

Zarządzenie Nr 81/2015
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 12 sierpnia 2015 roku

w sprawie : informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 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 2015 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

2. Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 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 30.06.2015 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 2015 r.

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

Do informacji dołącza się sprawozdania instytucji kultury.

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 650,86	495 960,86	95,26%
	01095		Pozostała działalność	520 650,86	495 960,86	95,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	10 310,00	29,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 650,86	485 650,86	100,00%
020			Leśnictwo	25 000,00	22 606,41	90,43%
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	22 606,41	90,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 699,82	67,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	17 906,59	99,48%
600			Transport i łączność	509 200,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 200,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 200,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 927,00	65 095,58	10,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 927,00	65 095,58	10,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 907,00	14 907,46	100,00%
		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	109 000,00	46 738,75	42,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	3 419,17	0,68%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	30,20	151,00%
750			Administracja publiczna	255 683,75	221 857,83	86,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 950,00	33 501,75	50,04%
		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	33 494,00	50,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 115,48	74,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00	167,05	55,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	948,43	94,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 446,75	21 446,75	100,00%

	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 446,75	21 446,75	100,00%
	75095	Pozostała działalność	165 787,00	165 793,85	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 787,00	165 793,85	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 132,00	28 183,34	96,74%
	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%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 820,00	22 815,88	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 820,00	22 815,88	99,98%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 016,00	4 719,46	94,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 016,00	4 719,46	94,09%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 440,00	7 872,00	1,19%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	659 440,00	7 872,00	1,19%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	649 440,00	7 872,00	1,21%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 831 252,00	4 467 171,79	45,44%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	924,38	36,98%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	924,38	36,98%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 241 502,00	1 381 587,92	42,62%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 485 000,00	967 587,10	38,94%
	0320	Podatek rolny	579 000,00	319 021,52	55,10%
	0330	Podatek leśny	42 500,00	21 531,00	50,66%
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	60 760,00	57,87%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 739,00	57,39%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 949,30	19,49%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 002,00	5 000,00	49,99%
	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	2 300 200,00	1 124 413,25	48,88%
	0310	Podatek od nieruchomości	655 000,00	353 799,36	54,02%
	0320	Podatek rolny	1 266 000,00	588 794,78	46,51%
	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 186,20	59,31%
	0340	Podatek od środków transportowych	72 000,00	34 171,00	47,46%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	5 092,20	33,95%
	0370	Oplata od posiadania psów	200,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	20 007,00	33,35%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	117 384,00	53,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 978,71	39,79%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 000,00	126 299,68	59,30%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 357,92	44,53%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	25 167,00	41,95%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	75 981,69	69,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	11 780,47	90,62%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,60	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 074 050,00	1 833 946,56	45,02%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 964 050,00	1 778 380,00	44,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	55 566,56	50,52%
758		Różne rozliczenia	8 444 410,00	5 085 225,73	60,22%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 482 423,00	4 604 568,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 482 423,00	4 604 568,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	957 987,00	478 992,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	957 987,00	478 992,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 665,73	41,64%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 665,73	41,64%
801		Oświata i wychowanie	1 202 816,00	637 620,91	53,01%
	80101	Szkoły podstawowe	29 440,00	16 740,37	56,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	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	28 500,00	14 008,18	49,15%
	0830	Wpływy z usług	240,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	175,81	29,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 440,38	2440,38%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 297,00	121 300,20	49,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 597,00	120 300,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700,00	1 000,20	17,55%
	80104	Przedszkola	295 679,00	148 709,49	50,29%
	0830	Wpływy z usług	139 000,00	70 385,30	50,64%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	32,19	32,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 579,00	78 292,00	50,00%
	80110	Gimnazja	5 700,00	5 123,77	89,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00%
	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	3 000,00	1 947,00	64,90%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 590,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	50,77	50,77%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	1 500,00	60,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 100,00	845,55	27,28%
	0830	Wpływy z usług	3 100,00	845,55	27,28%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	622 600,00	344 901,53	55,40%
	0830	Wpływy z usług	622 600,00	344 901,53	55,40%
851		Ochrona zdrowia	6 367,48	6 367,48	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 367,48	6 367,48	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 367,48	6 367,48	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 136 861,00	1 130 012,66	52,88%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 050,00	1 003 817,85	51,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 944 050,00	997 000,00	51,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	6 817,85	48,70%
	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.	8 366,00	5 200,00	62,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	3 850,00	58,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 766,00	1 350,00	76,44%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 200,00	21 200,00	95,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 200,00	21 200,00	95,50%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 550,00	1 200,00	77,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00	1 200,00	77,42%
	85216	Zasiłki stałe	18 600,00	14 800,00	79,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 600,00	14 800,00	79,57%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 343,00	19 397,20	53,37%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	98,20	19,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 843,00	19 299,00	53,84%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	6 245,61	52,05%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 245,61	52,05%
	85295	Pozostała działalność	79 752,00	58 152,00	72,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00	1 152,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 600,00	57 000,00	72,52%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 706 201,40	1 411 090,90	82,70%
	85395	Pozostała działalność	1 706 201,40	1 411 090,90	82,70%

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	669 119,40	666 958,90	99,68%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	672 172,00	672 172,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 960,00	71 960,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	292 950,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 996,00	14 996,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 996,00	14 996,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 996,00	14 996,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 800,00	413 343,55	48,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	836 700,00	392 385,16	46,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	390 525,36	47,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,30	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 220,80	48,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	549,70	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 200,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 399,01	102,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 399,01	102,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	559,38	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	559,38	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400,00	3 804,49	70,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400,00	3 804,49	70,45%
	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	5 400,00	3 802,49	70,42%
	0920	Pozostałe odsetki	0	2,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	318 078,00	317 478,89	99,81%
	92601	Obiekty sportowe	318 078,00	317 478,89	99,81%
	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	1 200,00	600,00	50,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,89	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 624,00	68 624,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	248 254,00	248 254,00	100,00%
Razem:			27 148 215,49	14 328 688,42	52,78%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 050,86	518 499,13	92,25%
	01008		Melioracje wodne	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	15 000,00	50,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	50,00%
	01030		Izby rolnicze	36 900,00	17 848,27	48,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 900,00	17 848,27	48,37%
	01095		Pozostała działalność	490 650,86	485 650,86	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,87	731,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,70	87,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	4 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,20	4 286,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136,80	136,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	476 128,29	476 128,29	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	4 089,75	58,43%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	4 089,75	58,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 089,75	58,43%
600			Transport i łączność	1 471 629,33	89 951,28	6,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	359 200,00	9 000,00	2,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	9 000,00	15,20%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 429,33	80 951,28	7,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	14 236,44	46,22%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 489,98	28,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 555,33	25 275,17	30,62%
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 304,00	29 949,69	3,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 050,00	28 286,46	36,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 050,00	28 286,46	36,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	9 164,09	31,60%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 580,00	28,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	13 332,22	39,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	222,26	14,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 987,89	99,60%
710			Działalność usługowa	58 500,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 392 581,09	1 211 466,03	50,63%

75011		Urzędy wojewódzkie	137 320,00	71 704,99	52,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 570,00	50 475,30	51,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 187,00	7 187,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 084,00	9 603,91	53,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	1 227,02	47,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 424,73	17,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	12,30	2,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,73	66,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 960,00	58 799,59	46,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 120,00	57 357,10	46,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	477,24	26,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,10	59,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	375,15	36,07%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 851 315,00	936 710,91	50,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	1 524,00	21,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 948,00	567 471,68	49,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 488,00	83 530,93	97,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 990,00	103 422,40	53,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 103,00	11 123,07	36,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 836,00	94,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 550,01	33,10%
	4260	Zakup energii	63 000,00	27 611,58	43,83%
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	2 372,21	37,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	1 680,00	49,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 520,00	66 114,22	53,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	6 247,21	32,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 800,00	13 301,10	34,28%
	4430	Różne opłaty i składki	26 020,00	5 114,00	19,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 166,00	20 374,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 438,00	41,83%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 686,09	11 937,01	36,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 192,92	54,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 186,09	6 744,09	30,40%
75095		Pozostała działalność	244 300,00	132 313,53	54,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	41 400,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 316,76	35,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	63 690,03	54,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	23 739,95	81,86%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 166,79	29,17%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 132,00	27 978,14	96,04%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00	442,80	34,17%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	442,80	49,20%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 820,00	22 815,88	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110,00	3 110,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	531,82	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	70,06	94,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	1 875,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 429,00	3 429,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 016,00	4 719,46	94,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 405,00	93,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	255,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	43,61	99,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	556,00	510,64	91,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,21	99,74%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	971 303,00	66 206,66	6,82%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	966 503,00	65 623,70	6,79%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	5 000,00	20,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	2 017,00	25,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	738,72	46,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 060,00	8 940,00	42,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	12 688,06	44,06%
	4260	Zakup energii	19 800,00	11 521,19	58,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	10 872,64	66,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	1 297,10	41,18%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 359,00	37,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 033,00	9 189,99	57,32%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 440,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 520,00	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	15 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	582,96	17,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	214,00	8,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	368,96	41,00%
757		Obsługa długu publicznego	424 610,00	148 416,34	34,95%

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	424 610,00	148 416,34	34,95%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	404 610,00	148 416,34	36,68%
758		Różne rozliczenia	83 112,75	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 112,75	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	83 112,75	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 527 750,00	6 039 437,05	48,21%
	80101	Szkoły podstawowe	5 520 932,00	2 804 214,95	50,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 533,00	128 990,13	47,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	19 810,00	3 000,00	15,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307 868,00	1 564 891,59	47,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 625,00	273 619,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 081,00	293 597,39	45,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 838,00	31 188,02	33,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	1 432,31	20,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 147,00	80 886,32	50,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 861,00	2 882,19	17,09%
	4260	Zakup energii	244 310,00	114 899,26	47,03%
	4270	Zakup usług remontowych	93 300,00	57 323,30	61,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 085,00	75,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 961,00	41 941,19	55,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 303,00	5 108,36	29,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 218,00	2 367,93	23,17%
	4430	Różne opłaty i składki	10 370,00	4 432,50	42,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 793,00	192 594,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 734,00	1 975,00	22,61%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 167,00	263 934,17	43,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 511,00	19 322,83	47,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 998,00	148 311,83	42,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 939,00	23 935,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 851,00	29 301,37	41,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 999,00	3 521,01	35,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 928,00	3 782,30	27,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 848,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	45 850,00	12 353,77	26,94%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	55,00	7,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 310,00	958,20	10,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	175,61	20,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00	66,86	5,46%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 953,00	93,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 929,00	20 196,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	1 087 348,00	542 205,84	49,86%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 140,00	10 124,04	90,88%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	16 451,25	42,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 642,00	286 413,06	46,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 308,00	47 307,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 451,00	51 540,90	42,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 247,00	4 876,13	28,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	422,00	42,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	7 562,39	31,64%
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	44 302,73	48,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 050,71	68,36%
	4260	Zakup energii	36 400,00	17 806,27	48,92%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	907,49	15,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	30,00	2,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	5 874,44	38,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	737,16	39,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	919,40	70,72%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	815,50	40,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	33 000,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 565,00	78,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 500,00	98,96%
80110		Gimnazja	2 958 862,00	1 441 469,74	48,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 250,00	91 189,03	54,20%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	3 200,00	32,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 602,00	846 976,18	45,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 223,00	152 221,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 929,00	160 032,24	43,38%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,00	941,02	98,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 610,00	18 255,25	34,70%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	137,00	134,12	97,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 940,00	6 050,99	55,31%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 737,00	2 737,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 724,00	2 737,00	47,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 018,00	12 285,55	26,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	885,00	18,06%
	4260	Zakup energii	94 560,00	46 201,91	48,86%
	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	25,00	1,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 226,00	9 894,48	22,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 911,00	1 689,39	24,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	894,30	20,80%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 059,50	41,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 441,00	82 830,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	230,00	7,67%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 006,00	279 746,75	50,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 417,00	38 747,20	47,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 012,00	6 011,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 942,00	12 608,71	52,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 393,00	1 096,61	45,83%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	28 977,00	49,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	35 181,84	39,00%
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	11 965,00	52,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	249 752,00	137 826,04	55,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	2 334,44	59,10%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 139,50	26,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 187,75	75,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 223,00	671,33	54,89%
80120		Licea ogólnokształcące	141 531,00	58 667,77	41,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 593,00	487,60	30,61%
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 542,00	38 646,60	37,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 153,00	10 152,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 890,00	7 567,27	38,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00	802,36	28,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 348,00	1 011,00	75,00%
80130		Szkoły zawodowe	181 976,00	88 498,88	48,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 172,00	2 667,90	32,65%
	3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 502,00	46 337,91	54,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 413,00	10 412,31	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 761,00	9 002,29	50,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00	1 160,47	45,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	0,00	0,00%
	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	38 064,00	14 830,00	38,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 184,00	3 888,00	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 500,00	9 618,56	31,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 170,00	8,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 340,00	4 363,56	52,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 660,00	4 085,00	47,17%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 600,00	298 811,58	47,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	401,20	19,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 330,00	96 029,75	46,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 565,94	96,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 930,00	14 867,61	39,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	1 758,69	32,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00	6 665,01	21,82%
	4220	Zakup środków żywności	262 600,00	146 234,85	55,69%
	4260	Zakup energii	29 000,00	7 041,87	24,28%

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	10,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	110,00	11,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 801,56	26,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	615,10	27,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 920,00	6 690,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	530,00	42,40%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 781,00	4 028,53	9,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 458,00	3 433,71	9,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 405,00	562,61	8,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	32,21	3,51%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	485 123,00	126 497,26	26,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 792,00	108 443,40	26,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 390,00	15 898,68	22,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 941,00	2 155,18	21,68%
80195		Pozostała działalność	299 924,00	121 743,02	40,59%
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 774,87	66,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	261 200,00	118 968,15	45,55%
851		Ochrona zdrowia	135 500,00	42 218,94	31,16%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	2 597,38	17,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 597,38	51,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	32 733,56	34,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 598,65	47,77%
	4220	Zakup środków żywności	17 100,00	8 207,04	47,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	15 927,87	51,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	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	25 500,00	6 888,00	27,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 240,00	28,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	648,00	18,51%
852		Pomoc społeczna	2 884 647,00	1 416 284,38	49,10%
85202		Domy pomocy społecznej	47 000,00	20 747,67	44,14%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	20 747,67	44,14%
85204		Rodziny zastępcze	4 703,00	2 521,19	53,61%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 703,00	2 521,19	53,61%
85206		Wspieranie rodziny	46 116,00	16 213,04	35,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 216,00	10 272,43	34,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	1 758,84	86,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 869,00	1 869,62	31,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	127,57	16,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 284,58	25,69%
	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	1 961 977,00	981 972,23	50,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 822 353,00	914 431,50	50,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 358,00	19 863,67	49,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,00	2 769,07	70,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 052,00	36 483,17	49,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	546,11	50,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 983,00	990,00	49,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	167,16	4,64%
	4260	Zakup energii	1 464,00	650,02	44,40%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	252,15	50,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	3 661,45	47,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 908,00	242,96	12,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	56,45	14,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438,00	1 079,00	75,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	440,52	40,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	339,00	37,67%
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.	9 383,00	4 727,52	50,38%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 383,00	4 727,52	50,38%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 600,00	34 349,67	44,27%
	3110	Świadczenia społeczne	77 600,00	34 349,67	44,27%
85215		Dodatki mieszkaniowe	66 050,00	27 555,17	41,72%
	3110	Świadczenia społeczne	66 050,00	27 555,17	41,72%
85216		Zasiłki stałe	29 444,00	13 488,00	45,81%
	3110	Świadczenia społeczne	29 444,00	13 488,00	45,81%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 576,00	198 964,94	48,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 973,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 532,00	126 466,30	48,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 669,00	18 952,22	87,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 152,00	25 448,37	49,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00	2 873,65	41,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	3 030,00	41,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 471,19	61,99%

	4260	Zakup energii	13 000,00	2 441,47	18,78%
	4270	Zakup usług remontowych	2 191,00	1 649,43	75,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 964,00	4 411,85	31,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 818,00	1 649,44	28,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 758,00	1 575,02	57,11%
	4430	Różne opłaty i składki	590,00	268,00	45,42%
	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	680,00	18,55%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	11 682,75	23,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 682,75	23,37%
85295		Pozostała działalność	185 798,00	104 062,20	56,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	161 450,00	98 491,60	61,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796,00	100,88	12,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	17,25	12,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	2,47	12,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 085,00	5 450,00	24,68%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 134 217,36	1 312 550,15	61,50%
85395		Pozostała działalność	2 134 217,36	1 312 550,15	61,50%
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	58 719,40	56 558,90	96,32%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	744 132,00	744 132,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 096,00	133 416,76	98,03%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 726,00	22 622,36	99,54%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 299,00	25 999,43	95,24%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 923,00	3 716,91	94,75%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 799,55	18,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 100,00	15 280,65	41,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	454 269,96	277 023,59	60,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 002,00	5 000,00	49,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 950,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 104,00	78 261,67	48,28%
85401		Świetlice szkolne	124 308,00	57 180,47	46,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 790,00	2 457,62	42,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 930,00	37 568,78	45,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,00	5 927,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 080,00	7 018,39	43,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	856,65	37,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	201,55	6,72%
	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	4 200,00	3 150,00	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	5 266,00	43,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 266,00	43,88%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 796,00	15 815,20	61,31%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 796,00	15 815,20	61,31%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 038,00	1 039 740,49	52,01%
90002		Gospodarka odpadami	1 153 405,00	693 799,41	60,15%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	7 831,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 950,00	40 289,59	57,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 157,00	6 135,00	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	7 902,64	57,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 404,00	1 132,24	47,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	804,45	10,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	728 081,00	319 132,27	43,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,40	44,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	890,32	37,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	399,00	13,30%
	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%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	302 594,00	127 778,98	42,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	302 515,00	127 699,98	42,21%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 538,00	21 253,99	52,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 938,00	5 310,01	35,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 036,00	12 379,98	56,18%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 564,00	3 564,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	11 165,27	42,94%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	11 165,27	42,94%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 700,00	141 234,70	41,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	214 000,00	96 823,65	45,24%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	44 411,05	44,10%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 999,24	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 999,24	39,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%

90095		Pozostała działalność	114 801,00	42 508,90	37,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	287,00	54,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 654,00	22 098,96	46,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,00	3 693,42	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,00	4 299,42	51,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	421,25	35,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	229,16	9,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	160,00	59,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 580,00	7 119,60	18,95%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 661,84	66,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,00	1 538,25	75,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 747,00	436 793,87	45,70%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 530,00	7 895,88	20,49%
		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%
	2360				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,00	4 575,88	44,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 290,00	3 320,00	13,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 217,00	289 397,99	45,20%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	215 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	256,50	40,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 902,00	1 500,00	18,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 593,00	20 715,80	40,15%
	4260	Zakup energii	40 000,00	22 542,84	56,36%
	4270	Zakup usług remontowych	32 047,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	20 886,06	56,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 837,00	8 496,79	20,81%
	92116	Biblioteki	259 000,00	129 500,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00	129 500,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	10 000,00	55,56%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	517 587,00	93 491,76	18,06%
	92601	Obiekty sportowe	419 004,00	31 991,76	7,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	882,58	88,26%
	4260	Zakup energii	19 000,00	11 389,82	59,95%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 024,80	80,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	79,36	2,09%
	4430	Różne opłaty i składki	204,00	119,00	58,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	10 996,20	2,89%
	92695	Pozostała działalność	98 583,00	61 500,00	62,38%
	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	16 000,00	16 000,00	100,00%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	43 500,00	57,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,00	2 000,00	55,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
Razem:			27 393 559,39	12 553 672,10	45,83%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2015

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			1 502 916,29	802 916,29	53,42%
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00%
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00	0,00	0,00%
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	802 916,29	802 916,29	100,00%
Rozchody ogółem:			1 257 572,39	599 372,39	47,66%
4	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 257 572,39	599 372,39	47,66%
Przychody - rozchody			245 343,90	203 543,90	

1		Dochody	27 148 215,49	14 328 688,42	52,78%
2		Wydatki	27 393 559,39	12 553 672,10	45,83%
Nadwyżka / Deficyt			-245 343,90	1 775 016,32	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 500,00	15 000,00	41,10%
	01008		Melioracje wodne	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00%
			Zabudowa rowu melioracyjnego (P21) w m. Bolesławów-Siedmiorogów II-(przy ZAZ w Leonowie)	1 500,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	15 000,00	50,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	50,00%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	30 000,00	15 000,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntu	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 258 304,00	29 949,69	2,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P w miejscowości Strumiany	300 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	958 304,00	29 949,69	3,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 304,00	29 949,69	3,13%
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (fundusz sołecki)	11 900,00	11 900,00	100,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoków	127 919,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strumiany	55 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Borek Wlkp.	117 000,00	6 971,70	5,96%
			Przebudowa drogi gminnej łączącej yl. Powstańców Wlkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp.	600 000,00	1 486,00	0,25%
			Przebudowa drogi gminnej przy parku w stronę ogródków działkowych (FS Karolew)	41 000,00	4 107,00	10,02%
			Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie (fundusz sołecki)	5 485,00	5 484,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 993,00	9 189,99	1,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	832 993,00	9 189,99	1,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 033,00	9 189,99	57,32%
			Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów	16 033,00	9 189,99	57,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 440,00	0,00	0,00%
			Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem	649 440,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 520,00	0,00	0,00%
			Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem	152 520,00	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	15 000,00	0,00	0,00%
			Nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Borku Wlkp.	15 000,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	9 600,00	9 500,00	98,96%
	80104		Przedszkola	9 600,00	9 500,00	98,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 500,00	98,96%
			Zakup zestawu interaktywnego	9 600,00	9 500,00	98,96%
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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 950,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	602 950,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 950,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej	602 950,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 164,00	310 164,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	306 600,00	306 600,00	100,00%
		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%
			Objęcie udziałów ZGO Jarocin	306 600,00	306 600,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 564,00	3 564,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 564,00	3 564,00	100,00%
			Zakup kosiarki samobieżnej (FS Jeżewo)	3 564,00	3 564,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 837,00	8 496,79	20,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 837,00	8 496,79	20,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 837,00	8 496,79	20,81%
			Budowa altany drewnianej w Jaworach	6 185,00	0,00	0,00%
			Budowa altany drewnianej w Skokówku	3 800,00	0,00	0,00%
			Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Koszkwie (fundusz sołecki)	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Budowa Wigwamu w Siedmiorogowie II (FS Siedmiorogow II)	10 612,00	0,00	0,00%
			Budowa wigwamu w Wycisłowie (fundusz sołecki)	11 500,00	4 996,79	43,45%
			Ogrodzenie placu zabaw w Skokowie-fundusz sołecki	5 240,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	380 000,00	10 996,20	2,89%
	92601		Obiekty sportowe	380 000,00	10 996,20	2,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	10 996,20	2,89%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	55 000,00	10 996,20	19,99%
			Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.	5 000,00	0,00	0,00%
			Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego z infrastrukturą techniczną w Borku Wlkp.	320 000,00	0,00	0,00%
Razem				3 491 348,00	393 296,67	11,26%

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2015 R.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
600			Transport i łączność		300 000,00		0,00		0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		300 000,00		0,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00		0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie		11 140,00		10 124,04		90,88%
	80104		Przedszkola		11 140,00		10 124,04		90,88%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 140,00		10 124,04		90,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 132,00	58 719,40	744 132,00	56 558,90	100,00%	96,32%
	85395		Pozostała działalność	744 132,00	58 719,40	744 132,00	56 558,90	100,00%	96,32%
		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		58 719,40		56 558,90		96,32%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	744 132,00		744 132,00		100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 605,00		18 996,27		54,89%
	90002		Gospodarka odpadami		8 605,00		7 831,00		91,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		774,00		0,00		0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 831,00		7 831,00		100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt		26 000,00		11 165,27		42,94%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 000,00		11 165,27		42,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 000,00		344 500,00		50,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00		215 000,00		50,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00		215 000,00		50,00%	
	92116		Biblioteki	259 000,00		129 500,00		50,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00		129 500,00		50,00%	
Razem:				1 433 132,00	404 464,40	1 088 632,00	85 679,21	75,96%	21,18%

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
010			Rolnictwo i leśnictwo		30 000,00		15 000,00		50,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		30 000,00		15 000,00		50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00		15 000,00		50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00		5 000,00		12,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		40 000,00		5 000,00		12,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00		5 000,00		20,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00		0,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00		10 000,00		76,92%
	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00		10 000,00		100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00		10 000,00		100,00%
926			Kultura fizyczna i sport		92 000,00		59 500,00		64,67%
	92695		Pozostała działalność		92 000,00		59 500,00		64,67%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		16 000,00		16 000,00		100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		76 000,00		43 500,00		57,24%
Razem:					175 000,00		89 500,00		51,14%

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZA SPÓJNOŚCI W I PÓLROCZU 2015

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe razem:			801 960,00	0,00	0,00%
1.1.	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	75412	2015			
	Priorytet: Środowisko przyrodnicze					
	Działanie: Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego					
	Nazwa projektu: Usprawnianie sytemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem					
	Razem wydatki:					
	środki z budżetu krajowego	649 440,00	0,00	0,00%		
	środki z budżetu UE	152 520,00	0,00	0,00%		
2.	Wydatki bieżące razem:			786 685,36	569 967,29	72,45%
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	718 413,96	506 859,25	70,55%		
2.2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	85395	2013-2015			
	Priorytet: Promocja intergacji społecznej					
	Działanie: Niepełnosprawni na rynku pracy					
	Nazwa projektu: Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy					
	Razem wydatki:					
	środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00%		
	środki z budżetu UE	58 719,40	56 558,90	96,32%		
2.3.	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	80110	2015			
	Priorytet: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich					
	Działanie: Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego					
	Nazwa projektu: YOUNGSTER PLUS					
	Razem wydatki:					
	środki z budżetu krajowego	6 815,00	3 812,14	55,94%		
	środki z budżetu UE	2 737,00	2 737,00	100,00%		
Razem wydatki:				1 588 645,36	569 967,29	35,88%
środki z budżetu krajowego				656 255,00	3 812,14	0,58%
środki z budżetu UE				932 390,36	566 155,15	60,72%

Dochody – część opisowa

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr IV/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwaliła budżet na rok 2015 po stronie planowanych dochodów w kwocie 25.769.052,84 zł, po stronie wydatków 26.161.480,45 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 392.427,61 zł.

W ciągu I półrocza 2015 roku dokonano zmian budżetu i w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	V/15/2015	z dnia 13-01-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	15/2015	z dnia 29-01-2015
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	VI/24/2015	z dnia 12-02-2015
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	VII/32/2015	z dnia 12-03-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	28/2015	z dnia 26-03-2015
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	IX/44/2015	z dnia 20-04-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	40/2015	z dnia 27-04-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	46/2015	z dnia 07-05-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	49/2015	z dnia 20-05-2015
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	X/51/2015	z dnia 27-05-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	59/2015	z dnia 12-06-2015
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XII/65/2015	z dnia 25-06-2015
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	62/2015	z dnia 30-06-2015

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

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 30-06-2015 wynosi 27.148.215,49 zł, a wykonanie 14.328.688,42 zł, co stanowi 52,78 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 2.211.011,48 zł, wykonanie 294.129,24 zł tj. 13,30 %.

Plan wydatków po zmianach na 30-06-2015 wynosi 27.393.559,39 zł, a wykonanie 12.553.672,10 zł, tj. 45,83 %.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 245.343,90 zł.

Wykonanie przychodów :

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 0
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżet Unii Europejskiej 0

- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (wolne środki) za 2014 r. - 802.916,29

Razem przychody - 802.916,29

Rozchody :

Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - 599.372,39

Na koniec czerwca 2015 zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 10.199.200,00 zł, co stanowi 37,57 % planowanych dochodów.

Na koniec 30.06.2015 r. należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty wyniosły 3.182.883,90 zł, w tym zaległości 795.738,19 zł. Zestawienie zaległości w ujęciu tabelarycznym wg klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	
		Ogółem	W tym zaległości
1.	700-70005-0750	11.186,70	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
2.	756-75601-0350	7.627,64	7.627,64
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		
3.	756-75615-0310	1.432.305,20	428.251,70
	Podatek od nieruchomości		
4.	756-75615-0320	320.590,48	0
	Podatek rolny		
5.	756-75615-0330	21.378,00	0
	Podatek leśny		
6.	756-75615-0340	63.475,00	0
	Podatek od środków transportowych		
7.	756-75615-0910	88.377,00	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
8.	756-75616-0310	283.890,92	19.141,12
	Podatek od nieruchomości		
9.	756-75616-0320	564.910,43	25.880,43
	Podatek rolny		
10	756-75616-0330	889,00	9,00
	Podatek leśny		
11.	756-75616-0340	33.305,00	1.360,00
	Podatek od środków transportowych		
12.	756-75616-0360 Podatek od spadków i darowizn	8.588,46	5.887,46
13	756-75616-0500	124,00	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		

14.	756-75616-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.632,00	0
15.	756-75618-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	864,48	615,60
16.	756-75618-0920 Pozostałe odsetki	17,95	17,95
17.	756-75621-0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	250,37	0
18.	801-80103-2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.001,00	0
19.	852-85212-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	276.816,75	276.816,75
20.	900-90002-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	50.331,82	30.130,54
21.	900-90002-0690 Wpływy z różnych opłat	138,10	
22.	900-90002-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183,60	
0	Razem	3.182.883,90	795.738,19
0			

Z przeprowadzonej analizy zaległości podatkowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby prawne. Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 428.251,70 zł.

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

Poważną kwotę zaległości tj 276.816,75 zł 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 wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku wystawiono 141 upomnień na kwotę 67.889,12 zł, w tym dla:

- podatników podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 25.683,12 zł - 138 upomnień,
- podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 3 upomnienia na kwotę 42.206,00 zł.

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości:

- wpis w księgach wieczystych dotyczący 2 podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę -323.891,70 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący 5 podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę – 17.402,50 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący jednego podatnika podatku od środków transportowych na kwotę 1.360,00 zł.

Wystawiono 40 tytułów egzekucyjnych na kwotę 9.312,62 zł.

Wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, gdzie wobec trudnej sytuacji w gospodarstwie domowym umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 119,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności za okres sprawozdawczy wyniosły 19.998,81 zł w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych - 119,00 zł,
- ulg i zwolnień wg uchwał rady - 19.879,81 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły 512.971,08 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 425.708,08 zł,
- podatku od środków transportowych – 87.263,00 zł.

Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30.130,54 zł.

Wystawiono 171 upomnień na kwotę 29.194,30 zł, w tym 161 upomnień na kwotę 25.585,30 zł osobom fizycznym, 10 upomnień na kwotę 3.609,00 zł osobom prawnym.

Wystawiono 70 tytułów egzekucyjnych na kwotę 12.898,30 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 520.650,86 zł, wykonano w wysokości 495.960,86 zł, co stanowi 95,26 %.

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 485.650,86 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie 35.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.310,00 zł. Sprzedano grunt rolny w Jeżewie.

Dział 020 „Leśnictwo”

Planowane dochody w wysokości 25.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 22.606,41 zł, co stanowi 90,43 %. Powyższe dochody dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego wysokości 17.906,59 zł oraz wpływu czynszu za obwoły łowieckie – 4.699,82 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane dochody w łącznej kwocie 509.200,00 zł, w tym z tytułu dotacji z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 59.200,00 zł zrealizowane zostaną w drugim półroczu br.

Natomiast planowane dochody z Powiatu Gostyńskiego w wysokości 300.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp. zostaną przekazane przez powiat po zakończeniu zadania.

Dochody w wysokości 150.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych zrealizowane zostaną w drugim półroczu br.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zaplanowane dochody w wysokości 624.927,00 zł zostały wykonane w kwocie 65.095,58 zł, tj. 10,42 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się m.in.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 14.907,46 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 46.738,75 zł,
 - za najem lokali mieszkalnych i użytkowych- (45.888,75 zł),
 - czynsze dzierżawne za grunty – (850,00 zł),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 3.419,17 zł,
 - sprzedaż nieruchomości stanowiącej drogę w miejscowości Dąbrówka -
- odsetki – 30,20 zł,

Należności wynoszą 11.186,70 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 33.494,00 zł. tj. 50,03 % .

Za realizację dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota w wysokości 7,75 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 1.500,00 zł, wykonano w kwocie 1.115,48 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Otrzymano pomoc finansową w wysokości 21.446,75 zł na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pt „Blask dziecięcych uśmiechów”.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wpłynęły środki z urzędu skarbowego w kwocie 153.710,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług oraz z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie w kwocie 12.083,85 zł.

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

W powyższym dziale zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 29.132,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Borku Wlkp. Powyższe wpływy wynoszą 28.183,34 zł tj. 96,74 %.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W powyższym dziale zaplanowano środki na inwestycje w łącznej kwocie 659.440,00 zł, tj. z programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 , projekt „ Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z dodatkowym osprzętem”- 649.440,00 zł oraz z Powiatu Gostyńskiego w wysokości 10.000,00 zł. Otrzymano refundację ze środków europejskich za wydatki z 2014 w wysokości 7.872,00 zł co stanowi 1,19 % planowanych dochodów .

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 9.831.252,00 zł, wykonano w kwocie 4.467.171,79 zł tj. 45,44 %.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan 2.500,00 zł, wykonanie 924,38 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 7.627,64 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 3.140.000,00 zł, wykonanie 1.321.386,46 zł, co stanowi 42,08 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 447.392,82 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych – plan 1.845.000,00 zł, wykonanie 907.816,30 zł, co stanowi 49,20 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 25.880,43 zł.

- podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – plan 44.500,00 zł, wykonanie 22.717,20 zł, co stanowi 51,05 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 9,00 zł,

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – plan 177.000,00 zł, wykonanie 94.931,00 zł, co stanowi 53,63 %.

Zaległość z tego tytułu wynosi 1.360,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn - plan 15.000,00 zł, wykonanie 5.092,20 zł, co stanowi 33,95 %. Zaległość wynosi 5.887,46 zł.

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

- wpływy z opłaty targowej – plan 60.000,00, wykonanie 20.007,00 zł, co stanowi 33,35 %.

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych - plan 230.000,00 zł, wykonanie 123.123,00 zł, co stanowi 53,53 %.

Zaległości od osób prawnych zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości wynoszą 323.891,70 zł, natomiast od osób fizycznych – 18.762,50 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 5.928,01 zł.

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano w wysokości 126.299,68 zł, na co składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 13.357,92 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 25.167,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 75.981,69 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 11.780,47 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 wynoszą 12,60 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 4.074,050,00 zł, wykonano 1.833.946,56 zł, tj. 45,02 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan dochodów w wysokości 8.444.410,00 zł został wykonany w kwocie 5.085.225,73 zł, co stanowi 60,22 % w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się:

- | | | |
|--|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | - | 4.604.568,00 zł, |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | - | 478.992,00 zł, |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | - | 1.665,73 zł. |

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 1.202.816,00 zł, wykonano 637.620,91 zł, tj. 53,01 %. Powyższe dochody dotyczą:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dochodów został wykonany w kwocie 16.740,37 zł, na co składają się:

- | | | |
|--|--|---------------|
| - wpływy z różnych opłat - | | 116,00 zł, |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – | | 14.008,18 zł, |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym - | | 175,81 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów - | | 2.440,38 zł |

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

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Otrzymano dotacje celowe w wysokości 120.300,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz dotację z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy w wysokości 1.000,20 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Dochody określone w wysokości 295.679,00 zł zostały wykonane w kwocie 148.709,49 zł, tj. 50,29 % w stosunku do planu i dotyczą:

- | | |
|--|---------------|
| - wpływów z usług – | 70.385,30 zł, |
| - odsetek od środków na rachunku bankowym - | 32,19 zł, |
| - dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy | 78.292,00 zł. |

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Zaplanowane dochody zostały wykonane w wysokości 5.123,77 zł, tj. w 89,89 % w stosunku do planu i dotyczą :

- | | |
|---|--------------|
| - wpływów z różnych opłat | 36,00 zł, |
| - dochodów z najmu | 1.947,00 zł, |
| - wpływów z usług | 1.590,00 zł, |
| - odsetek od środków na rachunku bankowym | 50,77 zł, |

Wpłynęły środki w wysokości 1.500,00 zł na realizację projektu „Na własne konto”, który jest adresowany do wszystkich chętnych uczniów klas I-III gimnazjum w Zimnowodzie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Otrzymano środki z tytułu świadczenia usług w wysokości 845,55 zł

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan dochodów określony w wysokości 622.600,00 zł został wykonany w kwocie 344.901,53 zł, tj. 55,40 %.

Powyższe dochody dotyczą odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych:

- stołówka przy szkole Podstawowej w Borku Wlkp. – 269.238,63 zł,
- stołówka przy Zespole Szkół w Zimnowodzie – 75.662,90 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 851154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Otrzymano zwrot środków w wysokości 6.367,48 zł z tytułu operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2013 – 2014 – „Budowa placu zabaw w Celestynowie”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Planowane dochody w kwocie 2.136.861,00 zł, wykonano w wysokości 1.130.012,66 zł, co stanowi 52,88 %.

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

Na wykonane dochody w kwocie 1.003.817,85 zł, tj. 51,27 % 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 1.944.050,00 zł, wykonano w 51,28 %,

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na należności przypisane w wysokości 283.634,60 zł wpłynęła kwota od komornika w kwocie 6.817,85 zł.

Pozostałe należności do zapłaty wynoszą 276.816,75 zł.

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

Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.850,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.350,00 zł, co stanowi wykonanie planowanych dochodów w tym rozdziale w wysokości 62,16 %.

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

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 21.200,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasilki stałe”

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 14.800,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planowane dochody w wysokości 36.343,00 zł wykonano w kwocie 19.397,20 zł, tj. 53,37 %, w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 98,20 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 19.299,00 zł,

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Planowane dochody w wysokości 12.000,00 zł, wykonano 6.245,61 zł, tj. 52,05 %.

Na powyższe dochody składają się odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 57.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 200,00 zł na pomoc finansową

realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 952,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowane dochody w wysokości 1.706.201,40 zł zrealizowano w wysokości 1.411.090,90 zł, na co składają się :

- dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 672.172,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - 71.960,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 666.958,90 zł, w tym na realizację projektu: „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” – 56.558,90 zł, „ Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wlkp.” – 610.400,00 zł,

Zaplanowano dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 292.950,00 zł na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane dochody w kwocie 14.996,00 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 857.800,00 zł, wykonano w wysokości 413.343,55 zł, co stanowi 48,19 %.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Realizacja dochodów w wysokości 1.100,00 zł nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wpływy z tytułu lokalnych opłat dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 820.000,00 zł, wykonano 390.525,36 zł, co stanowi 47,63 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 30.130,54 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych uzyskano dochody w wysokości 1.220,80 zł.

Z tytułu opłat za czynności egzekucyjne i inne różne dochody wpłynęły środki w wysokości 639,00 zł.

Zaplanowano dotację z Ministerstwa Gospodarki w Warszawie w wysokości 14.200,00 zł na realizację zadania pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Borek Wielkopolski”, dochody zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

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

Na zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł wpłynęła kwota 20.399,01 zł, co stanowi 102,00 %.

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

Wpłynęły środki z tytułu opłaty produktowej w wysokości 559,38 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Zaplanowane dochody w wysokości 5.400,00 zł wykonano w kwocie 3.804,49 zł, co stanowi 70,45%.

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

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Otrzymano dotację celową z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 248.254,00 zł za realizację projektu pn. „Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp.”.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (kortu) wpłynęły środki w kwocie 600,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanych dochodów.

Z tytułu nieterminowego regulowania należności wpłynęła kwota 0,89 zł.

Wpłynęły środki z urzędu skarbowego w kwocie 68.624,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług.

Wydatki – część opisowa

Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 30-06-2015 wynoszą 27.393.559,39 zł, a wykonane 12.553.672,10 zł, co stanowi 45,83 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 23.902.211,39 zł zrealizowano w wysokości 12.160.375,43 zł, co stanowi 50,88 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 3.491.348,00 zł, wykonano 393.296,67 zł, co stanowi 11,26 % w stosunku do planu.

Poniżej przedkładam część opisową z realizacji wykonania wydatków.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowane wydatki w kwocie 562.050,86 zł wykonano w wysokości 518.499,13 zł, co stanowi 92,25 % .

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Przekazano 15.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni. Z dofinansowania skorzystało 6 osób.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatkowano kwotę 17.848,27 zł, co stanowi 48,37 % 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 485.650,86 zł tj. w 98,98 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki w wysokości 476.128,29 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dopłatę otrzymało 337 producentów rolnych .

Wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku wynoszą 9.522,57 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł na wykup gruntu, realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

Dział 020 „Leśnictwo”

Zaplanowane środki w kwocie 7.000,00 zł, wydatkowano 4.089,75 zł, co stanowi 58,43 %. Środki przeznaczono na wycinkę drzew w lesie gminnym w Strumianach.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 1.471.629,33 zł, wydatkowano 89.951,28 zł, co stanowi 6,11 %.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 59.200,00 zł, wydatkowano 9.000,00 zł.

Na pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano 300.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 4927P w miejscowości Stumiany.

Przekazanie środków na powyższe zadania nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan wydatków wynosi 1.112.429,33 zł, a wykonanie 80.951,28 zł, co stanowi 7,28 % planowanych wydatków.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 14.236,44 zł, na co składają się m.in.:

- zakup kruszywa do utwardzenia odcinków dróg gminnych oraz znaków drogowych.

Na remonty cząstkowe dróg gminnych wydatkowano 11.489,98 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 25.275,17 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg ,
- koszenie trawy z poboczy dróg, udrażnianie rowów przydrożnych,
- malowanie oznakowań poziomych na drogach gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na budowę i przebudowę dróg gminnych kwotę 958.304,00 zł, a wydatkowano 29.949,69 zł na inwestycje:

- Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (fundusz sołecki) – 11.900,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoków- zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowej,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strumiany – zadanie jest w trakcie realizacji, wydatek w II półroczu br.
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoków – zlecono opracowanie dokumentacji,
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Borek Wlkp.- na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydatkowano 6.971,70 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp. – wydatkowano 1.486,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Przebudowa drogi gminnej przy parku w stronę ogródków działkowych (fundusz sołecki Karolew) – wydatkowano 4.107,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie (fundusz sołecki)
- wydatkowano 5.484,99 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na utrzymanie nieruchomości gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 77.050,00 zł, a wykonano 28.286,46 zł, co stanowi 36,71 %.

Poniesione wydatki dotyczą m.in. zakupu energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych oraz naprawy pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Borku Wlkp. przy ul. Droga Lisia 1.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości w celu jej 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.)

Za prawo wieczystego użytkowania gruntów od PKP wydatkowano 2.987,89 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Realizacja wydatków zaplanowanych w wysokości 58.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz za opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp. nastąpi w drugim półroczu br.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.392.581,09 zł, wydatkowano 1.211.466,03 zł, co stanowi 50,63 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki wykonano w kwocie 71.704,99 zł, co stanowi 52,22 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w części opłacanych z dotacji na zadania zlecone – 33.494,00 zł. Ze środków własnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 34.999,23 zł. Pozostałe wydatki ze środków własnych gminy przeznaczono na zakup materiałów, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny itp.

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

Na ogólny plan 126.960,00 zł, wydatkowano 58.799,59 zł, co stanowi 46,31 % planowanych wydatków.

W ramach powyższych wydatków zostały wypłacone diety dla radnych oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w kwocie 57.357,10 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

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

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

Planowane wydatki w wysokości 1.851.315,00 zł, wykonano w kwocie 936.710,91 zł, tj.

w 50,60 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 567.471,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83.530,93 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 103.422,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 11.123,07 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia)- 2.000,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.524,00 zł,
 - zakup środków zgodnie z przepisami bhp.

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

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakupu materiałów biurowych, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, 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, remontu pomieszczeń biurowych,
- usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych, wypłaty ryczałtów terenowych,
- ubezpieczenia mienia, opłaty śmieciowej,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników, badań okresowych pracowników.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na promowanie gminy zaplanowano środki w wysokości 32.686,09 zł, wykonano w wysokości 11.937,01 zł, tj. 36,52 %.

Środki przeznaczono na :

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

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 244.300,00 zł, wydatkowano 132.313,53 zł, co stanowi 54,16 %.

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów,
- zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy, artykułów spożywczych na imprezy i konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza,
- zakup usług związanych z poborem opłaty targowej, usługi doradztwa prawnego Firmy DELOITTE,
- opłacenie składek członkowskich WOKiS (3.780,00), Związku Gmin Wiejskich (391,95) oraz LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”(19.345,00), ubezpieczenie sołtysów- 223,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

W dziale tym zaplanowano 29.132,00 zł, wykonano 27.978,14 zł, co stanowi 96,04 %.

Na realizację zadań dot. urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 442,80 zł, którą przeznaczono na serwis systemu rejestru wyborców.

Na obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 22.815,88 zł, tj. 99,98 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzenia spisu wyborców, uzupełnienia lokali wyborczych, obsługi informatycznej itp.

Na obsługę wyborów do rad gmin - wybory uzupełniające wydatkowano 4.719,46 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w kwocie 971.303,00 zł, wydatkowano 66.206,66 zł co stanowi 6,82 % planowanych wydatków.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Planowane wydatki w wysokości 966.503,00 zł wykonano w kwocie 65.623,70 zł, co stanowi 6,79 % 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. w wysokości 5.000,00 zł,
- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
- wynagrodzenie dla kierowców OSP i Komendanta Gminnego ZOSP RP oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
- zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego, części zamienne do sprzętu, prenumeratę czasopisma Strażak, nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, środki czystości itp.,
- za energię, gaz i wodę ,
- dokonano przeglądu technicznego i gwarancyjnego pojazdów, za usługi transportowe, dozór techniczny, czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych, usługi poligraficzne itp.,
- za usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie OC pojazdów samochodowych i ubezpieczenie imienne strażaków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 16.033,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów”-wydatkowano 9.189,99 zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie 801.960,00 zł, współfinansowane z udziałem środków europejskich w ramach działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 , projekt „ Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z dodatkowym osprzętem”. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zaplanowano dotację dla OSP Borek Wlkp. na dofinansowanie zadania pn. Nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Borku Wlkp.”. Dotacja zostanie przekazana w drugim półroczu, po podpisaniu umowy.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.400,00 zł na zakup środków czystości, konserwację i remont syren oraz przegląd sprzętu wydatkowane zostaną w drugim półroczu.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Z zaplanowanych środków w wysokości 3.400,00 zł, wydatkowano kwotę 582,96 zł na:

- zakup megafonu dla celów zarządzania kryzysowego,
- usługi telekomunikacyjne (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego) .

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na obsługę długu publicznego tj. za odseki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 148.416,34 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w wysokości 12.527.750,00 zł, wydatkowano 6.039.437,05 zł , co stanowi 48,21 % .

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w Borku Wlkp., Zimnowodzie, Zalesiu i Wycisławie określone zostały w wysokości 5.520.932,00 zł, wykonano 2.804.214,95 zł, co stanowi – 50,79 %.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 1.564.891,59 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 293.597,39 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 31.188,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 273.619,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) -1.432,31 zł.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych i dotyczą :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- zakupu opału- miału, oleju (24.406,50 zł), środków czystości (3.942,64 zł), artykułów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, tonerów do drukarek (4.577,35 zł), prenumeraty czasopism, poradników (2.140,16 zł), komputerów, akcesoriów komputerowych, licencji (17.317,02 zł), wyposażenia (5.481,10 zł), materiałów do remontu i drobnych napraw (1.549,79 zł), zestawów projekcyjnych i projektorów (16.014,60 zł), nawozu, paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, artykułów sportowych itp.
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- energii elektrycznej, wody , gazu,
- remontu łazienek i szatni w SP w Borku Wlkp., remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w SP w Wycisławie oraz napraw i konserwacji urządzeń biurowych ,

- usług kominiarskich (4.505,14 zł), wywozu śmieci i zrzut ścieków (8.920,85 zł), usługi transportowej, przewozu uczniów na zawody i konkursy (1.179,77 zł), aktualizacji programów komputerowych (9.224,95 zł), montażu kamer i projektorów multimedialnych w SP w Borku Wlkp. (12.155,60 zł), monitoringu, przeglądu obiektów i instalacji gazowej, dozoru technicznego (3.219,00 zł) usług pocztowych, najmu itp.,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych krajowych, badań okresowych pracowników,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Borku Wlkp., Zimnowodzie, Wycisłowie i Zalesiu zostały określone w wysokości 601.167,00 zł, wykonanie wynosi 263.934,17 zł, co stanowi 43,90 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 148.311,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 29.301,37 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3.521,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.935,64 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakupy środków zgodnie z przepisami BHP,
- zakup gazu, wody,
- usługi pocztowe, transportowe, wywóz odpadów i ścieków, monitoring itp.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, podróże służbowe ,
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie mienia, opłaty śmieciowe.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki na utrzymanie przedszkola zostały określone w wysokości 1.087.348,00 zł, wykonanie wynosi 542.205,84 zł, co stanowi 49,86 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 286.413,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 51.540,90 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.876,13 zł,

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.307,37 zł.

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

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

Przekazano dotację w kwocie 10.124,04 zł z tytułu uczęszczania 4 dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Borek Wlkp.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 9.500,00 zł na zestaw interaktywny.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Na utrzymanie gimnazjum w Borku Wlkp. oraz w Zimnowodzie zaplanowano środki w wysokości 2.958.862,00 zł, wykonano 1.441.469,74 zł, co stanowi 48,72 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 846.976,18 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 160.973,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 18.389,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 152.221,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.524,99 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 (963,98 zł), artykułów biurowych i druków, czasopism, poradników (2.136,33 zł), materiałów do remontu i do drobnych napraw (1.798,34 zł), komputera i akcesorii komputerowych (2.629,72 zł), tuszu do drukarek, papieru (1.901,90 zł), paliwa do kosiarki, wyposażenia itp.,
- pomoce naukowe i dydaktyczne,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe (1.798,40 zł), monitoring obiektów szkolnych (516,60 zł), wywóz śmieci i zrzut ścieków (1.391,67 zł), przegląd budowlany, pomiary elektryczne (838,00 zł), dostęp do programów komputerowych (1.274,85 zł), dopłaty do wyżywienia klas sportowych (2.595,00 zł) itp.,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie mienia.

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 6.549,14 zł, z tego dofinansowanie wynosi 2.737,00 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości 553.006,00 zł, wykonano 279.746,75 zł, co stanowi 50,59 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 38.747,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.608,71 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.096,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.011,33 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 671,33 zł,

Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół dotyczą:

- wynagrodzenia opiekunek nad dziećmi dowożonymi do szkół (26.172,00 zł) oraz umowa zlecenie dla kierowcy na zastępstwo (2.805,00 zł),
- zakupu oleju napędowego do autobusów szkolnych (34.729,49 zł) oraz części zamiennych do naprawy autobusów (452,35 zł),
- naprawy autobusów szkolnych (11.965,00 zł),

- usług przewozowych- dowóz dzieci do szkół (61.461,80 zł), dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Borzęciczkach (32.079,00 zł), dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu (34.841,10 zł), refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców na zajęcia (2.330,81 zł), przeglądu technicznego autobusów itp.,
- ubezpieczenia autobusów,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Na utrzymanie liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Borku Wlkp. zaplanowano środki w wysokości 141.531,00 zł, wydatkowano 58.667,77 zł, co stanowi 41,45 %.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.646,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.567,27 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 802,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.152,94 zł.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –1.011,00 zł, dokonano wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”

Na realizację zadań dotyczących utrzymania klasy zawodowej zaplanowano wydatki w wysokości 181.976,00 zł, wydatkowano 88.498,88 zł, co stanowi 48,63 % planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.337,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 9.002,29 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.160,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.412,31 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

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

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.500,00 zł , wykonano w wysokości 9.618,56 zł, co stanowi 31,54 %.

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

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Na utrzymanie stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. i Zespole szkół w Zimnowodzie zaplanowano wydatki w wysokości 622.600,00 zł, wykonano w kwocie 298.811,58 zł, co stanowi 47,99 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 96.029,75 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 14.867,61 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.758,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.565,94 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przeznaczono na:

- zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości , materiałów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenia stołówek, materiałów do bieżących napraw itp,
- zakup środków żywności,
- zakup energii, wody i gazu,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne,
- naprawy sprzętu kuchennego,
- utylizację odpadów, zrzut ścieków, usługi dozoru technicznego, przeglądy obiektów, instalację oprogramowania komputerowego itp.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki w wysokości 44.781,00 zł, wydatkowano 4.028,53 zł, co stanowi 9,00 % planowanych wydatków.

Wydatki powyższe dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki w wysokości 485.123,00 zł, wydatkowano 126.497,26 zł, co stanowi 26,08 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków został określony w kwocie 299.924,00 zł, wykonano w wysokości 121.743,02 zł, co stanowi 40,59 % .

W okresie od stycznia do czerwca dokonano dopłat do obiadów i herbaty dla dzieci szkolnych w wysokości 118.968,15 zł, w tym na rzecz dzieci ze SP Borek Wlkp. 100.299,85 zł, z ZS Zimnowoda 18.668,30 zł.

Zakupiono nagrody na konkursy sportowe, plastyczne i naukowe w wysokości 2.774,87 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 135.500,00 zł, wydatkowano 42.218,94 zł, co stanowi 31,16 %.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Planowane wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wynoszą 15.000,00 zł, wykonanie 2.597,38 zł, co stanowi 17,32 %.

Powyższy wydatek dotyczy zakupu materiałów i artykułów spożywczych dla osób uczestniczących w organizowanej imprezie sportowej Bieg Sztubaka, w wyścigu kolarskim oraz w olimpiadzie przedszkolnej.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki w kwocie 95.000,00 zł wykonano w wysokości 32.733,56 zł, tj. 34,46 % .

Powyższe wykonanie wydatków dotyczy:

- zakupu nagród, artykułów spożywczych i przemysłowych wykorzystywanych podczas zimowego wypoczynku oraz akcji profilaktycznych, zakupu wyposażenia do punktu wsparcia,
- wyżywienia uczestników świetlicy środowiskowej – punktu wsparcia 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,

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 25.500,00 zł zrealizowano w wysokości 6.888,00 zł, tj. 27,01 %.

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 2.884.647,00 zł, a wykonano w kwocie 1.416.284,38 zł, co stanowi 49,10 % w stosunku do planu.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planowane wydatki w kwocie 47.000,00 zł dotyczące zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 20.747,67 zł, co stanowi 44,14 %.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Na realizację zadań z zakresu rodziny zastępczej w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 4.703,00 zł, wydatkowano 2.521,19 zł.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Na zatrudnienie asystenta rodziny zabezpieczono środki w wysokości 46.116,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 14.028,46 zł.

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

Pomocą asystenta rodziny objęto 6 rodzin, gdzie udzielono wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.961.977,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 981.972,23 zł, tj. 50,05 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- świadczeń społecznych - 914.431,50 zł,

- wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 313.128,30 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego 127.527,00 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 190.944,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 129.200,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 32.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny 79.460,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna 29.709,40 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 12.462,80 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.863,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.769,07 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 36.483,17 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 3.951,45 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 32.531,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 546,11 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

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

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

Planowane wydatki określono w wysokości 9.383,00 zł, wykonanie wynosi 4.727,52 zł, co stanowi 50,38 %.

Opłacono składkę zdrowotną:

- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 1.213,92 zł,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 3.513,60 zł.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 34.349,67 zł, co stanowi 44,27 % w stosunku do planu.

Świadczenia społeczne finansowane były z następujących źródeł:

- ze środków własnych 14.262,83 zł,
- z dotacji celowej budżetu państwa na realizację własnych zadań 20.086,84 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na zaplanowane środki na świadczenia społeczne obejmujące wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 27.555,17 zł, co stanowi wykonanie planu w 41,72 %.

Dodatek mieszkaniowy w wysokości 26.491,84 zł wypłacono 32 rodzinom.

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

Z dodatku energetycznego skorzystało 14 rodzin na łączną kwotę 1.063,33 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 13.488,00 zł, tj. 45,81 % 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 406.576,00 zł, wydatkowano 198.964,94 zł, co stanowi 48,94 %.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 126.466,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.448,37 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.873,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.952,22 zł.

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

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie informatyka i sprzątaczkii),
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru, wyposażenia i środków czystości, oprogramowania, prenumeratę czasopism itp.
- energię elektryczną, gaz,

- usługi remontowe, usługi pocztowe, transportowe, przegląd instalacji gazowej oraz opiekę autorską nad programem, wykonanie krat itp.
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników,
- różne opłaty i składki.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zrealizowano w wysokości 11.682,75 zł, co stanowi 23,37 % w stosunku do planu.

Z usług opiekuńczych skorzystało 11 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 185.798,000 zł, wykonano w wysokości 104.062,20 zł, co stanowi 56,01 %.

Powyższe wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 98.491,60 zł. W ramach tych wydatków zorganizowano dożywianie dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla osób dorosłych.

Z dożywiania skorzystały 244 osoby, w tym 104 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na kwotę 55.499,60 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 36.960,00 zł, w tym ze środków własnych 15.180,00 zł, z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 21.780,00 zł.

Na prace społeczno-użyteczne, których celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 5.832,00 zł.

Na dożywianie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 87.637,80 zł, w tym środki otrzymane z budżetu państwa 55.923,00 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- rządowy program dla rodzin wielodzietnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 120,60 zł.

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.134.217,36 zł zrealizowano w wysokości 1.312.550,15 zł, co stanowi 61,50 %.

Przekazano dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 744.132,00 zł.

Przekazano środki dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie w wysokości 56.558,90 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 506.859,25 tj. 70,55 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących program – 212.755,46 zł,
- zakup materiałów na potrzeby realizacji programu – 1.799,55 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.280,65 zł,
- zakup usług pozostałych – 277.023,59 zł, w tym za dodatkowe zajęcia dla dzieci w oddziałach przedszkolnych 235.794,80 zł oraz za zakup posiłków dla 90 uczniów objętych projektem -40.351,50 zł.

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

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 602.950,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej”. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zadanie to będzie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 162.104,00 zł, wydatkowano 78.261,67 zł, co stanowi 48,28 %.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy szkole Podstawowej w Borku Wlkp. określone zostały w wysokości 124.308,00 zł, wykonanie wynosi 57.180,47 zł, co stanowi 46,00 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.568,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.018,39 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 856,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.927,48 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę na:

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

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

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 12.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.266,00 zł, co stanowi 43,88 %.

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

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Planowane wydatki w wysokości 25.796,00 zł, wykonano 15.815,20 zł, co stanowi 61,31 %.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w wysokości 15.815,20 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy wydatkowano 12.652,16, środki własne gminy 3.163,04 zł. Z pomocy skorzystało 63 uczniów.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.999.038,00 zł wykonano w wysokości 1.039.740,49 zł, co stanowi 52,01 % w stosunku do planu.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane środki w kwocie 1.153.405,00 zł wydatkowano w wysokości 693.799,41 zł.

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

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia wydatkowano kwotę 55.459,47 zł.

Za szkolenia, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 3.972,22 zł.

Na zakup materiałów biurowych, akcesorii komputerowych wydatkowano 804,45 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 319.132,27 zł, w tym za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 196.004,49 zł, za usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych i selektywnych – 92.862,60 zł za obsługę punktu selektywnego

zbierania odpadów komunalnych -21.600,00 zł, za zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych i kuchennych – 1.163,97 zł. Pozostałe wydatki obejmują usługi pocztowe, transportowe, aktualizacje oprogramowania oraz za dzierżawę ksera.

Przelano środki w wysokości 306.600,00 zł celem objęcia udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami spółka z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowane środki w kwocie 302.594,00 zł, wydatkowano 127.778,98 zł, co stanowi 42,23 % 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 36.974,00 zł, wydatkowano w kwocie 17.689,99 zł, co stanowi 47,84 %.

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

Wydatkowano środki na utrzymanie zieleni w sołectwach, na terenie miasta oraz za zagospodarowanie klombów przy Ratuszu.

W ramach funduszu sołectkiego Jeżewa zakupiono kosiarkę samojezdną wartości 3.564,00 zł.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na wydatki związane z utrzymaniem schronisk zaplanowano środki w kwocie 26.000,00 zł, wydatkowano 11.165,27 zł, co stanowi 42,94 % planowanych wydatków.

Miastu Leszno przekazano dotację w wysokości 11.165,27 zł na bieżące zadanie realizowane w drodze porozumienia (bieżące koszty utrzymania schroniska).

Rozdział 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w wysokości 341.700,00 zł, wykonano 141.234,70 zł, tj. 41,33 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu energii – 96.823,65 zł,
- zakupu usług pozostałych – 44.411,05 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego.

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

Zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł, wydatkowano 1.999,24 zł, co stanowi 10,00 % w stosunku do planu.

Środki te zostały przeznaczone na zakup koszy ulicznych.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Plan wynosi 114.801,00 zł, wykonanie 42.508,90 zł, co stanowi 37,03 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 22.098,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.693,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.299,42 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 421,25 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

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

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 955.747,00 zł, wydatkowano 436.793,87 zł, co stanowi 45,70 %.

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Zaplanowano środki w wysokości 38.530,00 zł, wydatkowano 7.895,88 zł, co stanowi 20,49 % 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 zakupu materiałów i usług związanych z organizowaniem przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego imprez kulturalno-rekreacyjnych.

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

Planowane wydatki na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic określone zostały w wysokości 640.217,00 zł, wykonano 289.397,99 zł, co stanowi 45,20 %.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 215.000,00 zł, tj. 50,00 % w stosunku do planu .

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:

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

- zakupu środków czystości (Zalesie), materiałów do utwardzenia terenu (Studzianna, Koszkowo), wyposażenia świetlic wiejskich (Siedmiorogów Pierwszy), piasku itp.,
- zakupu energii, gazu,
- przeglądów budowlanych, usług kominiarskich, przeglądu sprzętu p.poż, W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 17.497,98 zł m.in. na utwardzenie placu w Celestynowie, rozproszanie instalacji elektrycznej w Koszkowie i wykonanie zaplecza przy wigwamie w Trzecianowie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 40.837,00 zł, wydatkowano 8.496,79 zł na zadania:

- Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Koszkowie – 3.500,00 zł,
- Budowa wigwamu w Wycisławie – 4.996,79 zł,

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

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 129.500,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

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

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Planowane wydatki w kwocie 517.587,00 zł wykonano w wysokości 93.491,76 zł, tj. 18,06 %.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Wykonano wydatki w wysokości 31.991,76 zł, tj. 7,64 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 380.000,00 zł, wydatkowano 10.996,20 zł na zadanie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.”

Realizacja wydatków na „Budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego z infrastrukturą techniczną w Borku Wlkp.”- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wszczęto procedurę

udzielenia zamówienia publicznego. Natomiast realizacja zadania „Budowa środowiskowej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. została zawieszona.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 98.583,00 zł, zrealizowano w wysokości 61.500,00 zł, tj. 62,38 % planowanych wydatków.

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

- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp. – 11.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Dziecko” – 5.000,00 zł.

Przekazano dotacje Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” w wysokości 43.500,00 zł w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLVIII/355/2010 z dnia 10 listopada w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w gminie Borek Wlkp.

W ramach wydatków z funduszu sołectkiego dokonano zakupu strojów sportowych w kwocie 2.000,00 zł.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku wskazuje, że za ten okres odnotowano różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1.775.016,32 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 kortu tenisowego w Borku Wlkp. jak i również wpływ środków z Urzędu Skarbowego w Gostyniu z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT).

Na ogół prawidłowo przebiega realizacja podatków i opłat lokalnych.

Odnotowano niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie realizacja tych dochodów planowana jest w drugim półroczu br.

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

Nadal planowany jest deficyt budżetu w wysokości 245.343,90 zł, gdzie przy założeniach oszczędnościowych jest możliwość zmniejszenia planowanego deficytu.

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

Sprawozdanie z planu finansowego
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.
 I półrocze 2015

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
Dotacja organizatora	259 000,00	129 500,00	50,00
Przychody finansowe	50,00	9,81	19,62
Pozostałe przychody operacyjne	300,00	47,60	15,87
Dotacja z BN	6 300,00	0,00	0,00
Dotacja Sołectwo Wycisłowo	0,00	0,00	0,00
Środki z PAFW	0,00	0,00	0,00
	265 650,00	129 557,41	48,77

KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	168 000,00	78 467,20	46,71
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	40 160,00	19 069,70	47,48
Zużycie materiałów i energii	45 900,00	15 497,34	33,76
Usługi pozostałe	12 300,00	3 633,87	29,54
Podatki i opłaty	400,00	172,20	43,05
Pozostałe koszty	500,00	326,81	65,36
	267 260,00	117 167,12	43,84

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	2 353,40	2 353,40	
PRZYCHODY	265 650,00	129 557,41	48,77
KOSZTY	267 260,00	117 167,12	43,84
Stan środków obrotowych na koniec okresu	743,40	14 743,69	

Zgodność odpisu z oryginałem
 - stwierdzam -

BURMISTRZ

Borek Wlkp., dnia 12 08 2015 r.

mgr Marek Rożek

KOSZTY WG UKŁADU ZADANIOWEGO

	Plan	Wykonanie	%
Zatrudnienie pracowników	205 660,00	97 183,71	47,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	77 747,20	47,12
Składka na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 016,51	46,72
Składka na Fundusz Pracy	3 900,00	1 633,19	41,88
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚŚ	4 560,00	3 420,00	75,00
Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
Szkolenia	1 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe	500,00	326,81	65,36
Utrzymanie pomieszczeń i sprzętu	10 300,00	582,95	5,66
Wposażenie (regaly do czytelní)	5 000,00	141,45	0,00
Drobny sprzęt wymienny	1 000,00	52,50	0,00
Środki czystości	500,00	15,00	3,00
Oplata śmieci	300,00	102,00	34,00
Zakup usług remontowych (koszty instalacji urządzeń i napr	1 000,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia	2 000,00	272,00	13,60
Przeglądy okresowe i serwis urządzeń (sprzęt ppoż i klimatyz	500,00	0,00	0,00
Koszty bieżące działalności	11 900,00	5 931,99	49,85
Wynagrodzenie bezosobowe (informatyk)	1 500,00	720,00	48,00
Materiały biurowe	3 000,00	1 953,16	65,11
Art. Na reprezentacje (kwiaty, gadżety, ulotki, słodycze)	500,00	266,76	53,35
Oplata za telefon	800,00	276,67	34,58
Oplata za internet	800,00	245,00	30,63
Oplaty bankowe	50,00	0,00	0,00
Oplaty pocztowe	500,00	232,28	46,46
Inne k	150,00	127,92	85,28
Aktualizacja programów, hosting SOVA	4 500,00	2 040,00	45,33
Oplata RTV,	100,00	70,20	70,20
Koszty działalności statutowej	39 400,00	13 468,47	34,18
Rozwój czytelnictwa (spotkania autorskie)	1 500,00	0,00	0,00
Zakup księgozbioru	15 000,00	9 741,74	64,94
Zakup księgozbioru-BN	6 300,00	0,00	0,00
Program biblioteczny(nowe moduły)	5 000,00	0,00	0,00
Zakup prasy	7 000,00	2 556,24	36,52
Prowadzenie kroniki Gminy Borek	500,00	157,85	31,57
Oorganizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (nagrody)	2 100,00	612,64	29,17
Oorganizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (teatrzyki, wypożyczenia art.)	2 000,00	400,00	20,00
Programy unijne	0,00	0,00	0,00
	267 260,00	117 167,12	43,84

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 12.08.2015 r.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Borek Wlkp.
Kowalska
Marlena Kowalska

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego BPMiG Borek Wlkp.
za I półrocze 2015 roku**

Wykonanie rocznego planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. w pierwszym półroczu 2015 roku po stronie przychodów wynosi 129 557,41 zł, co stanowi 48,77 % w stosunku do przychodów zaplanowanych. Z tego zrealizowano następujące kwoty:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borek Wlkp. na działalność statutową instytucji – 129 500,00 zł;
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym instytucji – 9,81 zł;
- środki odzyskane od czytelników za wysyłkę upomnień za niezwrócone zbiory -47,60 zł;

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. w I półroczu 2015 r. poniosła koszty w łącznej kwocie 117 167,12 zł, co stanowi 43,84% w stosunku do planu.

Koszty związane z zatrudnieniem personelu łącznie wynoszą 97 183,71 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne wydatkowano łącznie 93 396,90 zł.

Biblioteka na dzień 30.06.2015 r. zatrudnia sześciu pracowników stałych w przeliczeniu na etaty – 4,00.

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

W pierwszym półroczu na koszty dojazdu pracowników na szkolenia i narady oraz inne podróże służbowe wydatkowano kwotę 326,81 zł.

Nakłady na utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę i sprzętu wynoszą 582,95 zł. W tym zakresie ponoszone były także stałe koszty: na utrzymanie porządku i czystości, ubezpieczenie majątkowe, okresowe przeglądy klimatyzacji i ksera a także opłatę za wywóz śmieci.

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. wynoszą 5.931,99 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 reprezentację instytucji. Poniesiono także wydatek dotyczący zlecenia informatykowi zadań w zakresie prowadzenia strony internetowej biblioteki i obsługi informatycznej oraz aktualizacje programów oraz utrzymanie serwera dla programu SOWA.

Na działalność statutową biblioteki poniesiono nakłady w wysokości 13 468,47 zł. Główny wydatek stanowi tu zakup księgozbioru (9 741,74 zł.) oraz prenumerata prasy (2556,24 zł.). Poniesiono także koszty w kwocie 612,64 zł. na zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla wszystkich grup czytelników w postaci konkursów i plebiscytów. Drobnych wydatków (157,85 zł.) dokonano na prowadzenie kroniki Gminy Borek Wlkp.

Biblioteka na dzień 30.06.2015 r. nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Borek Wlkp.
Kowalska
Martena Kowalska

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 12.08.2015 r.

BURMISTRZ

Rożek
mgr Marek Rożek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wilkp.
za I półrocze 2015 r.**

	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY			
Dotacja organizatora	430 000,00	215 000,00	50,00
Przychody z działalności kulturalnej	17 500,00	17 575,00	100,43
Pozostałe przychody	28 000,00	32 449,00	115,89
Przychody finansowe	100,00	694,07	694,07
Programy unijne	14 600,00	29 989,45	205,41
Razem	490 200,00	295 707,52	60,32

KOSZTY			
Zużycie materiałów i energii	88 967,00	39 119,70	43,97
Usługi pozostałe	124 241,00	74 444,71	59,92
Wynagrodzenia	210 372,00	95 569,66	45,43
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	624,00	31,20
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	48 900,00	22 337,42	45,68
Podatki i opłaty	5 180,00	4 677,23	90,29
Pozostałe koszty	1 000,00	426,25	42,63
PROGRAMY UNIJNE	10 000,00	0,00	0,00
Razem	490 660,00	237 198,97	48,34

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	11 928,10	11 928,10	
Zobowiązania z 2014 r.	1 874,79	1 874,79	
PRZYCHODY	490 200,00	295 707,52	60,32
KOSZTY	490 660,00	237 198,97	48,34
zobowiązania		1 545,59	
należności		4 366,78	
Stan środków na koniec okresu	9 593,31	65 740,67	

DIREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Borku Wilkp.
J. Chojnacka
mgr Justyna Chojnacka

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

BURMISTRZ

Borek Wilkp., dnia 12.08.2015 r.

mgr Marek Rożek

Układ zadaniowy przychodów i kosztów

PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	430 000,00	215 000,00	50,00
Odpłatność za usługi kulturalne	17 500,00	17 575,00	100,43
Koncert gwiazdy	15 000,00	16 975,00	113,17
Półkolonie	2 500,00	315,00	12,60
Warsztaty – pność ciebie		285,00	
Wpływy z usług	28 000,00	32 449,00	115,89
transport	3 000,00	610,00	20,33
wynajem	15 000,00	11 168,00	74,45
Sprzedaż złomu	0,00	490,00	0,00
stłuczki	0,00	181,00	0,00
reklama	10 000,00	20 000,00	200,00
Odsetki	100,00	44,07	44,07
Programy unijne-KONGRES KOBIEŃ 2014	14 600,00	13 306,70	91,14
Programy unijne	16 682,75	16 682,75	100,00
Darowizny-gok fartor	0,00	650,00	0,00
Razem	490 200,00	295 707,52	60,32

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 12.08.2015 r.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

KOSZTY

	Plan	Wykonanie	%
Zatrudnienie pracowników	244 900,00	105 754,33	43,18
Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	82 366,66	42,68
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	624,00	31,20
Składka na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	14 841,85	41,81
Składka na Fundusz Pracy	3 300,00	785,57	23,81
Odpis na ZFŚŚ	7 800,00	5 850,00	75,00
Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,00
BHP pracowników	1 000,00	30,00	3,00
Szkolenia	700,00	470,00	67,14
Podróże służbowe	1 000,00	426,25	42,63
Utrzymanie budynku i sprzętu	70 460,00	37 286,69	52,92
Dzierżawa budynku	12 000,00	6 000,00	50,00
Energia	32 000,00	20 322,60	63,51
Wyposażenie	9 700,00	5 905,11	60,88
Środki czystości ,art.gospodarcze	3 000,00	440,50	14,68
Wywóz nieczystości ,ust. Pralnicze	1 500,00	720,14	48,01
Zakup usług remontowych i modernizacyjnych	5 000,00	393,60	7,87
Ubezpieczenie mienia i ochrona	3 500,00	218,50	6,24
Przeglądy -PPOŻ, kominowe;serwis klimatyzacji	3 500,00	3 160,24	90,29
Opłata za śmieci	260,00	126,00	48,46
Eksplatacja samochodu	7 200,00	362,39	5,03
Paliwo	3 000,00	263,40	8,78
Części do samochodu	1 000,00	0,00	0,00
Naprawa samochodu	1 000,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie	2 000,00	0,00	0,00
Przeglądy i opłaty	200,00	98,99	49,50
Koszty bieżące działalności	10 600,00	5 568,88	52,54
Materiały biurowe	4 000,00	2 398,19	59,95
Art. Na reprezentacje (kwiaty)	1 000,00	321,18	32,12
Opłata za telefon	3 000,00	1 089,53	36,32
Opłata za internet	600,00	354,00	59,00
Opłaty bankowe	0,00	0,00	0,00
Opłaty pocztowe	700,00	111,01	15,86
Inne (konfiguracja oprogramowania, internetu, wyk.pieczątek)	1 280,00	1 277,97	99,84
Opłaty	20,00	17,00	85,00
Koszty działalności statutowej	133 000,00	85 492,35	64,28
Imprezy kulturalne M-GOK	114 500,00	77 356,69	67,56
Wyjazdy na imprezy kulturalne -koszt. Transportu	1 000,00	0,00	0,00
Materiały promocyjne (Folder,LOGO,buifon),dekoracje okolicznościowe	2 000,00	1 661,50	83,08
Sekcje Artystyczne	15 500,00	6 474,16	41,77
Kółko plastyczne	4 000,00	1 565,19	39,13
Sekcja taneczna	4 000,00	3 233,97	80,85
Kółko teatralne	2 500,00	350,00	14,00
Sekcja sztuk plastycznych	2 000,00	0,00	0,00
Sekcja wokalna	3 000,00	1 325,00	44,17

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 12.08.2015 r.

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

Organizacje działające przy MGOK	9 300,00	1 175,14	12,64
Zespół Studzianna	2 500,00	576,00	23,04
Koło Śpiewacze Jutrzenka	1 600,00	0,00	0,00
Zespół Borkowiaczy	4 000,00	0,00	0,00
Klub Seniora	1 200,00	599,14	49,93
Organizacje współdziałające z MGOK	5 200,00	1 559,19	29,98
M-G Koło LOK	200,00	200,00	100,00
Szkolne Koło LOK	300,00	0,00	0,00
Ognisko TKKF KOSMOS	1 500,00	626,00	41,73
Polski Związek Wędkarski	200,00	200,00	100,00
Związek Kombatantów RP	200,00	50,00	25,00
Polski Związek Emerytów i Rencistów	1 200,00	204,00	17,00
Koło Gospodyń Wiejskich Borek	500,00	0,00	0,00
Bractwo Kurkowe	400,00	0,00	0,00
Klub Hodowców Gołębi Rasowych (usl)	300,00	279,19	93,06
Młodzieżowe Koło Filatelistów	400,00	0,00	0,00
Programy unijne	10 000,00	0,00	0,00
LEADER-nowy nabór	10 000,00	0,00	0,00
Razem	490 660,00	237 198,97	48,34

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 12.08.2015.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za I półrocze 2015 r.

Stan środków obrotowych na początek roku w Instytucji wynosił 11 928,10 zł. Po stronie przychodów w I półroczu 2015 r. wykonano 295 707,52 zł, co stanowi 60,32%. Dotacja podmiotowa Organizatora na działalność Instytucji wyniosła 215 000,00 zł. Instytucja pozyskała środki pieniężne za:

- odpłatną imprezę kulturalną tj. koncert Zbigniewa Wodeckiego 8.03.2015 r. (sprzedano 485 biletów)- ogólny dochód 16 975,00 zł.
- sprzedaż przestrzeni reklamowej pod działania informacyjno-konsultacyjne podczas organizowanych imprez kulturalnych-ogólny dochód 20 000,00 zł.
- najem pomieszczeń oraz sprzętu-ogólny dochód 9 940,00 zł.
- świadczenie usług z zakresu dekoracji lokali wyborczych-ogólny dochód 1 200,00 zł.
- opłaty za uszkodzone mienie- ogólny dochód 181,00 zł.
- usługi transportowe- ogólny dochód 610,00 zł.
- usługi kulturalne (organizacja warsztatów)- ogólny dochód 285,00 zł
- sprzedaż złomu- ogólny dochód 490,00 zł
- z tytułu darowizn (w zw. z organizacją imprez kulturalnych)- 650,00 zł
- dodatkowo od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano przychody finansowe

W I półroczu 2015 r., Instytucja otrzymała dwie dotacje unijne w łącznej kwocie 29 989,45 zł-w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów w związku z zakończeniem procedury wnioskowania o płatność do UMWW dotyczącej dwóch przedsięwzięć zaprojektowanych i zorganizowanych przez M-GOK: Kongres Kobiet „Wielkopolski z wyobraźnią” oraz „Wokół świątecznego drzewka”-warsztaty z zakresu wyrobu tradycyjnych ozdób choinkowych oraz spotkanie integracyjno-artystyczne.

Instytucja posiada na dzień 30.06.2015 r. należności z tytułu rozrachunków (otrzymanie faktur korygujących dot. dystrybucji energii elektrycznej) z firmą Enea S.A.w wysokości 2 821,19 zł.

Po stronie kosztów wykonano 237 198,97 zł, co stanowi 48,34% do planu i ujęto w nich koszty zatrudnienia pracowników (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, odpisy na ZFŚŚ, zakup usług zdrowotnych, szkoleń BHP), koszty utrzymania budynku i sprzętu (dzierżawa budynku, koszty energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, zakup wyposażenia sprzęt komputerowy, projektor z ekranem, stojak rowerowy), zakup środków czystości, usług pralniczych i artykułów gospodarczych. Wydatki w tym dziale to koszty przeglądów, serwisów i ubezpieczeń oraz wywozu śmieci i nieczystości. Koszty utrzymania i eksploatacji samochodu stanowiły zakup paliwa, ubezpieczenia i wykonania przeglądu. Instytucja ponosi koszty bieżącej działalności. Są to wydatki towarzyszące działalności podstawowej takie jak: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, za internet, oprogramowanie, wykonanie pieczętek, zakup materiałów biurowych oraz artykułów związanych z reprezentacją Instytucji.

Koszty działalności statutowej Instytucji stanowiły głównie wydatki na wielokierunkową działalność w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury oraz realizację konkretnych zadań w tym zakresie. Koszty ujęte w dziale zawierają wynagrodzenia artystów, opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, zakup materiałów i usług na organizację, promocję i przeprowadzenie przedsięwzięć i imprez:, m.in. Orszaku Trzech Króli, Finału WOŚP, Przestrzeni Seniora (karaoke), okolicznościowych warsztatów artystycznych, plastycznych, tanecznych i rozwoju osobistego, Ferii 2015, wystaw i konkursów tematycznych, spektakli teatralnych, Koncertu Zbigniewa Wodeckiego, III Gali Pisanki, Wielkanocy z jajem,

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

Zgodność odpisu z oryginałem

- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 12.08.2015 r.

Rodzinnej majówki z plenerze, Przeglądu talentów Gminy Borek Wlkp.- GOK FAKTOR, Dni Borku Wlkp.2015.

W dziale powyższym ujęto również koszty (zakup materiałów, usług, wynagrodzenia instruktorów) związane z prowadzeniem stałych sekcji artystycznych. M-GOK oferuje udział w kółku plastycznym „Radość tworzenia” (2 grupy), grupach tanecznych (4 zespoły, grupa 50+), kółku teatralnym, sekcji piosenki, młodzieżowym kółku filatelistów.

Organizacje działające przy M-GOK (Zespół Ludowy Studzianna, Zespół Regionalny Borkowiaczy, Koło Śpiewacze Jutrzenka, Klub Seniora) oraz współdziałające z Instytucją ponosiły wydatki związane z organizacją imprez dla społeczności lokalnej oraz prowadzeniem bieżącej działalności.

Zasoby kadrowe w M-GOK na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 5,25 etatu.

Na dzień 30.06.2015 r. Instytucja nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Borku Wlkp.


mgr Justyna Chojnacka

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 12.08.2015 r.

BURMISTRZ


mgr Marek Rożek