 785,61	43,83%	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	493 954,00	80 017,76	16,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	287 249,00	50 160,00	17,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 436,00	50 160,00	99,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	255 100,00	55 186,57	21,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	94 713,00	55 186,57	58,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 324,00	55 186,57	21,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	92 137,00	55 186,57	59,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	230 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 566 817,00	1 186 817,00	75,75%	1 044 673,00	1 714 810,00	1 843 809,00	2 228 810,00	1 963 810,00	1 408 809,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
15.1	Środki z przedsięwzięcia groundzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w formie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Rozliczenie budżetu	0,00	1 041 044,07	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rajmistrz
Marian Janiczak

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 2014 do 2018 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę rzędu 11.769.351,00 zł.

W roku 2014 planuje się nakłady w wysokości - 1.553.087 zł, w 2015 r. – 1.213.200 zł, w 2016 r. - 3.507.353 zł, w 2017 r. - 3.007.000 zł, w 2018 r. - 1.199.977 zł.

Limit wydatków majątkowych na programy, projekty realizowane z udziałem środków z UE w 2014 roku został określony w wysokości 618.487 zł, natomiast na pozostałe wydatki majątkowe został określony w kwocie 934.600 zł.

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

- 1) Remont świetlicy wiejskiej w Koszkwie- okres realizacji 2013- 2014. Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja objęła następujący zakres prac: wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, montaż sufitu podwieszanego w pomieszczeniu świetlicowym, roboty malarskie i elewacyjne, wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż instalacji c.o. (kominiek z płaszczem wodnym)
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 2006-2018. W roku 2014 planuje się nakłady finansowe w wysokości 83.423 zł. Opracowany został projekt zamienny zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Zaktualizowano wszystkie uzgodnienia i pozwolenia. Obecnie trwa procedura uzyskania zmiany pozwolenia na budowę w zakresie aneksu do projektu budowlanego.
- 3) Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp.- okres realizacji zadania 2013-2014. W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakończenie prac planowane jest na początek września 2014 r. Inwestycja jest realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na

obszarze objętym LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”.

Programy, projekty lub inne zadania obejmują:

- 1) Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. Wartość całkowitego zadania 845.400,00 zł, okres realizacji 2010 – 2018 r. Droga uzbrojona została w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (dla budowy drogi i kanalizacji deszczowej).
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 744066 oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Droga Lisia. Okres realizacji 2013-2014. W 2014 zaplanowano wydatki w wysokości 340.000,00 zł, wydatkowano 334.325,93 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia położono nawierzchnię na odcinku 690 mb, wybudowano kanalizację deszczową na odcinku 407m oraz chodnik 480m.
- 3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 744039P na odcinku Skoków-Skokówko – etap II. Okres realizacji zadania 2008-2014. Została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie sierpień 2014 r.
- 4) Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp. Okres realizacji zadania 2013- 2018. W 2014 roku nie są planowane nakłady finansowe.
- 5) Objęcie udziałów ZGO Jarocin. Okres realizacji 2012-2015. W 2014 objęto udziały w wysokości 306.600,00 zł.
- 6) Budowa wodociągu w miejscowości Osówiec- okres realizacji przedsięwzięcia 2014-2016. W 2014 zaplanowano środki w wysokości 16.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Burmistrz

Marianna Janiczak

Zakład Aktywności Zawodowej

63-810 Borek Wlkp. Leonów 18

Tel./Fax 65 57 11 020

NIP 696-186-68-38 REGON 301612138

INFORMACJA DODATKOWA

Z WYKONANIA PLANU

ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

W LEONOWIE

ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU

1. Plan finansowy - PRZYCHODY		2 037 777,00
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego		13 439,00
Plan finansowy przychody		<u>2 051 216,00</u>
§ 0830- Wpływy z usług		306 561,00
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów		279 860,00
§ 0920- Przychody finansowe		140,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów		461 000,00
§ 2007- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		257 137,00
§ 2009- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków BP		13 619,00
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		719 460,00
Wykonanie planu finansowego - PRZYCHODY	(63,97%)	1 312 189,69
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego		13 439,43
Wykonanie planu finansowego przychodów	(63,73%)	<u>1 298 750,26</u>
§ 0830- Wpływy z usług	(55,60%)	170 446,91
- dział pralni		81 035,47
- dział montażu i usług różnych		75 088,35
- dział poligrafii		3 293,12
- usługi transportowe		11 029,97
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	(41,87%)	117 167,29
- dział pralni		0,00
- dział montażu i usług różnych		59 018,47
- dział poligrafii		58 148,82
§ 0920- Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	(22,36%)	31,31
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	(42,02%)	193 705,75
Wpływy z różnych dochodów stanowi głównie refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON- SODiR.		

§	2007- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	(35,95%)	92 439,54
§	2007- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków WUP	(40,38%)	5 499,46
§	2510- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	(100%)	719 460,00
	- dotacja z PFRON		705 068,00
	- dotacja z Samorządu Województwa		14 392,00

2. Plan finansowy - KOSZTY	2 016 216,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	20 000,00
Plan finansowy koszty	<u>1 996 216,00</u>
§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
§ 3027-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń UE	2 890,00
§ 3029-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BP	160,00
§ 3257-Stypendia różne UE	36 460,00
§ 3259-Stypendia różne BP	2 226,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 000,00
§ 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników UE	130 227,00
§ 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników BP	6 387,00
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	147 000,00
§ 4117-Składki na ubezpieczenie społeczne UE	7 576,00
§ 4119-Składki na ubezpieczenie społeczne BP	445,00
§ 4120- Składki na FP	11 000,00
§ 4127- Składki na FP UE	523,00
§ 4129- Składki na FP BP	28,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	24 164,00
§ 4177- Wynagrodzenia bezosobowe UE	37 228,00
§ 4179- Wynagrodzenia bezosobowe BP	1 972,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	268 836,00
§ 4240- Zakup pomocy naukowych	1 000,00
§ 4260- Zakup energii	62 000,00
§ 4270- Usługi remontowe	55 000,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
§ 4287- Zakup usług zdrowotnych UE	475,00
§ 4289- Zakup usług zdrowotnych BP	25,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	118 500,00
§ 4307- Zakup usług pozostałych UE	27 648,00
§ 4309- Zakup usług pozostałych BP	1 635,00
§ 4350- Usługi dostępu do sieci Internet	1 500,00

§ 4360- Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 200,00
§ 4370- Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 300,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	3 000,00
§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
§ 4430- Różne opłaty i składki	28 000,00
§ 4437- Różne opłaty i składki UE	1 696,00
§ 4439- Różne opłaty i składki BP	74,00
§ 4440- Odpisy na ZFŚS	41 960,00
§ 4700- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu sł. cywilnej	9 000,00
§ 4707- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu sł. Cywilnej UE	12 414,00
§ 4709- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu sł. Cywilnej BP	667,00

Wykonanie planu finansowego –koszty	(64,73 %)	1 305 049,69
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		420 953,96
Wykonanie planu finansowego kosztów	(44,29%)	884 095,73

§ 3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (30,99%) 3 098,75

Wydatki te dotyczą zakupu odzieży roboczej, obuwia roboczego, rękawic na działy produkcyjno-usługowe zakładu oraz wody mineralnej dla pracowników.

§ 3027-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń UE (99,99%) 2 889,64

Wydatki te zostały poniesione na zakup odzieży roboczej oraz szafek osobistych dla uczestników projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy”-wypłacone ze środków europejskich.

§ 3029-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BP (99,44%) 159,11

Wydatki te zostały poniesione na zakup odzieży roboczej oraz szafek osobistych dla uczestników projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

§ 3257-Stypendia różne UE (50,00%) 18 229,46

Wydatki dotyczą wypłat stypendiów za szkolenia i praktyki dla uczestników projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy”- wypłacone ze środków europejskich.

§ 3259-Stypendia różne BP (49,96%) 1 112,14

Wydatki dotyczą wypłat stypendiów za szkolenia i praktyki dla uczestników projektu pn.„Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (46,99%) 405 077,80

-Pracownicy administracji 195 532,11

W dziale personelu w I kwartale 2014 roku pracowało 15 osób w tym jedna osoba na 0,75etatu i jedna osoba na 0,5 etatu.

-Pracownicy produkcyjni 209 545,69

Wynagrodzenie 35 pracowników produkcyjnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w tym 29 osób zatrudnionych na 0,55 etatu i 5 osób zatrudnionych na 0,75 etatu.

§ 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników UE (8,52%) 11 094,98

Wynagrodzenie asystenta osób niepełnosprawnych zatrudnionego w ramach projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” wypłacone ze środków europejskich.

§ 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników BP (9,40%) 600,29

Wynagrodzenie asystenta osób niepełnosprawnych zatrudnionego w ramach projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” wypłacone ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

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

*Personel zakładu 0,00

*Pracownicy produkcyjni 0,00

§ 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (35,81%) 52 644,81

Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane przez płatnika za 15 osób zatrudnianych jako personel zakładu, oraz za 35 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

§ 4117-Składki na ubezpieczenie społeczne UE (99,08%) 7 505,94

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za asystenta osób niepełnosprawnych oraz uczestników projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” ze środków europejskich.

§ 4119-Składki na ubezpieczenie społeczne BP (99,94%) 444,72

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za asystenta osób niepełnosprawnych oraz uczestników projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

§ 4120- Składki na FP (31,93%) 3 512,03

Składki na Fundusz Pracy odprowadzane są od personelu zakładu w wysokości (2,45 %).

§ 4127- Składki na FP UE (67,44%) 352,73

Składki na Fundusz Pracy odprowadzane są za asystenta osób niepełnosprawnych zatrudnionego w ramach projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” ze środków europejskich w wysokości (2,45 %).

§ 4129- Składki na FP BP (70,18%) 19,65

Składki na Fundusz Pracy odprowadzane są za asystenta osób niepełnosprawnych zatrudnionego w ramach projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości (2,45 %).

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (50,54%) 12 213,00

Wynagrodzenia te dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w celu wykonania prac zabronionych lub niemożliwych do wykonania przez osoby zatrudnione w zakładzie na podstawie umowy o pracę.

§ 4177- Wynagrodzenia bezosobowe UE (19,56%) 7283,34

Wynagrodzenie doradcy zawodowego oraz trenerów szkoleń zatrudnionych w ramach projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” wypłacone ze środków europejskich.

§ 4179- Wynagrodzenia bezosobowe BP (21,11%) 416,24

Wynagrodzenie doradcy zawodowego oraz trenerów szkoleń zatrudnionych w ramach projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” wypłacone ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (64,00%) 172 043,45

Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia obejmują w szczególności:

- Materiały do produkcji: 89 083,50
 - dział pralni 6 454,75
 - dział montażu i usług różnych 32 094,85
 - dział poligrafii 50 533,90
- Materiały biurowe 3 854,40
- Paliwo 63 613,97

- samochody osobowe		43 883,95
- piły, kosy, kosiarki		7 037,17
- ciągnik		12 692,85
• Materiały gospodarcze		3 082,91
• Wyposażenie		7 398,27
Narzędzia do produkcji i świadczenia usług (łopaty, siekierki, wiertła, miotły, kliny drwalskie, klucze, lampy itp.)		
• Inne		5 110,40
(materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu tj. żarówki, płyny letnie i zimowe do samochodów, środki do mycia i dezynfekcji samochodów i działów produkcyjnych, środki do utrzymania czystości itp.)		
§ 4240- Zakup pomocy naukowych	(0,00%)	0,00
§ 4260- Zakup energii	(48,65%)	30 162,81
Wydatki tego paragrafu dotyczą opłaty za:		
- energię elektryczną		26 523,70
- opał		2 593,55
- zużyta wodę		1045,56
§ 4270- Usługi remontowe	(44,19%)	7 953,09
Usługi dotyczą naprawy pilarek, przyczepki samochodowej oraz naprawy samochodów OPEL VIVARO o nr rej. PGS LJ 18, PGS LJ 19, PGS UG 22, PEUGEOT PGS 00546 oraz traktorów i osprzętu.		
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	(34,67%)	4 160,00
Usługi zdrowotne dotyczą specjalistycznych usług lekarskich i pielęgniarских oraz badań lekarskich świadczone przez lekarza medycyny pracy.		
§ 4287- Zakup usług zdrowotnych UE	(34,67%)	4 160,00
Usługi zdrowotne dotyczą wstępnych badań lekarskich świadczonych przez lekarza medycyny pracy dla uczestników projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” pokrywanych ze środków europejskich.		

§ 4289- Zakup usług zdrowotnych BP (81,48%) 20,37

Usługi zdrowotne dotyczą wstępnych badań lekarskich świadczonych przez lekarza medycyny pracy dla uczestników projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” pokrywanych ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

§ 4300- Zakup usług pozostałych (25,40%) 30 095,63

Zakup usług pozostałych odnosi się m.in. do:

- usług transportowych 530,83
- usług pocztowych (zakup znaczków pocztowych) 1 897,31
- usług związanych z konserwacją dźwigu osobowego 1 367,00
- wywozu ścieków 1 885,78
- pozostałych usług (zakup usług od innych jednostek w celu kompleksowej realizacji zleceń m.in. usługa krawiecka, usługa rębakiem, usługa dźwigiem i podnośnikiem, laminacja płynna, haft komputerowy, prace tokarsko- ślusarskie itp.) 24 414,71

§ 4307- Zakup usług pozostałych UE (100%) 27 647,17

Wydatek dotyczy zakupu usługi doradczej psychologa w zakresie rekrutacji oraz tworzenia IPD osób niepełnosprawnych, dostosowania infrastruktury ZAZ do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz refundacji utworzenia stanowiska pracy w ramach zatrudnienia subsydiowanej osoby niepełnosprawnej w ramach projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” wypłacone ze środków europejskich.

§ 4309- Zakup usług pozostałych BP (99,95%) 1 634,15

Wydatek dotyczy zakupu usługi doradczej psychologa w zakresie rekrutacji oraz tworzenia IPD osób niepełnosprawnych, dostosowania infrastruktury ZAZ do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz refundacji utworzenia stanowiska pracy w ramach zatrudnienia subsydiowanej osoby niepełnosprawnej w ramach projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” wypłacone ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

§ 4350- Usługi dostępu do sieci Internet (39,82%) 597,30

§ 4360- Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej (16,92%) 372,34

Wydatki dotyczą opłaty za abonament i rozmowy za służbowy telefon komórkowy służący m.in. do zawierania nowych kontaktów z kontrahentami oraz do pozyskiwania zleceń.

§ 4370- Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej (33,04%) 759,92

Powyższe wydatki dotyczą pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych świadczonych na potrzeby ZAZ. Dotyczą one rozmów służbowych oraz ciągłego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe (31,25%) 937,42

§ 4420- Podróże służbowe zagraniczne (0,00%) 0,00

§ 4430- Różne opłaty i składki (73,01%) 20 444,00

Wydatki dotyczą ubezpieczenia samochodów i sprzętu, opłat za dzierżawę sprzętu na dział pralni, składek członkowskich za przynależność zakładu do Ogólnopolskiego Związku Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych oraz opłaty śmieciowej.

§ 4437- Różne opłaty i składki UE (22,86%) 418,82

Wydatek dotyczy ubezpieczenia uczestników projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” pokryty ze środków europejskich.

§ 4439- Różne opłaty i składki BP (25,20%) 22,18

Wydatek dotyczy ubezpieczenia uczestników projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” pokryty ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

§ 4440- Odpisy na ZFŚS (68,44%) 28 715,66

I rata odpisu.

§ 4700- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu (27,96%) 2 516,26
sł. Cywilnej

Wydatek dotyczy szkoleń z zakresu obsługi kos spalinowych, oklejania przedmiotów w skomplikowane kształty 2D i 3D oraz kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

§ 4707- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu (100%) 12 413,90
sł. Cywilnej UE

Wydatek dotyczy szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” pokrytych ze środków europejskich.

**§ 4709- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu (99,87%) 666,10
sł. Cywilnej BP**

Wydatek dotyczy szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn. „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” pokrytych ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

INWESTYCJE (20,41%) 7 140,00

Wydatek inwestycyjny dotyczy zakupu głowicy do plotera solwentowego na dziale poligrafii.

Dotacje otrzymane z budżetu wydatkowane na:

PFRON:

1. Wynagrodzenia personelu zakładu	153 839,97
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe	45 971,29
3. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS	101 315,16
4. Materiały, energia, usługi materialne i niematerialne	20 638,03
5. Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej	11 058,70
Samorząd Województwa:	0,00

Stan środków z dotacji na dzień 30.06.2014r. :

-PFRON	372 332,32
-SW	14 396,36
-POKL	4 623,44

Środki pieniężne na koncie bankowym działalności na dzień 30.06.2014r: 19 498,11

Należności: 43 613,42

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług: 33 509,69

Stan środków obrotowych na koniec kwartału: 420 953,96

Kierownik Zakładu
Grzegorz Marszałek

Zakład Aktywności Zawodowej

63-810 Borek Wlkp. Leonów 18

Tel./Fax 65 57 11 020

NIP 696-186-68-38 REGON 30160488

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W LEONOWIE
ZA II KWARTAŁ 2014 ROK**

Dz.	R.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 051 216,00	1 312 189,69	63,97
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	13 439,00	13 439,43	
	85395		Pozostała działalność	2 037 777,00	1 298 750,26	63,73
	0830		Wpływy z usług	306 561,00	170 446,91	55,60
			- dział pralni		81 035,47	
			- dział montażu		75 088,35	
			- dział poligrafii		3 293,12	
			- usługi transportowe		11 029,97	
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	279 860,00	117 167,29	41,87
			- dział pralni		0,00	
			- dział montażu i usług różnych		59 018,47	
			- dział poligrafii		58 148,82	
	0920		Przychody finansowe	140,00	31,31	22,36
	0970		Wpływy z różnych dochodów	461 000,00	193 705,75	42,02
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	257 137,00	92 439,54	35,95
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków BP-WUP	13 619,00	5 499,46	40,38
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	719 460,00	719 460,00	100,00
			- dotacje z PEFRON	705 068,00	705 068,00	
			- dotacja z Samorządu Województwa	14 392,00	14 392,00	

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W LEONOWIE
ZA II KWARTAŁ 2014 ROK**

Dz.	R.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		853	POZOSTAŁĘ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 016 216,00	1 305 049,69	64,73
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	20 000,00	420 953,96	
85395			Pozostała działalność	1 996 216,00	884 095,73	44,29
	3020		Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	3 098,75	30,99
	3027		Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń UE	2 890,00	2 889,64	99,99
	3029		Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BP	160,00	159,11	99,44
	3257		Stypendia różne UE	36 460,00	18 229,46	50,00
	3259		Stypendia Różne BP	2 226,00	1 112,14	49,96
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 000,00	405 077,80	46,99
			- pracownicy administracyjni		195 532,11	
			- pracownicy produkcyjni		209 545,69	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników UE	130 227,00	11 094,98	8,52
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników BP	6 387,00	600,29	9,40
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	0,00	0,00
			- personel zakładu		0,00	
			- personel produkcji		0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	147 000,00	52 644,81	35,81
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne UE	7 576,00	7 505,94	99,08
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne BP	445,00	444,72	99,94
	4120		Składki na FP	11 000,00	3 512,03	31,93
	4127		Składki na FP UE	523,00	352,73	67,44
	4129		Składki na FP BP	28,00	19,65	70,18
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 164,00	12 213,00	50,54

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe UE	37 228,00	7 283,34	19,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe BP	1 972,00	416,24	21,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w szczególności):	268 836,00	172 043,45	64,00
		Materiały do produkcji:		89 083,50	
		- dział pralni		6 454,75	
		- dział montażu i usług różnych		32 094,85	
		- dział poligrafii		50 533,90	
		Materiały biurowe		3 754,40	
		Paliwo:		63 613,97	
		- samochody osobowe		43 883,95	
		- kosiarki, pily, kosy		7 037,17	
		- ciągnik		12 692,85	
		Materiały gospodarcze		3 082,91	
		Wyposażenie		7 398,27	
		Inne materiały		5 110,40	
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	30 162,81	48,65
		- energia elektryczna		26 523,70	
		- opał		2 593,55	
		- woda		1 045,56	
	4270	Usługi remontowe	55 000,00	23 428,99	42,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 160,00	34,67
	4287	Zakup usług zdrowotnych UE	475,00	384,63	80,97
	4289	Zakup usług zdrowotnych BP	25,00	20,37	81,48
	4300	Zakup usług pozostałych (w szczególności):	118 500,00	30 095,63	25,40
		- usługi transportowe		530,83	
		- usługi pocztowe		1 897,31	
		- konserwacja dźwigu osobowego, monitoring sprzętu ppoż, przegląd kominiarski		1 367,00	
		- wywóz ścieków		1 885,78	
		- pozostałe usługi		24 414,71	
	4307	Zakup usług pozostałych UE	27 648,00	27 647,17	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych BP	1 635,00	1 634,15	99,95

4350	Usługi dostępu do sieci Internet	1 500,00	597,30	39,82
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 200,00	372,34	16,92
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 300,00	759,92	33,04
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	937,42	31,25
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	20 444,00	73,01
4437	Różne opłaty i składki UE	1 696,00	418,82	24,69
4439	Różne opłaty i składki BP	74,00	22,18	29,97
4440	Odpis na ZFSS	41 960,00	28 715,66	68,44
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu sł. Cywilnej	9 000,00	2 516,26	27,96
4707	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu sł. Cywilnej UE	12 414,00	12 413,90	100,00
4709	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu sł. Cywilnej BP	667,00	666,10	99,87
	Inwestycja	35 000,00	7 140,00	20,40

Kierownik Zakładu
Grzegorz Marszałek

Sprawozdanie z planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za I półrocze 2014

	Plan 2014	Wykonanie	%
PRZYCHODY			
Dotacja organizatora	420 000,00	210 000,00	50,00%
Przychody z działalności kulturalnej	19 300,00	18 310,00	94,87%
Pozostałe przychody	20 000,00	15 042,00	75,21%
Przychody finansowe	200,00	73,42	36,71%
Programy unijne	14 676,40	0,00	0,00%
Razem	474 176,40	243 425,42	51,34%

KOSZTY			
Zużycie materiałów i energii	104 360,00	37 425,79	35,86%
Usługi pozostałe	108 970,00	49 087,53	45,05%
Wynagrodzenia	180 600,00	71 964,42	39,85%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	45 400,00	19 028,06	41,91%
Podatki i opłaty	2 560,00	2 353,78	91,94%
Pozostałe koszty	1 000,00	68,64	6,86%
PROGRAMY UNIJNE	35 000,00	0,00	0,00%
Razem	477 890,00	179 928,22	37,65%

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	10 000,00	10 213,33	
Zobowiązania z 2013 r.		97,16	
PRZYCHODY	474 176,40	243 425,42	51,34%
KOSZTY	477 890,00	179 928,22	37,65%
Środki na inwestycje		30 000,00	
Stan środków na koniec okresu	6 286,40	103 613,37	

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Borku Wlkp.

 mgr Justyna Chojnacka

KOSZTY

Plan 2014 Wykonanie %

Zatrudnienie pracowników	224 400,00	90 085,12	40,14%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	70 988,42	39,88%
Składka na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	12 629,87	38,98%
Składka na Fundusz Pracy	3 100,00	998,19	32,20%
Odpis na ZFŚŚ	7 200,00	5 400,00	75,00%
Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
BHP pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
Szkolenia	1 500,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe	1 000,00	68,64	6,86%

Utrzymanie budynku i sprzętu	72 560,00	35 084,84	48,35%
Energia	32 000,00	20 266,03	63,33%
Wyposażenie	16 000,00	4 618,05	28,86%
Środki czystości ,art.gospodarcze	3 000,00	1 520,95	50,70%
Wywóz nieczystości ,usł. Pralnicze	1 500,00	764,49	50,97%
Zakup usług remontowych i modernizacyjnych	11 000,00	4 923,17	44,76%
Ubezpieczenie mienia i ochrona	3 800,00	1 852,00	48,74%
Przeglądy -PPOŻ, kominowe;serwis klimatyzacji	5 000,00	1 014,15	20,28%
Oplata za śmieci	260,00	126,00	48,46%

Eksploatacja samochodu	11 000,00	2 375,51	21,60%
Paliwo	4 000,00	1 054,73	26,37%
Części do samochodu	2 500,00	244,76	9,79%
Naprawa samochodu	2 500,00	244,03	9,76%
Ubezpieczenie	1 800,00	733,00	40,72%
Przeglądy i opłaty	200,00	98,99	49,50%

Koszty bieżące działalności	13 400,00	4 246,60	31,69%
Materiały biurowe	6 000,00	1 720,43	28,67%
Art. Na reprezentację (kwiaty)	1 000,00	418,96	41,90%
Oplata za telefon	3 500,00	1 188,75	33,96%
Oplata za internet	600,00	252,00	42,00%
Oplaty bankowe	100,00	0,00	0,00%
Oplaty pocztowe	700,00	555,76	79,39%
Inne (konfiguracja oprogramowania, internetu, wyk.pieczętek)	1 500,00	110,70	7,38%

Koszty działalności statutowej	103 000,00	45 556,65	44,23%
Imprezy kulturalne M-GOK	80 000,00	40 209,65	50,26%
Wyjazdy na imprezy kulturalne -koszt. Transportu (DYNIA)	2 000,00	0,00	0,00%
Materiały promocyjne (Folder,LOGO,button),dekoracje okolic:	4 000,00	1 395,00	34,88%
Sekcje Artystyczne	17 000,00	3 952,00	23,25%
Kółko plastyczne	6 000,00	612,50	10,21%
Sekcja taneczna	5 000,00	3 249,50	64,99%
Kółko teatralne	3 000,00	90,00	3,00%
Sekcja sztuk plastycznych	3 000,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za I półrocze 2014.

Stan środków obrotowych na początek roku w instytucji wynosił 10.213,33 zł.

Po stronie przychodów w I półroczu 2014 wykonano 243.425,42 zł, co stanowi 51,34%.

Dużą część tej kwoty stanowi dotacja podmiotowa organizatora .

Instytucja pozyskała także środki pieniężne za odpłatne imprezy kulturalne. Między innymi zorganizowano:

- koncert Majewskiej z okazji Dnia Kobiet, w którym udział wzięło 406 osób-kwota biletu 40zł.
- 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 2 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.

Instytucja posiada na dzień 30.06.2014 r. należności wymagalne z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości 330 zł.

Po stronie kosztów wykonano 179.928,22 zł, co stanowi 37,65 % do planu.

Znaczną kwotę wydatków stanowią koszty zatrudnienia pracowników. Zasoby kadrowe na dzień 30.06.2014 r. Wynosiły 4,75 etatu. Wydatki stanowią wynagrodzenia, pochodne, odpisy na ZFŚŚ, koszty podróży służbowych.

W utrzymaniu budynku największe wydatki stanowiła energia, w tym ogrzewanie gazowe, energia elektryczna i woda. Niezbędne okazało się także doposażenie obiektu w ławki biesiadne i krzesła składane na potrzeby imprez plenerowych. Zakupiono także nowy sprzęt: drukarkę i modem. Przy okazji poprawek gwarancyjnych sali widowiskowej zalakierowano ściany, alby zabezpieczyć przed zabrudzeniami. Pozostałe wydatki w tym dziale to przeglądy ppoż, elektryczne, serwis klimatyzacji, ubezpieczenie mienia, wywóz śmieci, usługi pralnicze oraz środki czystości.

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, opłaty za alarm w budynku oraz telefon komórkowy, opłaty 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. gaże artystów, ponosiono koszty opłaty ZAIKS przy koncertach i występach artystycznych, zakupiono nagrody na organizowane konkursy oraz usługi wspomagające oprawę imprez. W tym półroczu zorganizowano m.in. Koncert Majewskiej, ferie zimowe dla dzieci, majówkę z zabawami dla dzieci i dorosłych, włączono się w organizację Dni Miasta Borku Wlkp., zorganizowano teatrzyki dla dzieci i warsztaty dla dorosłych.

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

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
Dotacja organizatora	265 000,00	132 500,00	50,00
Przychody finansowe	400,00	18,25	4,56
Pozostałe przychody operacyjne	100,00	262,00	262,00
Dotacja z BN	5 950,00	0,00	0,00
Dotacja Sołectwo Wycisłowo	1 000,00	1 000,00	100,00
Środki z PAFW	4 000,00	4 000,00	100,00
	276 450,00	137 780,25	49,84

KOSZTY	Plan 2014	Plan 2014	%
Wynagrodzenia	164 000,00	74 326,98	45,32
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	40 260,00	18 646,47	46,32
Zużycie materiałów i energii	49 820,00	17 059,55	34,24
Usługi pozostałe	21 670,00	5 670,52	26,17
Podatki i opłaty	304,00	165,70	54,51
Pozostałe koszty	1 000,00	171,87	17,19
	277 054,00	116 041,09	41,88

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	2 615,50	2 615,50	
PRZYCHODY	276 450,00	137 780,25	49,84
KOSZTY	277 054,00	116 041,09	41,88
Stan środków obrotowych na koniec okresu	2 011,50	24 354,66	

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BPMiG Borek Wlkp. za I półrocze 2014 roku

Wykonanie rocznego planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. w pierwszym półroczu 2014 po stronie przychodów wynosi 137.780,25 zł, co stanowi 49,84 zł do planu. Z tego zrealizowano następujące kwoty:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borek Wlkp. na działalność statutową instytucji – 132.500,00 zł;
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym instytucji – 18,25zł;
- środki odzyskane od czytelników za wysyłkę upomnień za niezwrócone zbiory -162,00zł;
- kwota ze sprzedanej makulatury -100 zł;
- dofinansowanie projektu Młodzież nakręca Gmie z PAFW - 4.000 zł.
- dotacja z Powiatu Gostyńskiego na realizację projektu Sołectwa Wycisłowo przy współpracy BPMiG Borek Wlkp.-1.000 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. w I półroczu 2014 r. poniosła koszty w łącznej kwocie 116.041,09 zł, co stanowi 41,09% w stosunku do planu.

Koszty związane z zatrudnieniem personelu obejmują koszty w łącznej wysokości 91.725,32 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie 87.813,45zł. Biblioteka na dzień 30.06.2014 r. zatrudnia sześciu pracowników stałych w przeliczeniu na etaty – 4,00.

Na zatrudnionych pracowników dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 3.420,00 zł.

Kwotę 320 zł wydano na okresowe szkolenie BHP pracowników.

Wykorzystano także kwotę 171,87zł na koszty dojazdu pracowników na szkolenia i narady oraz inne podróże służbowe.

Nakłady na utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę i sprzętu wynoszą 2.200,79zł.

W tym zakresie ponoszone były stałe koszty na utrzymanie porządku i czystości, ubezpieczenie majątkowe, oraz okresowe przeglądy klimatyzacji i ksera, opłatę za wywóz śmieci. W tym okresie sprawozdawczym zakupiono drobne wyposażenie w postaci parawanu służącego do przedzielenia pomieszczeń biblioteki podczas różnych zajęć oraz zakupiono laminator wykorzystywany na potrzeby placówki.

Koszty bieżącej działalności wynoszą 5.470,56 zł. Są to koszty towarzyszące statutowej działalności placówki i obejmują : opłaty telekomunikacyjne, za telefon i Internet, opłaty pocztowe, abonament RTV,, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek oraz koszty na reprezentacje instytucji. Poniesiono także wydatek na zlecenie informatykowi prowadzenia strony internetowej biblioteki i obsługę informatyczną, aktualizacje programów oraz utrzymanie serwera dla programu SOWA.

Na działalność statutową biblioteki poniesiono nakłady w wysokości 14.496,37 zł. Główny wydatek stanowi tu zakup księgozbioru oraz prenumerata prasy. Poniesiono także koszty na zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla wszystkich grup czytelników w postaci konkursów i plebiscytów. Drobnych wydatków wykonano także na prowadzenie kroniki Gminy Borek Wlkp.

W tym półroczu rozpoczęto realizację projektu dofinansowanego z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse pod nazwą *Młodzież nakręca Gminę*. Zakupiono tu aparat cyfrowy wykorzystywany do realizacji projektu oraz art. Promocyjne. Zakupiono także usługę transportową na wyjazdy plenerowe po terenie gminy oraz ubezpieczenie członków ekipy filmowej. Ze środków własnych wdano na realizację projektu 460,33 zł, a z dofinansowania 1687,72zł.

Biblioteka na dzień 30.06.2014 r. nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

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