

Zarządzenie Nr 70 /2018
Burmistrza Borku Wlkp.

z dnia 16 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 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 30.06.2018 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 funduszy strukturalnych i funduszu spójności.

2. Część opisowa ważniejszych źródeł dochodów oraz ważniejszych rodzajów wydatków za pierwsze półrocze 2018 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 PÓLROCZE 2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 596 991,69 | 596 991,69 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 596 991,69 | 596 991,69 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 596 991,69 | 596 991,69 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 11 000,00 | 9 898,67 | 89,99% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 11 000,00 | 9 898,67 | 89,99% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 000,00 | 9 898,67 | 89,99% |
| 600 | | | Transport i łączność | 48 100,00 | 3 539,80 | 7,36% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 39 600,00 | 3 385,80 | 8,55% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 600,00 | 3 385,80 | 8,55% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 500,00 | 154,00 | 1,81% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 154,00 | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 749 750,00 | 57 437,56 | 7,66% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 749 750,00 | 57 437,56 | 7,66% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 450,00 | 13 383,35 | 92,62% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 75 250,00 | 31 893,78 | 42,38% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 650 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 11,16 | 22,32% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 12 149,27 | 121,49% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 95 597,00 | 64 853,89 | 67,84% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 305,00 | 33 160,65 | 50,01% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 305,00 | 33 156,00 | 50,01% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4,65 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29 292,00 | 31 619,62 | 107,95% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 29 292,00 | 30 842,02 | 105,29% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 777,60 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocją jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 61,86 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 61,86 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11,76 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11,76 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 524,00 | 762,00 | 50,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 524,00 | 762,00 | 50,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 524,00 | 762,00 | 50,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 982 485,00 | 5 391 241,60 | 49,09% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 445,40 | 22,27% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 413,52 | 20,68% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 31,88 | 0,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 136 781,00 | 1 470 104,78 | 46,87% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 470 000,00 | 1 146 730,00 | 46,43% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 426 000,00 | 197 902,00 | 46,46% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 59 000,00 | 30 043,00 | 50,92% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 147 000,00 | 83 957,00 | 57,11% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | 27,00 | 0,18% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 3 976,78 | 79,54% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 14 781,00 | 7 469,00 | 50,53% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 155 400,00 | 1 128 917,18 | 52,38% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 714 000,00 | 387 442,18 | 54,26% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 096 000,00 | 554 963,12 | 50,64% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 200,00 | 1 415,00 | 64,32% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 86 000,00 | 53 480,00 | 62,19% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12 000,00 | 22 683,00 | 189,03% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 40 000,00 | 13 837,00 | 34,59% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 93 330,00 | 46,67% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 1 766,88 | 35,34% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 215 000,00 | 134 580,29 | 62,60% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 12 960,00 | 43,20% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 15 758,00 | 31,52% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 115 000,00 | 84 317,98 | 73,32% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 | 21 530,81 | 107,65% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,38 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 13,12 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 473 304,00 | 2 657 193,95 | 48,55% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 393 304,00 | 2 600 946,00 | 48,23% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 80 000,00 | 56 247,95 | 70,31% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 801 119,61 | 5 821 928,44 | 59,40% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 988 440,00 | 4 915 960,00 | 61,54% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 988 440,00 | 4 915 960,00 | 61,54% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 807 217,00 | 903 606,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 807 217,00 | 903 606,00 | 50,00% |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 462,61 | 2 362,44 | 43,25% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 2 167,84 | 54,20% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 194,60 | 0,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 462,61 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 974 285,00 | 489 230,79 | 50,21% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 400,00 | 10 655,20 | 102,45% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 89,00 | 0,00% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 8 733,02 | 87,33% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 167,73 | 41,93% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 665,45 | 0,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 465 060,00 | 215 585,88 | 46,36% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 39 900,00 | 17 948,80 | 44,98% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 93 600,00 | 52 963,00 | 56,58% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 400,00 | 3 521,00 | 80,02% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 42,08 | 42,08% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 282 220,00 | 141 111,00 | 50,00% |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 3 025,00 | 2 556,89 | 84,53% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 175,00 | 44,00 | 25,14% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 720,00 | 72,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 42,89 | 42,89% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 494 000,00 | 260 432,82 | 52,72% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 122 000,00 | 61 602,90 | 50,49% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 372 000,00 | 198 829,92 | 53,45% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 201 937,00 | 128 536,62 | 63,65% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 550,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 550,00 | 0,00% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 000,00 | 13 214,00 | 50,82% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 000,00 | 11 600,00 | 50,43% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 000,00 | 1 614,00 | 53,80% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 23 331,00 | 14 900,00 | 63,86% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 331,00 | 14 900,00 | 63,86% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 19 971,00 | 19 800,00 | 99,14% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 971,00 | 19 800,00 | 99,14% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 31 251,00 | 16 559,59 | 52,99% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 270,59 | 27,06% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 251,00 | 16 289,00 | 53,85% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 166,00 | 12 347,03 | 64,42% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 5 897,03 | 49,14% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 166,00 | 6 450,00 | 90,01% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 81 518,00 | 50 466,00 | 61,91% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 518,00 | 50 466,00 | 61,91% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 822 240,00 | 822 240,00 | 100,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 822 240,00 | 822 240,00 | 100,00% |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 740 000,00 | 740 000,00 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 82 240,00 | 82 240,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 12 112 469,00 | 4 495 208,63 | 37,11% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 028 293,00 | 2 824 772,00 | 31,29% |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 028 293,00 | 2 824 772,00 | 31,29% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 761 376,00 | 1 347 636,63 | 48,80% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 751 376,00 | 1 341 124,00 | 48,74% |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 6 512,63 | 65,13% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 270 869,00 | 586 492,54 | 46,15% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 079 992,00 | 561 612,45 | 52,00% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 077 492,00 | 556 379,82 | 51,64% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 3 371,30 | 134,85% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 861,33 | 0,00% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 500,00 | 2 070,00 | 138,00% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500,00 | 2 070,00 | 138,00% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 | 22 810,09 | 65,17% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | 22 810,09 | 65,17% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 154 377,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 154 377,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 115 000,00 | 6 533,08 | 5,68% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 115 000,00 | 6 520,66 | 5,67% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 115 000,00 | 6 502,85 | 5,65% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,38 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16,43 | 0,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 12,42 | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 12,42 | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 89 448,00 | 46 954,39 | 52,49% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 89 448,00 | 43 530,00 | 48,67% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 89 448,00 | 43 530,00 | 48,67% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 3 424,39 | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 424,39 | 0,00% |
| Razem: | | | 37 899 615,30 | 18 548 649,70 | 48,94% |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 650 931,69 | 611 198,48 | 93,90% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 13 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 30 440,00 | 14 206,79 | 46,67% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 440,00 | 14 206,79 | 46,67% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 596 991,69 | 596 991,69 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 620,00 | 6 620,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 132,02 | 1 132,02 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 124,70 | 124,70 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 556,00 | 3 556,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273,00 | 273,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 585 285,97 | 585 285,97 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 689 895,00 | 398 650,30 | 23,59% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 189 600,00 | 13 385,80 | 7,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 600,00 | 13 385,80 | 33,80% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 500 295,00 | 385 264,50 | 25,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 026,00 | 4 968,08 | 15,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 288 044,00 | 17 070,00 | 5,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 225,00 | 45 558,81 | 38,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 055 000,00 | 317 651,61 | 30,11% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 16,00 | 0,23% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 182 970,00 | 55 126,88 | 30,13% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 182 970,00 | 55 126,88 | 30,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 130,00 | 26,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 14 378,55 | 51,35% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 970,00 | 12 964,00 | 36,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 40,00 | 2,67% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 185,33 | 6,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 27 429,00 | 27,43% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 86 100,00 | 4 376,88 | 5,08% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 75 000,00 | 4 376,88 | 5,84% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 4 376,88 | 6,16% |
| | 71035 | | Crmentarze | 11 100,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 513 310,19 | 1 235 400,18 | 49,15% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 67 767,61 | 33 156,00 | 48,93% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 687,00 | 27 733,98 | 48,92% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 693,00 | 4 742,52 | 48,93% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 387,61 | 679,50 | 48,97% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 124 925,00 | 60 520,58 | 48,45% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 121 680,00 | 59 538,00 | 48,93% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 40,00 | 4,44% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 900,00 | 324,82 | 36,09% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 396,36 | 39,64% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 445,00 | 221,40 | 49,75% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 094 247,58 | 1 065 651,54 | 50,88% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 320,00 | 452,40 | 6,18% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 284 000,00 | 626 053,69 | 48,76% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 845,00 | 96 823,50 | 98,96% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 100,00 | 118 743,92 | 50,72% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 400,00 | 13 585,29 | 40,67% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 84,00 | 2,10% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 13 463,20 | 32,84% |
| | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 29 931,07 | 51,61% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 69 870,00 | 35 651,56 | 51,03% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 490,00 | 1 715,00 | 68,88% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 291,58 | 71 214,95 | 50,76% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 3 880,57 | 27,72% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 100,00 | 7 116,51 | 28,35% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 800,00 | 15 534,87 | 48,85% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 519,00 | 23 700,00 | 75,19% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 512,00 | 756,00 | 50,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 6 945,01 | 46,30% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 53 200,00 | 20 878,36 | 39,25% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 11 445,43 | 53,23% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 196,50 | 98,25% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 300,00 | 9 236,43 | 30,48% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 173 170,00 | 55 193,70 | 31,87% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 800,00 | 40 890,00 | 49,38% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 386,00 | 7,72% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 317,68 | 15,88% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 8 128,11 | 21,39% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 370,00 | 5 471,91 | 15,47% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 524,00 | 762,00 | 50,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 524,00 | 762,00 | 50,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 249,69 | 83,23% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 224,00 | 512,31 | 41,86% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 180 255,00 | 59 646,66 | 33,09% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 145 727,00 | 53 440,90 | 36,67% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 800,00 | 7 057,20 | 65,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 470,25 | 29,39% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 200,00 | 9 250,00 | 41,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 827,00 | 8 024,92 | 28,84% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 800,00 | 12 605,57 | 67,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800,00 | 2 822,00 | 74,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 200,00 | 3 203,61 | 26,26% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 1 343,30 | 47,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 400,00 | 4 664,05 | 49,62% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 300,00 | 4 000,00 | 16,46% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 500,00 | 893,26 | 25,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 411,85 | 16,47% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 481,41 | 48,14% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 29 428,00 | 5 312,50 | 18,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 428,00 | 3 372,00 | 52,46% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 1 440,50 | 41,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 500,00 | 9,09% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 283 060,00 | 100 536,71 | 35,52% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 283 060,00 | 100 536,71 | 35,52% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 283 060,00 | 100 536,71 | 35,52% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 176 512,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 176 512,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 176 512,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 636 633,00 | 6 858 776,83 | 50,30% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 418 497,00 | 3 148 091,55 | 49,05% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 337 525,00 | 138 316,09 | 40,98% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 24 000,00 | 22 360,00 | 93,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 957 916,00 | 1 754 143,80 | 44,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 303 600,00 | 286 390,65 | 94,33% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 780 050,00 | 356 754,28 | 45,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 111 170,00 | 37 717,51 | 33,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 1 500,00 | 41,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 108,00 | 80 334,96 | 63,70% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 600,00 | 3 287,57 | 19,80% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 4260 | Zakup energii | 266 500,00 | 157 347,53 | 59,04% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 300,00 | 17 498,12 | 75,10% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 400,00 | 3 235,00 | 73,52% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 750,00 | 63 352,16 | 46,67% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 360,00 | 5 626,63 | 54,31% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 200,00 | 1 484,31 | 20,62% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 750,00 | 7 741,00 | 41,29% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 274 068,00 | 205 551,00 | 75,00% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 2 843,00 | 40,61% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 100,00 | 2 607,94 | 25,82% |
| 80104 | | Przedszkola | 2 514 829,00 | 1 239 358,63 | 49,28% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 59 180,00 | 29 293,62 | 49,50% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 105 759,00 | 42 003,14 | 39,72% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 120 140,00 | 530 803,67 | 47,39% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 400,00 | 101 188,76 | 88,45% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 470,00 | 110 214,31 | 48,88% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 120,00 | 11 667,89 | 36,33% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 350,00 | 12 628,99 | 37,87% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 92 000,00 | 47 704,41 | 51,85% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 200,00 | 3 087,36 | 33,56% |
| | 4260 | Zakup energii | 116 400,00 | 64 131,10 | 55,10% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 200,00 | 6 841,58 | 8,86% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 950,00 | 490,00 | 25,13% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 640,00 | 13 340,46 | 39,66% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 450,89 | 48,36% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 421,28 | 23,40% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 100,00 | 1 894,00 | 23,38% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 620,00 | 62 715,00 | 75,00% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 550,00 | 1 171,00 | 45,92% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 57 208,44 | 27 893,27 | 48,76% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 873,58 | 26,47% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 329 791,56 | 164 895,78 | 50,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 650,00 | 4 648,54 | 99,97% |
| 80110 | | Gimnazja | 1 996 072,00 | 1 039 381,45 | 52,07% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 195,00 | 35 756,19 | 37,96% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 500,00 | 4 600,00 | 83,64% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 165 283,00 | 574 824,30 | 49,33% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 400,00 | 129 445,13 | 96,31% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 146,00 | 122 202,84 | 51,97% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 674,00 | 13 456,31 | 39,96% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 790,00 | 8 770,00 | 59,30% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 833,00 | 11 327,70 | 35,58% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 991,85 | 49,59% |
| | 4260 | Zakup energii | 44 160,00 | 19 030,66 | 43,09% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 260,00 | 298,00 | 23,65% |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 447,00 | 61 259,15 | 43,93% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 2 230,13 | 40,55% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 039,70 | 51,99% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 600,00 | 2 316,00 | 35,09% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 384,00 | 49 788,00 | 75,00% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00 | 1 104,00 | 46,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 941,49 | 47,07% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 662 587,00 | 358 247,05 | 54,07% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 540,00 | 344,00 | 63,70% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 206,00 | 21 714,00 | 51,45% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 252,00 | 5 251,98 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 830,00 | 10 969,01 | 48,05% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 271,00 | 673,35 | 20,59% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 026,00 | 37 180,00 | 43,22% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 20 616,25 | 60,64% |
| | 4260 | Zakup energii | 220,00 | 8,33 | 3,79% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 2 382,50 | 34,04% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 446 059,00 | 248 984,49 | 55,82% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 360,00 | 4 603,65 | 55,07% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 3 915,00 | 87,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 581,00 | 1 200,00 | 75,90% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 712,00 | 404,49 | 56,81% |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 161 589,00 | 47 784,31 | 29,57% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 020,00 | 503,80 | 8,37% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 524,00 | 13 085,27 | 17,10% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 920,00 | 2 318,37 | 16,65% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 994,00 | 253,20 | 12,70% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 783,00 | 2 555,50 | 53,43% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 11 040,00 | 6 033,59 | 54,65% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 824,00 | 19 603,00 | 48,02% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 83,58 | 16,72% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 464,00 | 3 348,00 | 75,00% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 34 852,00 | 13 124,74 | 37,66% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 914,00 | 10 567,34 | 37,86% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500,00 | 493,77 | 98,75% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 884,00 | 1 891,50 | 38,73% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 696,00 | 172,13 | 24,73% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 775,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 94 799,00 | 48 430,05 | 51,09% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 539,00 | 1 779,89 | 50,29% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 400,00 | 100,00 | 25,00% |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 649,00 | 29 770,27 | 48,29% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 7 025,46 | 82,65% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 569,00 | 6 496,50 | 51,69% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 801,00 | 747,01 | 41,48% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 4,92 | 0,22% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 341,00 | 2 506,00 | 75,01% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 56 699,00 | 31 988,33 | 56,42% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 105,00 | 18 511,48 | 65,87% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 594,00 | 13 476,85 | 47,13% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 822 620,00 | 408 863,63 | 49,70% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 413,00 | 1 196,27 | 49,58% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 560,00 | 137 614,54 | 50,12% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 450,00 | 18 541,30 | 79,07% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 260,00 | 25 439,80 | 49,63% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 330,00 | 2 836,50 | 38,70% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 8 513,99 | 24,33% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 350 000,00 | 185 474,23 | 52,99% |
| | 4260 | Zakup energii | 37 000,00 | 13 786,12 | 37,26% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 795,00 | 260,00 | 32,70% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 200,00 | 5 765,95 | 33,52% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 379,89 | 94,97% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 356,04 | 35,60% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 262,00 | 8 447,00 | 75,00% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 252,00 | 84,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 319 510,00 | 159 353,45 | 49,87% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 000,00 | 133 873,44 | 50,14% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 920,00 | 22 597,76 | 49,21% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 590,00 | 2 882,25 | 43,74% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 340 990,00 | 259 216,14 | 76,02% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 000,00 | 217 120,28 | 76,18% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 000,00 | 37 279,53 | 76,08% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 990,00 | 4 816,33 | 68,90% |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 161 571,00 | 99 765,15 | 61,75% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 102,00 | 83 648,86 | 61,92% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 157,00 | 14 303,79 | 61,77% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 312,00 | 1 812,50 | 54,73% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 52 018,00 | 5 172,35 | 9,94% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 164,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 454,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 850,00 | 3 102,36 | 63,97% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 450,00 | 369,99 | 82,22% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 700,00 | 28,33% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 166 233,87 | 32 331,85 | 19,45% |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 13 226,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 226,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 16 000,00 | 1 847,12 | 11,54% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 52,37 | 1,31% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 1 794,75 | 14,96% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 108 707,87 | 18 664,75 | 17,17% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 436,00 | 5,45% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 2 830,63 | 40,44% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 207,87 | 13 886,12 | 16,30% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 300,00 | 1 512,00 | 65,74% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 28 300,00 | 11 819,98 | 41,77% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 10 620,00 | 46,17% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 1 199,98 | 22,64% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 036 977,00 | 492 574,62 | 47,50% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 77 000,00 | 18 312,12 | 23,78% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 77 000,00 | 18 312,12 | 23,78% |
| | 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. | 26 700,00 | 12 314,34 | 46,12% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 700,00 | 12 314,34 | 46,12% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 125 281,00 | 81 278,41 | 64,88% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 125 281,00 | 81 278,41 | 64,88% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 55 700,00 | 15 586,42 | 27,98% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 700,00 | 15 586,42 | 27,98% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 37 971,00 | 18 579,68 | 48,93% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 971,00 | 18 579,68 | 48,93% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 539 391,00 | 268 656,39 | 49,81% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 429,00 | 162 510,45 | 46,11% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 451,00 | 24 178,36 | 98,88% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 887,00 | 32 016,96 | 47,87% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 228,00 | 4 451,41 | 48,24% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 080,00 | 426,70 | 13,85% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 650,00 | 7 669,46 | 79,48% |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 7 638,02 | 63,65% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 282,72 | 80,78% |

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 250,00 | 9 386,54 | 46,35% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 804,36 | 30,94% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 374,00 | 2 727,45 | 29,10% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 368,12 | 61,35% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 092,00 | 7 640,00 | 75,70% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 | 3 867,69 | 53,72% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 688,15 | 93,76% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 166,00 | 19 194,40 | 30,88% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 166,00 | 19 194,40 | 30,88% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 112 768,00 | 58 652,86 | 52,01% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 768,00 | 58 652,86 | 52,01% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 841 021,00 | 833 709,00 | 99,13% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie usług społecznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 839 021,00 | 831 709,00 | 99,13% |
| | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 822 240,00 | 822 240,00 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 781,00 | 7 469,00 | 50,53% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 238 450,00 | 108 935,31 | 45,68% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 194 700,00 | 81 103,71 | 41,66% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 480,00 | 1 882,54 | 29,05% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 160,00 | 51 797,63 | 41,72% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 8 088,98 | 89,88% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 880,00 | 9 668,18 | 40,49% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 400,00 | 1 038,38 | 30,54% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 40,00 | 1,14% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 4 600,00 | 46,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 25,00 | 13,89% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 400,00 | 11,43% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 750,00 | 3 563,00 | 75,01% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 18 750,00 | 4 718,00 | 25,16% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 750,00 | 4 718,00 | 25,16% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 000,00 | 23 113,60 | 92,45% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | 23 113,60 | 92,45% |
| 855 | | Rodzina | 12 793 280,00 | 4 213 831,17 | 32,94% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 028 293,00 | 2 786 903,82 | 30,87% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 925 307,00 | 2 735 972,23 | 30,65% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 669,00 | 30 055,43 | 45,77% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 550,00 | 4 540,81 | 99,80% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 586,00 | 5 994,97 | 47,63% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 737,00 | 808,80 | 46,56% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 786,65 | 52,44% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 108,28 | 44,33% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 554,44 | 63,86% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 935,76 | 38,72% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 277,57 | 46,26% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 91,94 | 91,94% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 13,94 | 13,94% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 1 720,00 | 78,18% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 644,00 | 1 043,00 | 63,44% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 771 721,00 | 1 353 577,82 | 48,84% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 500,00 | 71,43% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 595 217,00 | 1 261 843,49 | 48,62% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 592,00 | 25 142,53 | 45,23% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 175,00 | 3 963,64 | 94,94% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 577,00 | 49 347,78 | 54,48% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 460,00 | 735,38 | 50,37% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 786,65 | 52,44% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 1 121,51 | 24,92% |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 228,52 | 74,28% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 5 134,98 | 64,19% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 628,08 | 52,34% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 56,32 | 56,32% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 13,94 | 13,94% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 75,00 | 3,00% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 52 726,00 | 15 813,87 | 29,99% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 771,00 | 9 189,22 | 28,92% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 104,00 | 1 580,62 | 38,51% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 924,00 | 1 842,30 | 31,10% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 818,00 | 260,07 | 31,79% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 316,40 | 35,16% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 15,00 | 0,54% |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 259,00 | 1 123,34 | 26,38% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 286,92 | 35,87% |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 868 500,00 | 30 208,18 | 3,48% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 845 000,00 | 30 208,18 | 3,57% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 24 000,00 | 7 046,68 | 29,36% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 7 046,68 | 29,36% |
| 85595 | | Pozostała działalność | 47 640,00 | 20 280,80 | 42,57% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 324,80 | 43,31% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 740,00 | 2 956,00 | 30,35% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 | 16 800,00 | 46,03% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 200,00 | 80,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 369 007,00 | 1 052 306,12 | 44,42% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 086 094,00 | 371 471,51 | 34,20% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 771,00 | 771,00 | 100,00% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 831,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240,00 | 16,80 | 7,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 940,00 | 27 358,04 | 50,72% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 996,00 | 3 943,97 | 98,70% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 907,00 | 5 206,40 | 52,55% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 420,00 | 745,94 | 52,53% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 688,00 | 28,13% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 995 881,00 | 329 486,02 | 33,08% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 273,34 | 54,67% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 14,21 | 2,84% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 522,67 | 40,21% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 778,00 | 1 400,00 | 78,74% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 45,12 | 2,26% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 155 300,00 | 59 716,53 | 38,45% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 566,53 | 11,11% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 200,00 | 59 150,00 | 39,38% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 142 700,00 | 46 672,81 | 32,71% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 250,00 | 12 844,81 | 63,43% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 450,00 | 33 828,00 | 29,05% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 49 500,00 | 26 658,90 | 53,86% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 20 156,83 | 77,53% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 6 502,07 | 27,67% |

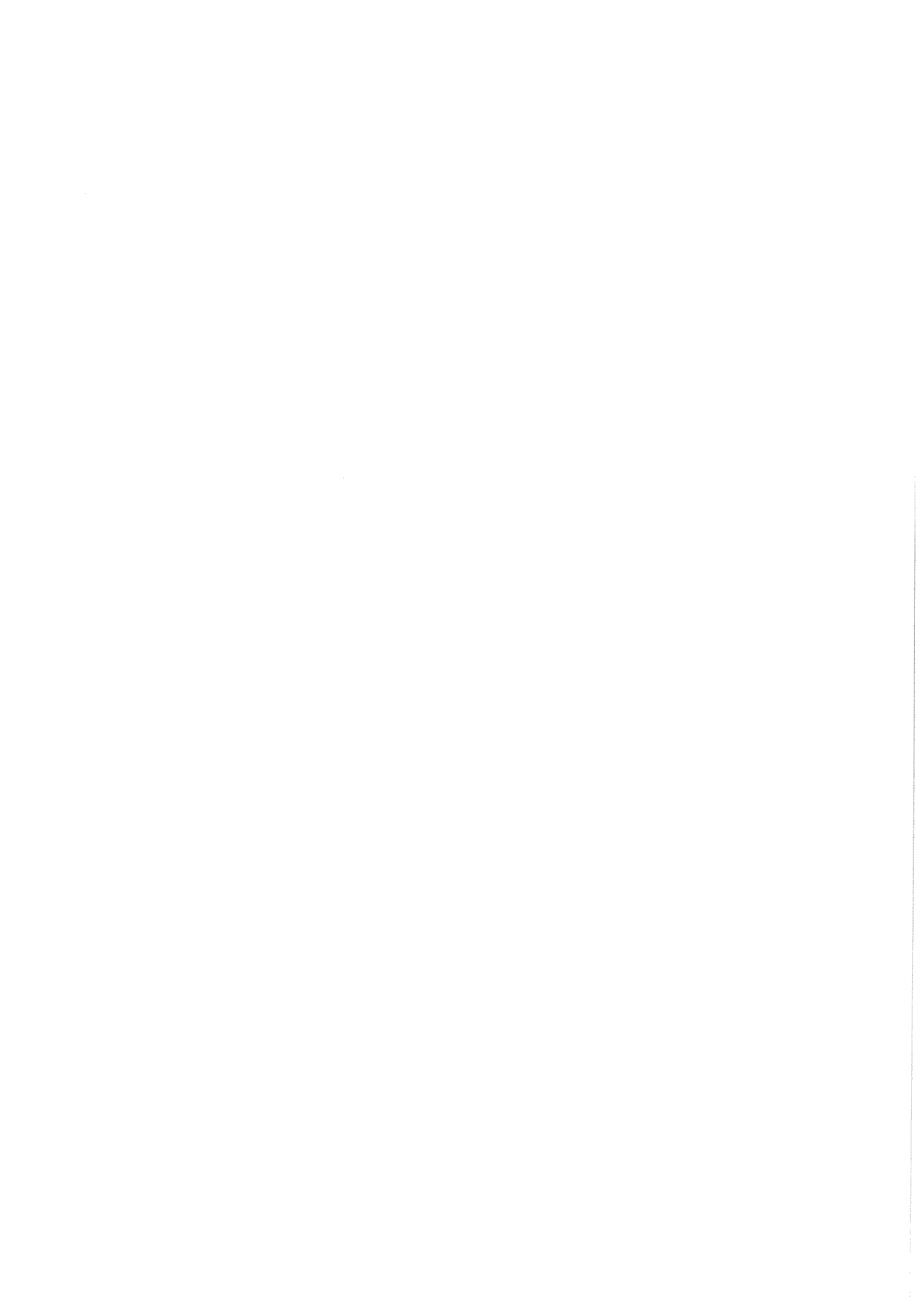
| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 349 200,00 | 207 485,18 | 59,42% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 215 200,00 | 133 584,13 | 62,07% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 690,00 | 73,80% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 000,00 | 70 211,05 | 56,62% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 | 6 111,46 | 17,46% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 700,76 | 94,02% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 1 410,70 | 4,70% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 491 213,00 | 334 189,73 | 68,03% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 623,28 | 56,66% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 795,00 | 25 797,69 | 48,86% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 767,00 | 3 530,24 | 93,71% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 672,00 | 4 808,96 | 49,72% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 386,00 | 446,82 | 32,24% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 203,79 | 4,08% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 90,00 | 39,13% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 10 822,95 | 15,92% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 789,73 | 69,74% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 223,00 | 1 700,00 | 76,47% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 000,00 | 84 997,57 | 98,83% |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 377,00 | 117 006,00 | 75,79% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 623,00 | 75 372,70 | 83,17% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 179 784,00 | 542 846,76 | 46,01% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 29 630,00 | 4 629,15 | 15,62% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 030,00 | 4 629,15 | 76,77% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 835 654,00 | 377 717,61 | 45,20% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 | 300 000,00 | 50,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 811,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 614,00 | 2 898,00 | 24,95% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 193,00 | 15 402,09 | 33,34% |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 19 638,82 | 43,64% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 860,00 | 13 759,87 | 62,95% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 960,00 | 7 479,48 | 23,40% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 716,00 | 18 539,35 | 29,10% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 291 000,00 | 145 500,00 | 50,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 291 000,00 | 145 500,00 | 50,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 23 500,00 | 15 000,00 | 63,83% |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 752 107,00 | 404 855,32 | 53,83% |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|---------------|--------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 612 707,00 | 306 055,32 | 49,95% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 3 300,00 | 30,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 977,00 | 4 039,97 | 50,65% |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 69 830,01 | 58,19% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 2 633,66 | 15,96% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 230,00 | 76,00 | 33,04% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 30 496,00 | 13 940,37 | 45,71% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 424 504,00 | 212 235,31 | 50,00% |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 139 400,00 | 98 800,00 | 70,88% |
| | 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 | 38 000,00 | 27 000,00 | 71,05% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 101 400,00 | 71 800,00 | 70,81% |
| Razem: | | | 38 793 050,75 | 17 005 865,07 | 43,84% |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

| Lp. | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Przychody ogółem: | 2 518 435,45 | 1 323 435,45 | 52,55% |
| 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 | 1 600 000,00 | 405 000,00 | 25,31% |
| 3 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 918 435,45 | 918 435,45 | 100,00% |
| | | Rozchody ogółem: | 1 625 000,00 | 790 000,00 | 48,62% |
| 4 | 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 625 000,00 | 790 000,00 | 48,62% |
| | | Przychody - rozchody | 893 435,45 | 533 435,45 | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| 1 | | Dochody | 37 899 615,30 | 18 548 649,70 | 48,94% |
| 2 | | Wydatki | 38 793 050,75 | 17 005 865,07 | 43,84% |
| | | Nadwyżka / Deficyt | -893 435,45 | 1 542 784,63 | |



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 12 500,00 | 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 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni | 12 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 212 000,00 | 317 667,61 | 26,21% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P ul. Dworcowa w Borku Wlkp. | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 062 000,00 | 317 667,61 | 29,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 055 000,00 | 317 651,61 | 30,11% |
| | | | Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. | 300 000,00 | 1 294,75 | 0,43% |
| | | | Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (FS) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa i rozbudowa ul. Ks.Kan. E.Jęczkowskiego | 255 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp. | 320 000,00 | 308 361,86 | 96,36% |
| | | | Przebudowa ul. Sienkiewicza | 150 000,00 | 7 995,00 | 5,33% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 16,00 | 0,23% |
| | | | Zakup ulicznej lampy solarnej (FS Maksymilianów) | 7 000,00 | 16,00 | 0,23% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 27 429,00 | 27,43% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 27 429,00 | 27,43% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 27 429,00 | 27,43% |
| | | | Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudowa | 100 000,00 | 27 429,00 | 27,43% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 300,00 | 4 000,00 | 10,44% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 24 300,00 | 4 000,00 | 16,46% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 300,00 | 4 000,00 | 16,46% |
| | | | Zakup kotła gazowego co | 4 300,00 | 4 000,00 | 93,02% |
| | | | Zakup pompy szlamowej z osprzętem dla OSP | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa monitoringu miejskiego w Borku Wlkp. | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 334 441,56 | 169 544,32 | 50,69% |
| | 80104 | | Przedszkola | 334 441,56 | 169 544,32 | 50,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 329 791,56 | 164 895,78 | 50,00% |
| | | | Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karlewie | 329 791,56 | 164 895,78 | 50,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 650,00 | 4 648,54 | 99,97% |
| | | | Zakup wyposażenia- zmywarka | 4 650,00 | 4 648,54 | 99,97% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 13 226,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 13 226,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 226,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa bazy Smigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim | 13 226,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 000,00 | 4 688,15 | 93,76% |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 000,00 | 4 688,15 | 93,76% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 688,15 | 93,76% |
| | | | Zakup oprogramowania | 5 000,00 | 4 688,15 | 93,76% |
| 855 | | | Rodzina | 845 000,00 | 30 208,18 | 3,57% |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 845 000,00 | 30 208,18 | 3,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 845 000,00 | 30 208,18 | 3,57% |
| | | | Rozbudowa Przedszkola Samorządowego "Pod Debem" w Karolewie w celu umożliwienia opieki na dziećmi do lat 3. | 845 000,00 | 30 208,18 | 3,57% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 397 000,00 | 277 376,27 | 69,87% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzińska , Koźmińska | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Kosiarka do trawy -traktorek (FS-Bruczków) | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 331 000,00 | 277 376,27 | 83,80% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 000,00 | 84 997,57 | 98,83% |
| | | | Budowa fontanny w Parku Miejskim im. A.Mickiewicza | 86 000,00 | 84 997,57 | 98,83% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 377,00 | 117 006,00 | 75,79% |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie | 154 377,00 | 117 006,00 | 75,79% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 623,00 | 75 372,70 | 83,17% |
| | | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie | 90 623,00 | 75 372,70 | 83,17% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 77 716,00 | 18 539,35 | 23,86% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 77 716,00 | 18 539,35 | 23,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 716,00 | 18 539,35 | 29,10% |
| | | | Budowa altany drewnianej w Grodnicy (FS) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa altany drewnianej w Skokówku (FS) | 5 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie (FS) | 13 576,00 | 12 642,15 | 93,12% |
| | | | Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym w Dąbrowce (FS) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS) | 11 437,00 | 1 665,00 | 14,56% |
| | | | Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Zalesie wraz z wyposażeniem w urządzenia istniejącego placu zabaw (FS) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiogrodzie Drugim (FS) | 11 803,00 | 4 232,20 | 35,86% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Utworzenie centrum rozrywki i aktywnego wypoczynku na terenie rekreacyjnym wsi Wycisłowo-wyposażenie (FS) | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 424 504,00 | 212 235,31 | 50,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 424 504,00 | 212 235,31 | 50,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 424 504,00 | 212 235,31 | 50,00% |
| | | | Adaptacja pomieszczeń w budynku na stadionie Miejskim w Borku Wilk. na siłownię | 25 000,00 | 12 483,31 | 49,93% |
| | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wilk. | 399 504,00 | 199 752,00 | 50,00% |
| Razem | | | | 3 459 687,56 | 1 061 688,19 | 30,69% |

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | | Wykonanie | | % | |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | Podmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Celowe | Podmiot. | Celowe |
| 600 | | | Transport i łączność | | 150 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 150 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 150 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 59 980,00 | | 29 293,62 | | 48,84% |
| | 80104 | | Przedszkola | | 59 180,00 | | 29 293,62 | | 49,50% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 59 180,00 | | 29 293,62 | | 49,50% |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | | 800,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 800,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 13 226,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | | 13 226,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 13 226,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 822 240,00 | 2 000,00 | 822 240,00 | 2 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 822 240,00 | | 822 240,00 | | 100,00% | |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 822 240,00 | | 822 240,00 | | 100,00% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 34 602,00 | | 20 927,83 | | 60,48% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 8 602,00 | | 771,00 | | 8,96% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 771,00 | | 771,00 | | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 7 831,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | | 26 000,00 | | 20 156,83 | | 77,53% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 26 000,00 | | 20 156,83 | | 77,53% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 891 000,00 | | 445 500,00 | | 50,00% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 600 000,00 | | 300 000,00 | | 50,00% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 | | 300 000,00 | | 50,00% | |
| | 92116 | | Biblioteki | 291 000,00 | | 145 500,00 | | 50,00% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 291 000,00 | | 145 500,00 | | 50,00% | |
| Razem: | | | | 1 713 240,00 | 259 808,00 | 1 267 740,00 | 52 221,45 | 74,00% | 20,10% |

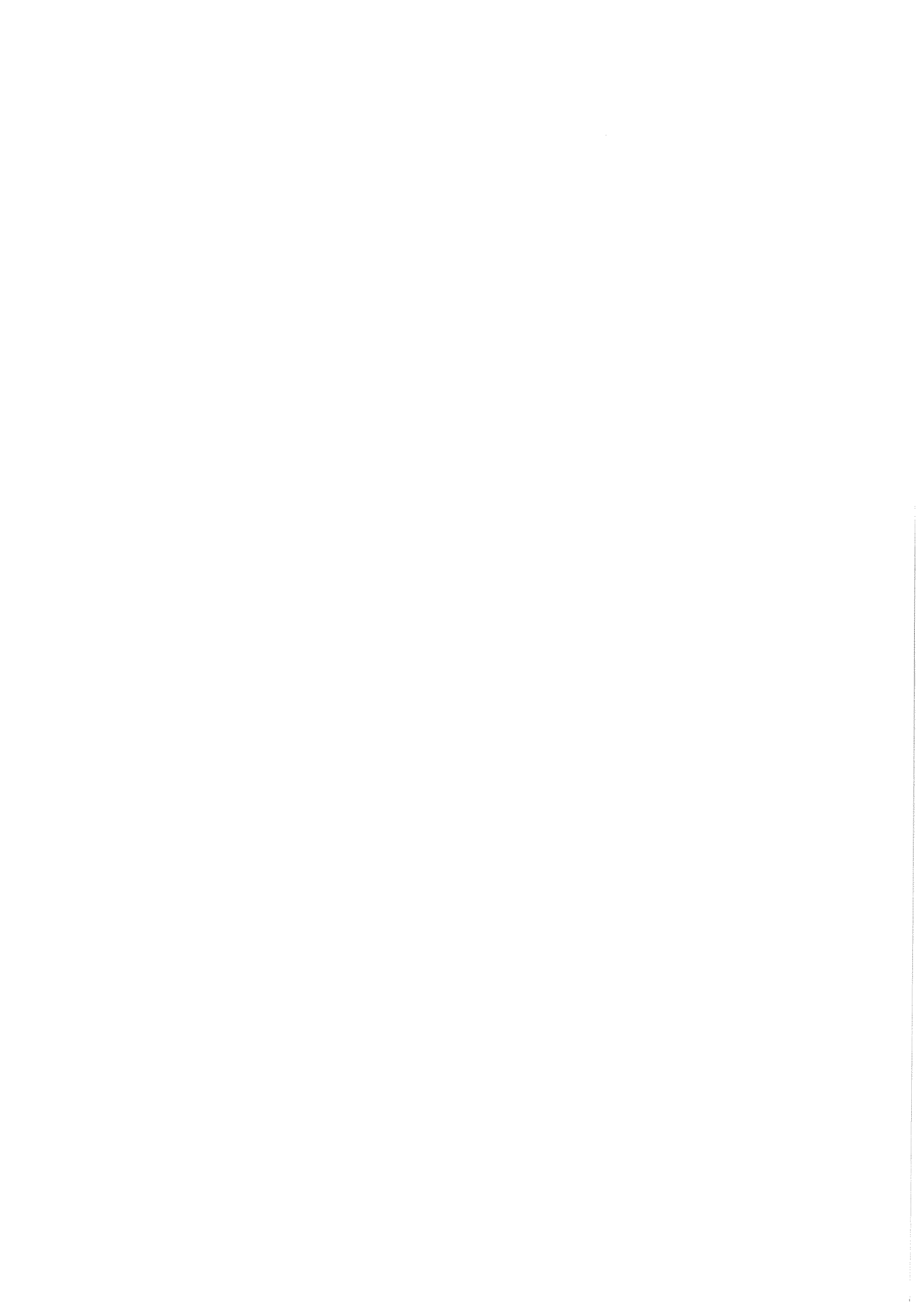
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | | Wykonanie | | % | |
|---------------|----------|----------|--|------------|-------------------|------------|-------------------|----------|----------------|
| | | | | Podmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Celowe | Podmiot. | Celowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 12 500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | | 12 500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 12 500,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 32 300,00 | | 4 000,00 | | 12,38% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 32 300,00 | | 4 000,00 | | 12,38% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 8 000,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 24 300,00 | | 4 000,00 | | 16,46% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 20 000,00 | | 15 000,00 | | 75,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 20 000,00 | | 15 000,00 | | 75,00% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 20 000,00 | | 15 000,00 | | 75,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | 139 400,00 | | 98 800,00 | | 70,88% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 139 400,00 | | 98 800,00 | | 70,88% |
| | | 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 | | 38 000,00 | | 27 000,00 | | 71,05% |
| | | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 101 400,00 | | 71 800,00 | | 70,81% |
| Razem: | | | | | 206 200,00 | | 119 800,00 | | 58,10% |

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

| Lp. | Projekt | | Klasyfikacja budżetowa | Okres realizacji | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|---------------------------------|---|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | | | | 245 000,00 | 192 378,70 | 78,52% |
| 1.1. | Program: | Program Rozwoju Obszrów Wiejskich | 90095 | 2017-2018 | | | |
| | Priorytet: | | | | | | |
| | Działanie: | Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | |
| | środki z budżetu krajowego | | 90 623,00 | 75 372,70 | 83,17% | | |
| | środki z budżetu UE | | 154 377,00 | 117 006,00 | 75,79% | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Razem wydatki: | | | 245 000,00 | 192 378,70 | 78,52% |
| środki z budżetu krajowego | | | 90 623,00 | 75 372,70 | 83,17% |
| środki z budżetu UE | | | 154 377,00 | 117 006,00 | 75,79% |



Dochody – część opisowa

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XLI/259/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet na rok 2018 po stronie planowanych dochodów w kwocie 36.578.603,00 zł, po stronie wydatków 36.553.603,00 zł.

Nadwyżka budżetu wyniosła 10.000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2018 roku dokonano zmian budżetu i w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

| | | | |
|--------------------------------------|----|----------------|-------------------|
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XLII/266/2018 | z dnia 11-01-2018 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 13/2018 | z dnia 30-01-2018 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XLIII/271/2018 | z dnia 08-02-2018 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 17/2018 | z dnia 15-02-2018 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XLIV/279/2018 | z dnia 28-03-2018 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 27/2018 | z dnia 12-04-2018 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 34/2018 | z dnia 25-04-2018 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XLV/285/2018 | z dnia 10-05-2018 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XLVI/294/2018 | z dnia 08-06-2018 |
| - Uchwała Rady Miejskiej | Nr | XLVII/298/2018 | z dnia 28-06-2018 |
| - Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp. | Nr | 52/2018 | z dnia 29-06-2018 |

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, zwiększenia subwencji oświatowej, oraz zmian polegających na przeniesieniach planowanych wydatków.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 30-06-2018 wynosi 37.899.615,30 zł, a wykonanie 18.548.649,70 zł, co stanowi 48,94 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 1.114.377,00 zł, wykonanie 302.070,00 zł tj. 27,11 %.

Plan wydatków po zmianach na 30-06-2018 wynosi 38.793.050,75 zł, a wykonanie 17.005.865,07 zł, tj. 43,84 %, w tym wydatki majątkowe plan 3.459.687,56 zł, wykonanie 1.061.688,19 zł tj. 30,69 %.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu stanowi 893.435,45 zł.

Wykonanie przychodów :

| | |
|--|---------------|
| - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek | 405.000,00 zł |
| - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym (wolne środki za 2017 r.) | 918.435,45 zł |

Razem przychody 1.323.435,45 zł

Rozchody:

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek

790.000,00 zł.

Na koniec czerwca 2018 zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 7.605.000,00 zł, z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa) – 2.482.822,64 zł, co daje 10.087.822,64 zł, co stanowi 26,62 % planowanych dochodów.

Na dzień 30.06.2018 r. należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty wyniosły 3.643.256,43 zł, w tym zaległości 1.089.901,31 zł.

Zestawienie zaległości w ujęciu tabelarycznym wg klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Treść | Należności | |
|-----|---|--------------|------------------|
| | | Ogółem | W tym zaległości |
| 1. | 700-70005-0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 796,50 | 796,50 |
| 2. | 700-70005-0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 119,95 | 119,95 |
| 3. | 700-70005-0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 69,85 | 69,85 |
| 4. | 700-70005-0970 Wpływy z różnych dochodów | 213,52 | 129,41 |
| 5. | 756-75601-0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4.824,03 | 3.514,03 |
| 6. | 756-75615-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 1.598.059,70 | 438.516,70 |
| 7. | 756-75615-0320 Wpływy z podatku rolnego | 225.154,00 | 14.213,00 |
| 8. | 756-75615-0330 Wpływy z podatku leśnego | 29.826,00 | 2,00 |
| 9. | 756-75615-0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 90.562,00 | 1.508,00 |
| 10. | 756-75615-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 176.164,00 | 0 |
| 11. | 756-75616-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 299.683,56 | 11.678,45 |
| 12. | 756-75616-0320 Wpływy z podatku rolnego | 524.045,81 | 22.559,11 |
| 13. | 756-75616-0330 Wpływy z podatku leśnego | 847,00 | 0 |
| 14. | 756-75616-0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 49.933,00 | 1.689,00 |
| 15. | 756-75616-0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1.366,00 | 1.007,00 |
| 16. | 756-75616-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11.063,00 | 0 |

| | | | |
|-----|--|--------------|--------------|
| 17 | 756-75618-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20.076,56 | 17.067,63 |
| 18. | 756-75618-0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 71,39 | 71,39 |
| 19. | 852-85202-0970 Wpływy z różnych dochodów | 810,00 | 690,00 |
| 20. | 855-85502-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 520.902,52 | 520.902,52 |
| 21. | 900-90002-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 88.364,52 | 55.241,47 |
| 22. | 900-90002-0690 Wpływy z różnych opłat | 46,90 | 0 |
| 23. | 900-90002-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45,60 | 0 |
| 24. | 921-92109-0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 211,02 | 125,30 |
| | Razem | 3.643.256,43 | 1.089.901,31 |

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 438.516,70 zł, natomiast z tytułu wpływu z podatku rolnego 14.213,00 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, 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 520.902,52 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 2018 roku wystawiono 151 upomnień na kwotę 443.516,80 zł, w tym :

- podatnikom podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych na kwotę 40.554,80 zł - 116 upomnień,
- podatnikom podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 29 upomnień na kwotę 370.472,00 zł,
- podatnikom podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 5 upomnień na kwotę 29.890,00 zł, natomiast podatnikom od osób fizycznych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 2.600,00 zł.

Wystawiono 55 tytułów egzekucyjnych na kwotę 176.009,00 zł, w tym:

- podatnikom od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - 43 tytuły egzekucyjne na kwotę 18.919,00 zł,
- podatnikom od osób prawnych z podatku od nieruchomości 12 tytułów na kwotę 157.090,00 zł.

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości.

Dokonano wpisów w księgach wieczystych na ogólną kwotę 343.856,67 zł, w tym:

- wpisy w księgach wieczystych dotyczące 2 podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę -323.891,70 zł,
- wpisy w księgach wieczystych dotyczących 4 podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę – 18.604,97 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący jednego podatnika podatku od środków transportowych na kwotę 1.360,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 22.665,83 zł w tym:

- ulg i zwolnień wg uchwał rady - 22.665,83 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły 711.809,73 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 544.322,73 zł,
- podatku od środków transportowych – 167.487,00 zł.

Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 55.241,47 zł.

Wystawiono 373 upomnienia na kwotę 37.888,33 zł, w tym 350 upomnień na kwotę 28.129,91 zł osobom fizycznym, 23 upomnienia na kwotę 9.758,42 zł osobom prawnym.

Wystawiono 158 tytułów egzekucyjnych na kwotę 27.860,90 zł, w tym :

- 151 tytułów na kwotę 24.978,20 zł osobom fizycznym,
- 7 tytułów egzekucyjnych a kwotę 2.882,94 zł osobom prawnym.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 596.991,69 zł, wykonano w wysokości 100,00 %.

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

Dział 020 „Leśnictwo”

Planowane dochody w wysokości 11.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.898,67 zł, co stanowi 89,99 %. Powyższe dochody dotyczą wpływów z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane dochody z powiatu w wysokości 39.600,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 3.385,80 zł.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8.500,00 zł zrealizowane zostaną w drugim półroczu. Wpłynęły środki w kwocie 154,00 zł z tytułu różnych opłat.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zaplanowane dochody w wysokości 749.750,00 zł zostały wykonane w kwocie 57.437,56 zł, co stanowi 7,66 %.

Na powyższe dochody składają się m.in.

- | | |
|---|---------------|
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – | 13.383,35 zł, |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – (za najem lokali mieszkalnych i użytkowych) | 31.893,78 zł, |
| - odsetki – | 11,16 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | 12.149,27 zł. |

Dochody ze sprzedaży mienia zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Należności stanowią kwotę 1.199,82 zł, w tym zaległości 1.115,71 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 8.800,00 zł na utrzymanie cmentarzy i remonty grobów wojennych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wpłynęła dotacja w wysokości 33.156,00 zł, co stanowi 50,01 % planowanych dochodów.

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

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

Wpłynęły środki w wysokości 777,60 zł z tytułu refundacji z PUP za prace społeczno-użyteczne oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie - 30.842,02 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wpłynęły środki w wysokości 61,86 zł z tytułu różnych dochodów.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 11,76 zł.

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

Dotację z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w wysokości 1.524,00 zł. Wpływy wynoszą 762,00 zł tj. 50,00 %.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 10.982.485,00 zł, wykonano w kwocie 5.391.241,60 zł, co stanowi 49,09 % planowanych dochodów.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan 2.000,00 zł, wykonanie 413,52 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 3.514,03 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 3.184.000,00 zł, wykonanie 1.534.172,18 zł, co stanowi 48,18 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 450.195,15 zł.

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych – plan 1.522.000,00 zł, wykonanie 752.865,12 zł, co stanowi 49,47 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 36.772,11 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych – plan 61.200,00 zł, wykonanie 31.458,00 zł, co stanowi 51,40 %. Zaległość wynosi 2,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – plan 233.000,00 zł, wykonanie 137.437,00 zł, co stanowi 58,99 %.

Zaległość z tego tytułu wynosi 3.197,00 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych - plan 215.000,00 zł, wykonanie 93.357,00 zł, co stanowi 43,42 %. Zaległość wynosi 1.007,00 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn - plan 12.000,00 zł, wykonanie 22.683,00 zł, co stanowi 189,03 % planowanych dochodów,

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

- wpływy z opłaty targowej – plan 40.000,00, wykonanie 13.837,00 zł, co stanowi 34,59 %.

Zaległości od osób prawnych zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości wynoszą 323.891,70 zł, natomiast od osób fizycznych –19.964,97 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 5.775,54 zł.

Realizacja dochodów z tytułu rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowana została na poziomie 14.781,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 7.469,00 zł, co stanowi 50,53 % zaplanowanych środków.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano w wysokości 134,580,29 zł, co stanowi 62,60 % planowanych dochodów. Na powyższe wykonanie składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 12.960,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 15.758,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 84.317,98 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 21.530,81 zł. Zaległość stanowi 17.067,63 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 0,38 zł, zaległość stanowi 71,39 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy stanowią kwotę 13,12 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 5.473.304,00 zł, wykonano 2.657.193,95 zł, tj. 48,55 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan dochodów w wysokości 9.801.119,61 zł został wykonany w kwocie 5.821.928,44 zł, co stanowi 59,40 % .

Na powyższe dochody składają się:

- | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | - | 4.915.960,00 zł, |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | - | 903.606,00 zł, |
| - wyrównanie opłaty produktowej | - | 194,60 zł, |

- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 2.167,84 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 974.285,00 zł, wykonano 489.230,79 zł, tj. 50,21 %. Powyższe dochody dotyczą:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dochodów został wykonany w kwocie 10.655,20 zł, na co składają się:

- wpływy z różnych opłat - 89,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8.733,02 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 167,73 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.665,45 zł

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

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Dochody określone w wysokości 465.060,00 zł zostały wykonane w kwocie 215.585,88 zł, tj. 46,36 % i dotyczą:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17.948,80 zł,
(Przedszkole Samorządowe w Karolewie – 11.270,40 zł,
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borku Wlkp. – 6.392,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie – 286,40 zł),
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia - 52.963,00 zł,
- wpływów z usług - 3.521,00 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 42,08 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy 141.111,00 zł,

Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Zaplanowane dochody zostały wykonane w wysokości 2.556,89 zł, tj. w 84,53 % w stosunku do planu i dotyczą wpływów z różnych opłat, najmu i dzierżawy oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Wpłynęły środki w wysokości 1.750,00 zł na realizację projektu „Ferie z ekonomią”.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Dochody z tytułu najmu autokaru zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”

Plan dochodów określony w wysokości 494.000,00 zł został wykonany w kwocie 260.432,82 zł, tj. 52,72 %.

Powyższe dochody dotyczą :

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 61.602,90 zł
(stołówka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. – 47.766,20 zł,
stołówka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie - 13.836,70 zł),
- wpływy z usług – 198.829,92 zł,
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. -158.778,12 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie – 40.051,80 zł).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Planowane dochody w kwocie 201.937,00 zł, wykonano w wysokości 128.536,62 zł, co stanowi 63,65 %.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wpłynęły środki w wysokości 550,00 zł z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w DPS.

Zaległość stanowi kwotę 690,00 zł.

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

Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.600,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.614,00 zł, co stanowi wykonanie planowanych dochodów w tym rozdziale w wysokości 50,82 %.

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

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 14.900,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasilki stałe”

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 19.800,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planowane dochody w wysokości 31.251,00 zł wykonano w kwocie 16.559,59 zł,

tj. 52,99 %, w tym:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 270,59 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 16.289,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Planowane dochody w wysokości 19.166,00 zł, wykonano 12.347,03 zł, tj. 64,42 %.

Na powyższe dochody składają się:

- odpłatności za usługi opiekuńcze -5.897,03 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 6.450,00 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 50.466,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowane dochody w kwocie 822.240,00 zł zrealizowano w zaplanowanej wysokości tj.:

- dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących –740.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - 82.240,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane dochody w kwocie 18.000,00 zł wykonano w wysokości 100,00 %.

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

Dział 855 „Rodzina”

Zaplanowane środki w wysokości 12.112.469,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.495.208,63 zł, co stanowi 37,11 %.

Na powyższe dochody składają się :

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 2.824.772,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wykonanie w stosunku do planu stanowi 31,29 %.

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

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.341.124,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wykonanie stanowi 48,74 % planowanych środków.

Na należności przypisane w kwocie 527.415,15 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpłynęły środki od komornika w wysokości 6.512,63 zł.

Zaległości stanowią kwotę 520.902,52 zł.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wpłynęła dotacja celowa w wysokości 400,00 zł, tj 100,00 % planowanych środków.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.400,00 zł na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

W związku z realizacją zadania określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 wpłynęło dofinansowanie w kwocie 320.000,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 1.270.869,00 zł, wykonano w kwocie 586.492,54 zł, co stanowi 46,15 %.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wpływy z tytułu lokalnych opłat dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.077.492,00 zł, wykonano 556.379,82 zł, co stanowi 51,64 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 55.241,47 zł.

Z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych uzyskano dochody w wysokości 3.371,30 zł.

Z tytułu innych różnych dochodów wpłynęły środki w wysokości 1.861,33 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Za sprzedaż składników majątkowych zaplanowano dochody w wysokości 1.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.070,00 zł, co stanowi 138,00 % planowanych środków.

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

Na zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000,00 zł wpłynęła kwota 22.810,09 zł, co stanowi 65,17 %.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 154.377,00 zł- złożono wnioski o płatność.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Zaplanowane dochody w wysokości 115.000,00 zł wykonano w kwocie 6.520,66 zł, co stanowi 5,67 %.

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

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wpłynęły środki w kwocie 12,42 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (kortu i hali sportowej) wpłynęły środki w kwocie 43.530,00 zł, co stanowi 48,67 % planowanych środków.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wpłynęły środki w wysokości 3.424,39 zł.

Wydatki – część opisowa

Planowane wydatki budżetu po zmianach na dzień 30-06-2018 wynoszą 38.793.050,75 zł, a wykonane 17.005.865,07 zł, co stanowi 43,84 %.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 35.333.363,19 zł zrealizowano w wysokości 15.944.176,88 zł, co stanowi 45,12 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 3.459.687,56 zł, wykonano 1.061.688,19 zł, co stanowi 30,69 % w stosunku do planu.

Poniżej przedkładam część opisową z realizacji wykonania wydatków.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowane wydatki w kwocie 650.931,69 zł wykonano w wysokości 611.198,48 zł, co stanowi 93,90 %.

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 12.500,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni oraz wydatki bieżące w wysokości 1.000,00 na usługi związane z nadzorem budowy przydomowych oczyszczalni.

Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatkowano kwotę 14.206,79 zł, co stanowi 46,67 % 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 596.991,69 zł tj. w 100,00 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki w wysokości 585.285,97 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dopłatę otrzymało 346 producentów rolnych .

Wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku wynoszą 11.705,72 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Na cięcia fitosanitarne oraz udrażnianie dukt leśnych w lesie gminnym w Strumianach zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale transport i łączność zaplanowano środki w wysokości 1.689.895,00 zł, wydatkowano 398.650,30 zł, co stanowi 23,59 %.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 39.600,00 zł, wydatkowano 13.385,80 zł.

Na pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano 150.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 4087P ul. Dworcowa w Borku Wlkp.

Po podpisaniu umowy środki zostaną przekazane.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan wydatków wynosi 1.500.295,00 zł, wykonano 385.264,50 zł, co stanowi 25,68 % planowanych wydatków.

Na zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych oraz barierki wydatkowano 4.968,08 zł.

Na remonty cząstkowe dróg gminnych wydatkowano 17.070,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 45.558,81 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg ,
- wykaszanie oraz utwardzanie tłuczniem poboczny,
- utwardzenie zatoki dla autobusów w Studziannie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na budowę i przebudowę dróg gminnych kwotę 1.055.000,00 zł, a wydatkowano 317.651,61 zł tj. 30,11 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.- plan 300.000,00, wydatkowano 1.294,75 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie – plan 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, zadanie będzie realizowane w drugim półroczu, m.in. w ramach funduszu sołeckiego,
- Przebudowa i rozbudowa ul. Ks. Kan. E. Jęczkowskiego - plan 255.000,00 zł, przeprowadzono procedurę przetargową, zadanie zrealizowane będzie w drugim półroczu,
- Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp. – plan 320.000,00 zł, wydatkowano 308.361,86 zł, zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- Przebudowa ul. Sienkiewicza – plan 150.000,00 zł, opracowano dokumentację projektową, wydatkowano 7.995,00 zł,

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup i montaż lampy solarnej w Maksymilianowie - plan 7.000,00 zł, wydatkowano 16,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na utrzymanie nieruchomości gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 82.970,00 zł, a wykonano 27.697,88 zł, co stanowi 33,38 %.

Poniesione wydatki dotyczą m.in. zakupu energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych oraz zakup materiałów.

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

Dokonano wydatku z tytułu dzierżawy działek położonych w Jezewie i Jaworach oraz za wieczyste użytkowanie gruntów PKP przejętych od Skarbu Państwa.

Za opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową” wydatkowano 27.429,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki w wysokości 86.100,00 zł, gdzie za wykonanie I etapu miejscowego planu zagospodarowania przy ul. Sportowej wydatkowano 4.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą ogłoszeń w prasie.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Zaplanowane środki w wysokości 11.100,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.513.310,19 zł, wydatkowano 1.235.400,18 zł, co stanowi 49,15 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki w kwocie 33.156,00 zł, dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w części opłacanych z dotacji na zadania zlecone wykonano w 48,93 % planowanych wydatków.

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

Na ogólny plan 124.925,00 zł, wydatkowano 60.520,58 zł, co stanowi 48,45% planowanych wydatków.

W ramach powyższych wydatków wypłacono diety dla radnych w kwocie 59.538,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych,
- obsługi uroczystej sesji oraz usług telekomunikacyjnych.

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

Planowane wydatki w wysokości 2.094.247,58 zł, wykonano w kwocie 1.065.651,54 zł, tj.

w 50,88 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 626.053,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96.823,50 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 118.743,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 13.585,29 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 84,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 452,40 zł,
 - zakup środków zgodnie z przepisami bhp.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu dotyczą m.in.

- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, akcesorii komputerowych, oprogramowania antywirusowego, wyposażenia (projektor), części zamiennych, tonerów itp.
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakupu usług prawniczych, pocztowych, monitoringu ratusza, dostępu do programów komputerowych, zrzutu ścieków, prowizji bankowych itp.,
- naprawy i konserwacji sprzętu, remontu biura po zalaniu, naprawy sygnalizacji p.poż,
- usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych, wypłaty ryczałtów terenowych,
- ubezpieczenia mienia,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników, badań okresowych pracowników,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na promowanie gminy zaplanowano środki w wysokości 53.200,00 zł, wykonano w wysokości 20.878,36 zł, tj. 39,25 %.

Środki przeznaczono na :

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

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 173.170,00 zł, wydatkowano 55.193,70 zł, co stanowi 31,87 %.

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów,
- zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup usług związanych z poborem opłaty targowej,
- opłacenie składek członkowskich WOKiSS (4.050,00 zł), Związku Gmin Wiejskich (805,34 zł), opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego (616,57),

Zobowiązanie z tytułu poboru opłaty targowej stanowi kwotę 2.927,20 zł.

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

Na realizację zadań dot. urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 762,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanych środków.

Powyższe wydatki dotyczą serwisu systemu rejestru wyborców oraz zakup druków.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w kwocie 180.255,00 zł, wydatkowano 59.646,66 zł, co stanowi 33,09 % planowanych wydatków.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 2.349,74 zł i dotyczą zakupu materiału i art. spożywczych.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Planowane wydatki w wysokości 145.727,00 zł wykonano w kwocie 53.440,90 zł, co stanowi 36,67 % planowanych wydatków, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje zostaną przekazane w drugim półroczu, po podpisaniu stosownych umów,
- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,

- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu p.poż. - kierowców OSP i Komendanta Gminnego ZOSP RP oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
- zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego, części zamienne do sprzętu, artykuły medyczne do torby medycznej R1,
- za energię, gaz i wodę ,
- za badania lekarskie kierowców pojazdów oraz strażaków ratowników,
- dokonano przeglądu technicznego i gwarancyjnego pojazdów, dozór techniczny, przegląd instalacji elektrycznej, kominów i gaśnic w remizach OSP, itp.
- za usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie OC pojazdów samochodowych, ubezpieczenie imienne strażaków oraz bezimienne 13 jednostek OSP.

Przekazano dotację dla OSP Borek Wlkp. na zakup kotła gazowego CO.

Dotacja na zakup pompy szlamowej z osprzętem w wysokości 20.000,00 zł zostanie przekazana w drugim półroczu, po podpisaniu umowy.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

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

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Z zaplanowanych środków w wysokości 3.500,00 zł, wydatkowano kwotę 893,26 zł na usługi telekomunikacyjne (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego) oraz zakup plandek.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Wydatkowano 5.312,50 zł, co stanowi 18,05 % planowanych środków.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- zakup nagród i wyróżnień dla strażaków OSP Karolew, nagrody dla zwycięzców gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i zawodów sportowo+pożarniczych, prenumeratę czasopisma Strażak,
- zakup posiłków dla uczestników biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych,
- wykonanie plakatów i banerów.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na obsługę długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 100.536,71 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w wysokości 13.636.633,00 zł, wydatkowano 6.858.776,83 zł, co stanowi 50,30 %.

Rozdział 80101, „Szkoły podstawowe”

Na utrzymanie szkół podstawowych w Borku Wlkp., Zimnowodzie zaplanowano środki w wysokości 6.418.497,00 zł, wydatkowano 3.148.091,55 zł, co stanowi – 49,05 %.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 1.754.143,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 356.754,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 37.717,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 286.390,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) -1.500,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych i dotyczą :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- stypendium dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- zakupu opału - oleju (13.657,80 zł), środków czystości (5.987,82 zł), artykułów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, tonerów do drukarek (3.471,67 zł), prenumeraty czasopism, poradników (1514,28 zł), komputerów i akcesorii komputerowych (20.082,30 zł), wyposażenia (28.146,96 zł), materiałów do remontu i drobnych napraw (3.188,10 zł), nawozu, paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, itp.
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- energii elektrycznej, wody, gazu,
- remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w Borku Wlkp., malowanie pomieszczeń biurowych w Borku Wlkp., napraw i konserwacji urządzeń biurowych,
- usług kominiarskich (4.259,50 zł), usługi transportowej, przewozu uczniów na zawody i konkursy (3.717,97 zł), aktualizacji programów komputerowych (8.528,41 zł), monitoringu, przeglądu obiektów i instalacji gazowej, dozoru technicznego (3.194,90 zł), zrzutu ścieków (7.233,33 zł), usług pocztowych, najmu (25.340,18 zł), usług montażowych itp.,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych krajowych, badań okresowych pracowników,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenia mienia, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie oraz przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. i Zimnowodzie zostały określone w wysokości 2.514.829,00 zł, wykonanie wynosi 1.239.358,63 zł, co stanowi 49,28 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 530.803,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 110.214,31 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 11.667,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.188,76 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli przeznaczono na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup świadczeń rzeczowych zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, prenumeratę czasopism, materiałów do bieżących napraw i remontów itp.
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii, wody, gazu,
- wymianę oświetlenia, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa i konserwacja sprzętu,
- zrzut ścieków oraz utylizacja odpadów, monitoring obiektu, usługi transportowe, przeglądy stanu technicznego kotłów i przewodów dymnych, zakup usługi terapii integracji sensorycznej,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Przekazano dotację w kwocie 29.293,62 zł z tytułu uczęszczania 12 dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Borek Wlkp.(do Gminy Gostyń 8 dzieci – 21.137,70 zł, do Gminy Piaski 4 dzieci – 8.155,92 zł).

Na odsetki z tytułu finansowania wierzytelności (umowa forfaitingowa dot. przebudowy i rozbudowy przedszkola samorządowego w Karolewie) wydatkowano 27.893,27 zł , co stanowi 48,76 % planowanych środków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 329.791,56 zł, wydatkowano

164.895,78 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie.”

Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności stanowi kwotę 1.484.062,64 zł.

Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie dokonało zakupu zmywarki o wartości 4.648,54 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Na utrzymanie gimnazjum w Borku Wlkp. oraz w Zimnowodzie zaplanowano środki w wysokości 1.996.072,00 zł, wykonano 1.039.381,45 zł ,co stanowi 52,07 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 574.824,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 122.202,84 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 13.456,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 129.445,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe –8.770,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy art. do pisania, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości (2.452,32 zł), artykułów biurowych i druków, czasopism, poradników (3.852,15 zł), materiałów do bieżących napraw, akcesoriów komputerowych (3.083,57 zł), itp.,
- pomoce naukowe i dydaktyczne,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody,
- wynajem hali sportowej (48.000,00 zł), przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, monitoring obiektów szkolnych, wywóz śmieci i zrzut ścieków, przegląd budowlany, pomiary elektryczne, dostęp do programów komputerowych,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach wydatków bezosobowych kwota 1.770,00 zł to środki, które gmina wydatkowała na realizację projektu „Ferie z ekonomią”, którego celem było poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum w Zimnowodzie.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości 662.587,00 zł, wykonano 358.247,05, co stanowi 54,07 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.714,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.969,01 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 673,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.251,98 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 404,49 zł.

Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół dotyczą:

- ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu odzieży roboczej,
- wynagrodzenia opiekunek nad dziećmi dowożonymi do szkół (36.190,00 zł) oraz umowa zlecenie dla kierowcy na zastępstwo (990,00 zł),
- zakupu oleju napędowego do autobusów szkolnych (14.779,96 zł) oraz części zamiennych do naprawy autobusów (4.055,25 zł), zakup oprogramowania do rozliczania czasu pracy kierowcy (1.781,04 zł),
- naprawy autobusu szkolnego (2.382,50 zł), za wodę (8,33 zł)
- usług przewozowych- dowóz dzieci do szkół (208.878,01 zł), dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Borzęciczkach (29.104,00 zł), refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców na zajęcia (7.052,25 zł), przeglądu technicznego autobusów itp.,
- ubezpieczenia autobusów,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych krajowych.

Rozdział 80117 „ Branżowe szkoły I i II stopnia”

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem szkół I i II stopnia zaplanowano środki w wysokości 161.589,00 zł, wydatkowano 47.784,31 zł , co stanowi 29,57 % planowanych środków.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.085,27 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 2.318,37 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 253,20 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2.555,50 zł,

Na zakup energii wydatkowano 6.033,59 zł.

Zakup usług związanych z kursem zawodu dla uczniów oraz za egzaminy potwierdzające

kwalifikacje w zawodzie wydatkowano 19.603,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z podróżami służbowymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Na wydatki związane z funkcjonowaniem klas liceum ogólnokształcącego zaplanowano 34.852,00 zł, wydatkowano 13.124,74 zł, co stanowi 37,66 % planowanych środków.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.567,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 493,77 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.891,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 172,13 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

Na realizację zadań dotyczących utrzymania klasy zawodowej zaplanowano środki w wysokości 94.799,00 zł, wydatkowano 48.430,05 zł, co stanowi 51,09 % planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.770,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6.496,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 747,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.025,46 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- stypendia dla uczniów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pozostałych.

Dotacja z tytułu uczęszczania ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Borku Wlkp. na zajęcia praktyczne w centrum kształcenia ustawicznego w ramach porozumienia zostanie przekazana w drugim półroczu.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 56.699,00 zł, wydatkowano 31.988,33 zł, co stanowi 56,42 %.

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

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Na utrzymanie stołówek szkolnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. i Zespole Szkół w Zimnowodzie zaplanowano wydatki w wysokości 822.620,00 zł, wykonano w kwocie 408.863,63 zł, co stanowi 49,70 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 137.614,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 25.439,80 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.836,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.541,30 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przeznaczono na:

- zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości (1.843,96 zł) , artykuły biurowe i kancelaryjne (862,75 zł) wyposażenie stołówek (5.807,28 zł),
- zakup środków żywności,
- zakup energii, wody i gazu,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny, podróże służbowe, usługi zdrowotne,
- utylizację odpadów, zrzut ścieków, usługi dozoru technicznego itp.
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 319.510,00 zł, wydatkowano 159.353,45 zł, co stanowi 49,87 % 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 340.990,00 zł, wydatkowano 259.216,14 zł, co stanowi 76,02 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,

technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano środki w wysokości 161.571,00 zł, wydatkowano 99.765,15 zł, co stanowi 61,75 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków został określony na poziomie 52.018,00 zł, wykonano w wysokości 5.172,35 zł, co stanowi 9,94 % .

Zakupiono nagrody na konkursy sportowe, plastyczne i naukowe w wysokości 3.102,36 zł.

Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 369,99 zł.

Wydatkowano kwotę 1.200,00 zł za uczestnictwo w projekcie „Junior Sport” oraz 500,00 zł za organizowanie festynu dla dzieci.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 166.233,87 zł, wydatkowano 32.331,85 zł, co stanowi 19,45 %.

Rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”

Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 13.226,00 zł przeznaczona na dofinansowanie „Budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” – realizacja nastąpi w okresie późniejszym.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Planowane wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wynoszą 16.000,00 zł, wykonanie 1.847,12 zł, co stanowi 11,54 %.

Powyższy wydatek dotyczy zakupu nagród dla uczestników w konkursach profilaktycznych.

Wydatkowano środki za usługi rekreacyjne w ramach organizowanych półkolonii zimowych i letnich, za usługi transportowe uczestników półkolonii zimowych oraz za usługi poligraficzne.

Zobowiązanie z tytułu zakupu usług m.in. transportowych wynosi 1.704,00 zł.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki w kwocie 108.707,87 zł wykonano w wysokości 18.664,75 zł, tj. 17,17 % .

Powyższe wykonanie wydatków dotyczy:

- zakupu nagród wręczanych podczas konkursów profilaktycznych, artykułów papierniczych itp.,
- zakupu art. spożywczych, wyżywienia uczestników zimowego i letniego wypoczynku oraz wyżywienie uczestników imprez profilaktycznych,
- usług transportowych związanych z dowozem dzieci na wypoczynek zimowy, usług psychoterapeutycznych, usług rekreacyjnych podczas zajęć zimowych organizowanych dla dzieci i młodzieży,
- wydania opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Zobowiązania z tytułu zakupu usług stanowi kwotę 210,00 zł.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 28.300,00 zł zrealizowano w wysokości 11.819,98 zł, tj. 41,77 %.

Powyższe wydatki obejmują zakup szczepionek, zgodnie z Programem profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2017 - 2018 oraz usług transportowych.

Zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów wynosi 180,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zadania objęte pomocą społeczną zaplanowano wydatki w kwocie 1.036.977,00 zł, wykonano w kwocie 492.574,62 zł, co stanowi 47,50 % w stosunku do planu.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planowane wydatki w kwocie 77.000,00 zł dotyczące zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 18.312,12 zł, co stanowi 23,78 %. Wydatki powyższe dotyczą pobytu 3 osób w Domu Pomocy Społecznej.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 26.700,00 zł, wydatkowano 12.314,34 zł, co stanowi 46,12 %.

Opłacono składkę zdrowotną:

- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 1.501,11 zł,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 10.813,23 zł.

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

Wyplacono świadczenia społeczne w wysokości 81.278,41 zł, co stanowi 64,88 % w stosunku do planu.

Świadczenia społeczne finansowane były z następujących źródeł:

- ze środków własnych 19.055,44 zł,
- z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne i zlecone 62.222,97 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 15.586,42 zł, co stanowi wykonanie planu w 27,98 %.

Dodatek mieszkaniowy w wysokości 14.985,35 zł wypłacono 17 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 7 rodzin na łączną kwotę 601,07 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 18.579,68 zł, tj. 48,93 % w stosunku do planu. Zasiłki stałe zostały wypłacone 9 osobom. Maksymalna wysokość zasiłku stanowi kwotę 604,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 539.391,00 zł, wydatkowano 268.656,39 zł, co stanowi 49,81 %.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników –162.510,45 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 32.016,96 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.451,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.178,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie informatyka) -426,70 zł,

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

- zakup materiałów biurowych, druków, komputera, programu kadrowo-płacowego, publikacji, środków czystości, publikacji itp.
- energię elektryczną, gaz,

- usługi pocztowe, transportowe, przeglądy techniczne, usługi sprzątania lokalu oraz opiekę autorską nad programem itp.
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników, usługi zdrowotne,
- ubezpieczenie mienia.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono program księgowy.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zrealizowano w wysokości 19.194,40 zł, co stanowi 30,88 % w stosunku do planu.

Z usług opiekuńczych skorzystało 8 osób na kwotę 14.069,40 zł. Natomiast z usług specjalistycznych skorzystały 2 osoby na kwotę 5.125,00 zł, które są finansowane z budżetu państwa .

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

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

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

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 58.652,86 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 30.263,60 zł.

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

Z dożywiania skorzystało 55 osób, w tym 52 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na kwotę 25.702,86 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 32.950,00 zł, w tym ze środków własnych 16.150,00 zł, z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 16.800,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 39 rodzin.

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 841.021,00 zł, wydatkowano 833.709,00 zł, co stanowi 99,13 % realizacji zaplanowanych zadań.

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Przekazano dotację celową w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaskach.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 839.021,00 zł zrealizowano w wysokości 831.709,00 zł, co stanowi 99,13 %.

Przekazano dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 822.240,00 zł.

Przekazano środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów przez gminę (podatek od nieruchomości) na Fundusz Aktywności Zawodowej w kwocie 7.469,00 zł.

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

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 238.450,00 zł, wydatkowano 108.935,31 zł, co stanowi 45,68 %.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. określone zostały w wysokości 194.700,00 zł, wykonanie wynosi 81.103,71 zł, co stanowi 41,66 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.797,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.668,18 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.038,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.088,98 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- zakup materiałów, zrzut ścieków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników,
- zakup energii, wody i gazu.

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

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 18.750,00 zł, wykonanie wynosi 4.718,00 zł, co stanowi 25,16 %.

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

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł, wykonano 23.113,60 zł, co stanowi 92,45 %.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w wysokości 23.113,60 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy wydatkowano 18.000,00 zł, środki własne gminy 5.113,60 zł. Z pomocy skorzystało 47 uczniów.

Dział 855 „Rodzina”

Na zadania związane z świadczeniami wychowawczymi, z świadczeniami rodzinnymi, kartą dużej rodziny, wspieraniem rodziny, rodziną zastępczą zaplanowano środki w wysokości 12.793.280,00 zł, wydatkowano 4.213.831,17 zł, co stanowi 32,94 % planowanych środków

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 20016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zaplanowano środki w wysokości 9.028.293,00 zł, wydatkowano 2.786.903,82 zł co stanowi 30,87 %.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ wydatkowano 2.735.972,23 zł.

Pomocą objęto 553 rodziny, wypłacono świadczenia wychowawcze dla 913 dzieci.

Na koszty obsługi przeznaczono 50.931,59 zł, w tym m.in.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 42.186,66 zł,
- na zakup artykułów biurowych, druków, papieru itp – 1.108,28 zł,
- na zakup energii 2.554,44 zł,
- na zakup usług pocztowych, za sprzątanie, aktualizację programów, usługi telekomunikacyjne itp. – 2.213,33 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, szkolenia itp. - 2.868,88 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.771.721,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.353.577,82 zł, tj. 48,84 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- świadczeń społecznych - 1.261.843,49 zł,
 - wypłacono zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze na kwotę 1.025.066,49 zł,
 - fundusz alimentacyjny 90.340,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna 9.360,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 20.481,30 zł,

- świadczenie rodzicielskie 116.595,70 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.142,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.963,64 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 49.347,78 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 5.208,06 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 44.139,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 735,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 786,65 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- zakup środków zgodnie z przepisami bhp.
 - zakup materiałów biurowych, papieru, programu kadrowo-płacowego, tonerów itp.,
 - zakup energii, gazu,
 - usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych, usługi sprzątnia itp.,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- rządowy program dla rodzin wielodzietnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 400,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej m.in. na zatrudnienie asystenta rodziny zaplanowano środki w wysokości 52.726,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 12.872,21 zł.

Wydatkowano również środki na zakup materiałów biurowych, usług, odpis na zakładowy fundusz socjalny, szkolenia pracowników oraz na koszty podróży służbowych.

Pomocą asystenta rodziny objęto 7 rodzin, gdzie udzielono wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Na utworzenie żłobka zaplanowano środki w wysokości 845.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie w celu umożliwienia opieki na dziećmi do lat 3” realizowane jest przy wsparciu finansowym na realizację zadań, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018. Łączne dofinansowanie stanowi kwotę 320.000,00 zł. Na zadanie inwestycyjne wydatkowano 30.208,18 zł, w tym za opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 30.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Na realizację zadań z zakresu rodziny zastępczej w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 24.000,00zł, wydatkowano 7.046,68 zł, co stanowi 29,36 %.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie. Za osobę w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej gmina pokrywa 10 % wydatków i 30 % wydatków za osobę w drugim roku pobytu.

85595 „Pozostała działalność”

Zaplanowane środki w wysokości 47.640,00 zł wydatkowano w kwocie 20.280,80 zł, co stanowi 42,57 %.

Powyższe wydatki przeznaczono na :

- na artykuły zgodnie z przepisami BHP dla osób wykonujących prace społeczno- użyteczne 324,80 zł,
- świadczenia dla osób za wykonywane prace społeczno- użyteczne – 2.956,00 zł,
- obsługę osób niepełnosprawnych - 16.800,00 zł,
- szkolenie pracowników – 200,00 zł.

W I półroczu 2018 r. w pracach społecznie użytecznych brało udział 5 osób.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.369.007,00 zł wykonano w wysokości 1.052.306,12 zł, co stanowi 44,42 % w stosunku do planu.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kanalizacji – ul. Zdzeska, Koźmińska zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane środki w kwocie 1.086.094,00 zł wydatkowano w wysokości 371.471,51 zł, co stanowi 34,20 % planowanych wydatków.

W ramach porozumienia z Gminą Jarocin zaplanowano dotację w wysokości 771,00 zł na realizację zadania „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”-wydatkowano 771,00 zł.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia wydatkowano kwotę 37.254,35 zł.

Za szkolenia, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 1.459,33 zł.

Na zakup foto-pułapki, umożliwiającej weryfikację osób wyrzucających nielegalnie odpady komunalne wydatkowano 1.200,00 zł. Zakupiono pojemniki na baterie oraz tablice informacyjne o zakazie wyrzucania śmieci.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 329.486,02 zł, w tym za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 185.562,31 zł, za usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych i selektywnych – 105.607,48 zł, za obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 29.160,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują usługi pocztowe, usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, aktualizacji oprogramowania oraz za dzierżawę ksera.

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

Zobowiązanie z tytułu zakupu usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynosi 46.561,26 zł.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 155.300,00 zł, wydatkowano 59.716,53 zł, co stanowi 38,45 % planowanych wydatków.

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

Zobowiązanie wynosi 11.610,00 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni zaplanowano 142.700,00 zł, wydatkowano 46.672,81 zł, co stanowi 32,71 %.

Zakupiono sprzęt, części zamienne, paliwo oraz rośliny do zagospodarowania i utrzymania terenów zielonych w sołectwach Bruczków, Dąbrówka, Głoginin, Grodnica, Jawory, Jeżewo, Koszkowo, Siedmiorogów Pierwszy, Skokówko, Trzecianów, Wycisłowo i Zimnowoda. Wydatkowano środki na zagospodarowanie terenów zielonych, klombów i kaskad przy Ratuszu.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 6.000,00 zł. Zakup kosiarki do trawy – traktorka nastąpi w drugim półroczu.

Zobowiązanie z tytułu usług stanowi kwotę 4.549,99 zł.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt zaplanowano środki w kwocie 49.500,00 zł, wydatkowano 26.658,90 zł, co stanowi 53,86 % planowanych wydatków.

Na bieżące zadanie realizowane w drodze porozumienia (bieżące koszty utrzymania schroniska) Miastu Leszno przekazano dotację w wysokości 20.156,83 zł.

Na czasową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, świadczenie usług weterynaryjnych itp. wydatkowano 6.502,07 zł.

Zobowiązanie z tytułu świadczenia usług stanowi kwotę 999,99 zł.

Rozdział 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w wysokości 349.200,00 zł, wykonano 207.485,18 zł, tj. 59,42 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu energii – 133.584,13 zł,
- zakupu usług pozostałych – 70.211,05 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego.

Na naprawę oświetlenia ulicznego wydatkowano 3.690,00 zł.

Zobowiązanie z tytułu zakupu energii stanowi kwotę 879,83 zł.

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

Na realizację wydatków z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 35.000,00 zł, wydatkowano 6.111,46 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zakupu koszy ulicznych, drzewek i palików.

Dokonano również wydatków na udrażnianie cieków wodnych oraz usługi transportowe.

Rozdział 90095 „ Pozostała działalność”

Plan wynosi 491.213,00 zł, wykonanie 334.189,73 zł, co stanowi 68,03 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 25.797,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.530,24 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.808,96 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 446,82 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakupu ławek,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakupu energii elektrycznej,
- przegląd i czyszczenie studzienek, wyrównanie terenu w parku w Karolewie,
- opłat za korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na:

- Budowę fontanny w Parku Miejskim im. A. Mickiewicza – plan 86.000,00 zł, wydatkowano 84.997,57 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie – plan 245.000,00 zł, wydatkowano 192.378,70 zł

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

Zobowiązanie z tytułu zakupu usług stanowi 3.200,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 1.179.784,00 zł, wydatkowano 542.846,76 zł, co stanowi 46,01 %.

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Zaplanowano środki w wysokości 29.630,00 zł, wydatkowano 4.629,15 zł, co stanowi 15,62 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki dotyczą zakupu materiałów związanych z organizowaniem przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego imprez kulturalno-rekreacyjnych.

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

Planowane wydatki na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic określone zostały w wysokości 835.654,00 zł, wykonano 377.717,61 zł, co stanowi 45,20 %.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 300.000,00 zł, tj. 50,00 % w stosunku do planu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:

- wynagrodzeń bezosobowych operatora kosi spalinowej w Grodnicy, Koszkwie oraz pałac w Zimnowodzie i Studziannie,
- zakupu opału, środków czystości, materiałów do ogrodzenia placu w Skokówku, materiałów do remontu świetlic (Głoginin., Jawory), wyposażenia świetlic wiejskich (Jeżewo, Koszkwow, Skokówko) itp.,
- zakupu energii, gazu,
- remont świetlicy wiejskiej w Leonowie, naprawa dachu na wigwamie w Trzecianowie oraz drobnych napraw na placu zabaw,
- przeglądów budowlanych, usług kominiarskich, wykonanie przyłącza energetycznego w świetlicy w Strumianach,

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 63.716,00 zł, wydatkowano 18.539,35 zł na zadania:

- Budowa altany drewnianej w Grodnicy – 0 zł,
- Budowa altany drewnianej w Skokówku –0 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie – 1.665,00 zł,
- Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie – 12.642,15 zł,
- Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim- 4.232,20 zł

Realizacja wydatków na „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Zalesie wraz z doposażeniem w urządzenia istniejącego placu zabaw” oraz ‘Utworzenie centrum rozrywki i aktywnego wypoczynku na terenie rekreacyjnym wsi Wycisłowo- wyposażenie” nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 145.500,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

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

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. na wymianę okien witrażowych wieży, zakrystii i strychu w kościele farnym pw. Św. Stanisława w Borku Wlkp. w wysokości 10.000,00 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Zimnowodzie na konserwację i restaurację witraży w kościele w wysokości 5.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Planowane środki w kwocie 752.107,00 zł wydatkowano w wysokości 404.855,32 zł, tj. 53,83 %.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Wykonano wydatki w wysokości 306.055,32 zł, tj. 49,95 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowego dla animatorów sportu,
- zakupu bramki do piłki nożnej, zestawu do piłki siatkowej i piasku na boisko do piłki plażowej (Głoginin), siatki do siatkówki (Dąbrówka) itp.,
- zakupu energii, wody, gazu,
- przeglądów sprzętu p.poż., zrzutu ścieków,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Odsetki z tytułu finansowania wierzytelności (umowa forfaitingowa dot. budowy boiska z zadaszeniem) wydatkowano 13.940,37 zł , co stanowi 45,71 % planowanych środków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 399.504,00 zł, wydatkowano

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

Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności stanowi kwotę 998.760,00 zł.

Na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń w budynku na stadionie Miejskim w Borku Wlkp. na siłownię” zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł, wydatkowano 12.483,31 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Zaplanowane wydatki w kwocie 139.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 98.800,00 zł, tj. 70,88 % planowanych wydatków.

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

- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp. – 26.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Gedeon” – 1.000,00 zł.

Przekazano dotacje w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLVIII/355/2010 z dnia 10 listopada w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w gminie Borek Wlkp.

- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” w wysokości 60.000,00 zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w wysokości 10.000,00 zł,
- Szkolnemu Kołu Logi Obrony Kraju - 1.800,00 zł.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku wskazuje, że dochody bieżące Gminy Borek Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 18.246.579,70 zł, natomiast na realizację zadań bieżących gminy przeznaczono 15.944.176,88 zł.

Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 2.302.402,82 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane są zgodnie z planem.

Podpisano umowę z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Gostyniu o kredyt długoterminowy w wysokości 1.600.000,00, który przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 10.087.822,64 zł , w tym z tytułu kredytów 7.605.000,00 zł.

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski za I półrocze 2018.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borek Wielkopolski na lata 2018-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Borek Wielkopolski za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borek Wielkopolski na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XLI/258/2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2018-2024.

Zmiany wprowadzono następującymi uchwałami Rady Miejskiej Borek Wielkopolski :

- Uchwała Nr XLII/267/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 stycznia 2018 r.
- Uchwała Nr XLIV/280/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr XLV/286/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 maja 2018 r.
- Uchwała Nr XLVII/299/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 czerwca 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borek Wielkopolski na lata 2018-2024 (załącznik 1)
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Borek Wielkopolski (załącznik 2).

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

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Borek Wielkopolski na dzień 28.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 37 866 163,30 zł, w tym dochodów bieżących 36.751.786,30 zł, dochodów majątkowych 1.114.377,00 zł.

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

Dochody zwiększyły się o kwotę 33.452,00 zł i wynoszą 37.899.615,30 zł.

Wykonanie po drugim kwartale roku bieżącego wyniosło 18.548.649,30 zł, co stanowi 48,94 % planu dochodów na dzień 30.06.2018 r.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Borek Wielkopolski na dzień 28.06.2018 r. wynosił ogółem 38 759 598,75 zł, w tym wydatków bieżących 35.299.911,19 zł, wydatków majątkowych 3.459.687,56 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 33.452,00 zł i stanowią 38.793.050,75 zł. Wykonanie po drugim kwartale roku budżetowego wyniosło 17 005 865,07 zł, tj. 43,84 % planu wydatków na dzień 30.06.2018 r.

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

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Borek Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 18 548 649,70 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17 005 865,07 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 542 784,63 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.302.402,82 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 323 435,45 zł, w tym:
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 918 435,45 zł, tj. 100,00%.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – plan 1.600.000,00 zł,
wykonanie 405 000,00 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. – plan 1.625.000,00 zł, spłacono kredyty na łączną kwotę 790 000,00 zł, tj. 48,61% planu.

W okresie sprawozdawczym przy dokonywaniu zmian WPF wskaźniki obsługi zadłużenia były kilkukrotnie zmieniane, ale nigdy nie przekroczyły maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika określonego na podstawie średniej arytmetycznej z trzech poprzednich lat.

Na dzień 30.06.2018 r. relacja, o której mowa w art. 243 dla roku 2018 kształtuje się następująco:

1. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego) – 9,33 %,
2. planowany wskaźnik spłaty zobowiązań – 5,04 %.

Różnica 4,29 punktu procentowego.

Załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2024 Gminy Borek Wielkopolski

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2018 – UCHWAŁA WPF | Plan 2018 – ZMIANA stan na 28 czerwca 2018 r. | Wykonanie I półrocze 2018 stan na 30 czerwca 2018 | Wykonanie planu na 30 czerwca 2018 (względem zmiany) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------|--|-------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 36 578 603,00 | 37 866 163,30 | 18 548 649,70 | 48,98% | 37 200 647,00 | 37 834 050,00 | 38 040 827,00 | 38 044 516,00 | 38 048 297,00 | 38 148 297,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 35 764 226,00 | 36 751 786,30 | 18 246 579,70 | 49,65% | 37 198 647,00 | 37 832 050,00 | 38 038 827,00 | 38 042 516,00 | 38 046 297,00 | 38 146 297,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 393 304,00 | 5 393 304,00 | 2 600 946,00 | 48,23% | 5 832 634,00 | 6 125 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 56 247,95 | 70,31% | 140 453,00 | 143 964,00 | 147 563,00 | 151 252,00 | 155 033,00 | 155 033,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 6 867 017,00 | 6 867 017,00 | 3 446 164,57 | 50,18% | 7 073 028,00 | 7 245 219,00 | 7 313 397,00 | 7 313 397,00 | 7 313 397,00 | 7 413 397,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 3 184 000,00 | 3 184 000,00 | 1 534 172,18 | 48,18% | 3 279 520,00 | 3 337 906,00 | 3 343 200,00 | 3 343 200,00 | 3 443 200,00 | 3 443 200,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 9 547 959,00 | 9 795 657,00 | 5 819 566,00 | 59,41% | 9 738 918,00 | 9 800 000,00 | 9 850 000,00 | 9 850 000,00 | 9 850 000,00 | 9 850 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13 141 117,00 | 13 841 687,30 | 5 936 711,49 | 42,89% | 13 259 600,00 | 13 320 000,00 | 13 330 000,00 | 13 330 000,00 | 13 330 000,00 | 13 330 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 814 377,00 | 1 114 377,00 | 302 070,00 | 27,11% | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 660 000,00 | 660 000,00 | 2 070,00 | 0,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 154 377,00 | 454 377,00 | 300 000,00 | 66,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 36 553 603,00 | 38 759 598,75 | 17 005 865,07 | 43,88% | 35 540 647,00 | 36 394 050,00 | 36 050 827,00 | 36 549 516,00 | 37 048 297,00 | 37 768 297,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 34 654 065,44 | 35 299 911,19 | 15 944 176,88 | 45,17% | 34 132 141,44 | 34 644 576,00 | 35 664 147,44 | 35 950 903,00 | 36 228 320,00 | 37 262 520,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 395 060,00 | 283 060,00 | 100 536,71 | 35,52% | 316 449,00 | 242 376,00 | 192 948,00 | 125 903,00 | 23 320,00 | 2 520,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 375 060,00 | 283 060,00 | 100 536,71 | 35,52% | 316 449,00 | 242 376,00 | 192 948,00 | 125 903,00 | 23 320,00 | 2 520,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 1 899 537,56 | 3 459 687,56 | 1 061 688,19 | 30,69% | 1 408 505,56 | 1 749 474,00 | 386 679,56 | 598 613,00 | 819 977,00 | 505 777,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 25 000,00 | -893 435,45 | 1 542 784,63 | | 1 660 000,00 | 1 440 000,00 | 1 990 000,00 | 1 495 000,00 | 1 000 000,00 | 380 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 1 600 000,00 | 2 518 435,45 | 1 323 435,45 | 52,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 918 435,45 | 918 435,45 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 893 435,45 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 405 000,00 | 25,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 790 000,00 | 48,62% | 1 660 000,00 | 1 440 000,00 | 1 990 000,00 | 1 495 000,00 | 1 000 000,00 | 380 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 790 000,00 | 48,62% | 1 660 000,00 | 1 440 000,00 | 1 990 000,00 | 1 495 000,00 | 1 000 000,00 | 380 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2024 Gminy Borek Wielkopolski

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 10 083 174,87 | 10 083 174,87 | 10 087 822,64 | 100,05% | 7 693 879,31 | 5 524 583,75 | 3 204 792,19 | 1 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 110 160,56 | 1 451 875,11 | 2 302 402,82 | 158,58% | 3 066 505,56 | 3 187 474,00 | 2 374 679,56 | 2 091 613,00 | 1 817 977,00 | 883 777,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 110 160,56 | 2 370 310,56 | 3 220 838,27 | 135,88% | 3 066 505,56 | 3 187 474,00 | 2 374 679,56 | 2 091 613,00 | 1 817 977,00 | 883 777,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,47% | 5,04% | 4,80% | | 5,31% | 4,45% | 5,74% | 4,26% | 2,69% | 1,00% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,47% | 5,04% | 4,80% | | 5,31% | 4,45% | 5,74% | 4,26% | 2,69% | 1,00% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00% | 14,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 0,00% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,47% | 5,04% | 4,80% | | 5,31% | 4,45% | 5,74% | 4,26% | 2,69% | 1,00% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 4,84% | 5,58% | 12,42% | | 8,24% | 8,42% | 6,24% | 5,50% | 4,78% | 2,32% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 8,48% | 8,48% | 8,48% | | 6,95% | 5,91% | 7,42% | 7,64% | 6,72% | 5,51% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 8,49% | 9,33% | 9,33% | | 7,81% | 6,77% | 7,42% | 7,64% | 6,72% | 5,51% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 25 000,00 | 0,00 | 1 542 784,63 | | 1 660 000,00 | 1 440 000,00 | 1 990 000,00 | 1 495 000,00 | 1 000 000,00 | 380 000,00 |

Załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2024 Gminy Borek Wielkopolski

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 25 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | | 1 660 000,00 | 1 440 000,00 | 1 990 000,00 | 1 495 000,00 | 1 000 000,00 | 380 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 646 142,00 | 12 645 121,33 | 6 308 869,31 | 49,89% | 12 506 000,00 | 12 600 000,00 | 13 125 000,00 | 13 125 000,00 | 13 125 000,00 | 13 860 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 188 081,00 | 2 219 172,58 | 1 126 172,12 | 50,75% | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 150 000,00 | 2 200 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1 503 657,00 | 2 367 057,00 | 1 060 886,56 | 44,82% | 1 825 551,00 | 1 593 742,00 | 351 000,00 | 339 000,00 | 0 | 0 |
| 11.3.1 | bieżące | 378 845,44 | 439 045,44 | 175 664,12 | 40,01% | 417 045,44 | 104 104,44 | 21 208,44 | 9 207,81 | 0 | 0 |
| 11.3.2 | majątkowe | 1 124 811,56 | 1 928 011,56 | 885 222,44 | 45,91% | 1 408 505,56 | 1 489 637,56 | 329 791,56 | 329 792,19 | 0 | 0 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 124 811,56 | 1 928 011,56 | 885 222,44 | 45,91% | 1 408 505,56 | 1 489 637,56 | 329 791,56 | 329 792,19 | 0 | 0 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 579 000,00 | 1 331 650,00 | 172 465,75 | 12,95% | 0 | 259 836,44 | 56 888,00 | 268 820,81 | 819 977,00 | 505 777,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 195 726,00 | 200 026,00 | 4 000,00 | 2,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 154 377,00 | 154 377,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 154 377,00 | 154 377,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 154 377,00 | 154 377,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 245 000,00 | 245 000,00 | 192 378,70 | 78,52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 154 377,00 | 154 377,00 | 117 006,00 | 75,79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 154 377,00 | 154 377,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 90 623,00 | 90 623,00 | 75 372,70 | 83,17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 90 623,00 | 90 623,00 | 75 372,70 | 83,17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2024 Gminy Borek Wielkopolski

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 660 000,00 | 1 440 000,00 | 1 990 000,00 | 1 495 000,00 | 1 000 000,00 | 380 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 2 118 174,87 | 2 118 174,87 | 0,00 | 0,00% | 1 388 879,31 | 659 583,75 | 329 792,19 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 729 295,56 | 729 295,56 | 0,00 | 0,00% | 729 295,56 | 729 295,56 | 329 791,56 | 329 792,19 | 0 | 0 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 729 295,56 | 729 295,56 | 0,00 | 0,00% | 729 295,56 | 729 295,56 | 329 791,56 | 329 792,19 | 0 | 0 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski - sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Borek

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2018 r. | Plan po zmianach na 30.06.2018 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2018 r. | Limit zobowiązań | Opis |
|---------|--|---------------------------|------|------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|---|------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 8 924 485,00 | 1 503 657,00 | 2 367 057,00 | 1 060 886,56 | 44,82% | 6 476 350,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 061 156,72 | 378 845,44 | 439 045,44 | 175 664,12 | 40,01% | 990 611,57 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 863 328,28 | 1 124 811,56 | 1 928 011,56 | 885 222,44 | 45,91% | 5 485 738,43 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 280 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 192 378,70 | 78,52% | 245 000,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 280 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 192 378,70 | 78,52% | 245 000,00 | |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie - Poprawa bazy kultury | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2017 | 2018 | 280 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 192 378,70 | 78,52% | 245 000,00 | Utwardzono teren kostką brukową, posadzono drzewa, zamontowano 20 szt ławek i 10 szt koszy do śmieci. Zakupiono scenę mobilną z zabudową. Zadanie jest w trakcie realizacji. |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 8 644 485,00 | 1 258 657,00 | 2 122 057,00 | 0,00 | 0,00% | 6 231 350,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 061 156,72 | 378 845,44 | 439 045,44 | 175 664,12 | 40,01% | 990 611,57 | |
| 1.3.1.1 | POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY- KULTURY- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - Poprawa stanu bazy oświaty | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2016 | 2022 | 196 090,72 | 57 208,44 | 57 208,44 | 27 893,27 | 48,76% | 166 041,57 | Umowa dotyczy spłaty odsetek z tytułu finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności. |
| 1.3.1.2 | POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp. - Poprawa stanu bazy sportowej | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2015 | 2020 | 101 984,00 | 30 496,00 | 30 496,00 | 13 940,37 | 45,71% | 61 488,00 | Umowa dotyczy spłaty odsetek z tytułu finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności. |
| 1.3.1.3 | UMOWA - Odbiór odpadów komunalnych - Umowa- ochrona środowiska - Ochrona środowiska | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2018 | 2019 | 582 282,00 | 291 141,00 | 291 141,00 | 105 607,48 | 36,27% | 582 282,00 | Umowa na odbiór odpadów komunalnych. Zadanie jest w trakcie realizacji. |
| 1.3.1.4 | UMOWA - ubezpieczenie mienia gminnego - umowa - bezpieczeństwo | Urząd Miejski Borku | 2018 | 2020 | 180 800,00 | 0,00 | 60 200,00 | 28 223,00 | 46,88% | 180 800,00 | Umowa na ubezpieczenie mienia gminy. Umowa obowiązuje |

Załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski - sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Borek

| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 583 328,28 | 879 811,56 | 1 683 011,56 | 692 843,74 | 41,17% | 5 240 738,43 | |
|---------|---|---------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------------|--------|--------------|--|
| 1.3.2.1 | BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG - Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2014 | 2018 | 67 894,00 | 8 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 30 000,00 | W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację i przebudowano 353 m2 chodnika. Zadanie jest w trakcie realizacji. |
| 1.3.2.2 | BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG - Przebudowa i rozbudowa ul. Ks.Kan.E.Jęczkowskiego - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2017 | 2018 | 262 909,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00% | 255 000,00 | W 2017 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Obecnie trwa procedura oceny ofert. Zadanie jest w trakcie realizacji. |
| 1.3.2.3 | BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG - Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp. - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2017 | 2018 | 329 225,00 | 0,00 | 320 000,00 | 308 361,86 | 96,36% | 320 000,00 | Zadanie zostało zakończone. Wykonano koryta pod konstrukcję jezdni oraz chodników i zjazdów. Ułożono nawierzchnię jezdni częściowo z płyt pozyskanych z rozbiórki, częściowo z nowego materiału (trylinki) na długości 350mb i szerokości 4,5m. Ułożono nową nawierzchnię chodnika z betonowej kostki brukowej na długości 350m. Całkowity koszt zadania 317.586,86 zł. |
| 1.3.2.4 | BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY- Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2010 | 2020 | 1 908 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 1 294,75 | 0,43% | 1 463 353,00 | Zakończono I etap części inwestycji związanej z uzbrojeniem terenu w sieć wodociagową i kanalizacyjną o długości 298 mb. Opracowano dokumentację projektową dla budowy drogi i kanalizacji deszczowej. W 2017 roku pobudowano kanalizację deszczową wraz z przepompownią, zlikwidowano kolizję energetyczną. W roku bieżącym planowana jest budowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikami. |
| 1.3.2.5 | BUDOWA I MODERNIZACJA DROG NA TERENIE GMINY- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2015 | 2020 | 382 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 262 199,00 | Zrealizowano I etap. Przebudowano drogę o nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną na odcinku 610 metrów. Zadanie zostanie wykonane w okresie późniejszym. Gmina będzie aplikować o dofinansowanie z innych źródeł. |
| 1.3.2.6 | POPRAWA BAZY OBIEKTÓW KULTURY - Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym w Dąbrówce - Poprawa bazy kultury | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2017 | 2018 | 8 420,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 3 000,00 | Wykonano I etap budowy altany ogrodowej o rozmiarach 5m x 5m, polegający na ustawieniu 4 drewnianych słupów oraz wykonaniu konstrukcji dachowej. Zadanie jest w trakcie realizacji. |
| 1.3.2.7 | POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY - KULTURY - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie - Poprawa stanu bazy kulturalnej | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2015 | 2018 | 46 037,00 | 11 437,00 | 11 437,00 | 1 665,00 | 14,56% | 11 437,00 | Wykonano podwieszenie sufitu, dokonano wymiany CO. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. Przebudowano instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, pomalowano ściany wewnętrzne. Zadanie jest w trakcie realizacji. |

Załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski - sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Borek

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|--------|--------------|--|
| 1.3.2.8 | POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY-KULTURY- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - Poprawa stanu bazy oświaty | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2016 | 2022 | 2 154 466,28 | 329 791,56 | 329 791,56 | 164 895,78 | 50,00% | 1 648 958,43 | Zadanie zostało zakończone w 2017 r. W wyniku rozbudowy powstał budynek, w którym zlokalizowano trzy sale dla dzieci wraz z sanitariatami, szatnią, gabinetem dla logopedy oraz dodatkowe WC dla osób niepełnosprawnych i schowek porządkowy. Budynek zapewnia dostępność osobom niepełnosprawnym. Przebudowie poddano również instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz instalację wentylacji. Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności planowany jest na okres 2017- 2022. |
| 1.3.2.9 | POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW OŚWIATY-KULTURY - Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie - Poprawa bazy kultury | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2016 | 2019 | 69 281,00 | 13 576,00 | 13 576,00 | 12 642,15 | 93,12% | 27 576,00 | Opracowano dokumentację, wykonano fundamenty, zakupiono i zmontowano budynek o konstrukcji drewnianej o wymiarach 6m x 6 m z rynnami, dach pokryto gontami. Do budynku doprowadzono przyłącze energetyczne oraz wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne. Zakupiono i zamontowano osadnik na ścieki bytowe, opracowano dokumentację na zabudowę rowu i zabudowano rów na odcinku 12 mb. Wykonano instalację wewnętrzną, zakupiono materiały na wykonanie WC i ogrodzenia. Zadanie jest w trakcie realizacji. |
| 1.3.2.10 | POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW OŚWIATY-KULTURY - Budowa altany drewnianej w Skokówku - Poprawa bazy sportowej | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2015 | 2018 | 42 390,00 | 2 700,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00% | 5 900,00 | Wykonano dokumentację, fundamenty, zakupiono i zmontowano budynek drewniany o wymiarach 6m x 6m z rynnami, dach pokryto gontami. Wykonano przyłącze wodno - kanalizacyjne, doprowadzono zasilanie w energię elektryczną, wykonano wewnętrzną instalację elektryczną. Zadanie jest w trakcie realizacji. |
| 1.3.2.11 | POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW OŚWIATY-KULTURY - Budowa altany drewnianej w Grodnicy - Poprawa bazy sportowej | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2016 | 2018 | 35 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 3 000,00 | Wykonano dokumentację, fundamenty, zakupiono i zmontowano budynek o konstrukcji drewnianej o wymiarach 7m x 5m. Dach pokryto gontami i zamontowano rynny. Doprowadzono zasilanie w energię elektryczną i wykonano wewnętrzną instalację elektryczną. Zadanie jest w trakcie realizacji. |
| 1.3.2.12 | POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp. - Poprawa stanu bazy sportowej | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2015 | 2020 | 2 173 016,00 | 399 504,00 | 399 504,00 | 199 752,00 | 50,00% | 1 198 512,00 | Zadanie zostało zakończone w 2016 roku. Powstała pełnowymiarowa hala namiotowa - zadaszony obiekt o powierzchni 1160,77 m ² , z poliesterowym pokryciem na stalowej konstrukcji zadaszona. System ogrzewania nadmuchem ciepłego powietrza z 6 nagrzewnic gazowych. Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności planowany jest na okres 2016- 2020 roku. |
| 1.3.2.13 | POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW OŚWIATY- KULTURY- Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim - Poprawa bazy kultury | Urząd Miejski Borku Wlkp. | 2015 | 2018 | 102 912,00 | 11 803,00 | 11 803,00 | 4 232,20 | 35,86% | 11 803,00 | Zakupiono nieruchomość o wartości 55.000,00 zł. Dokonano pomniejszenia otworów okiennych, wymieniono stolarkę okienną , wykonano prace budowlano malarskie. Wykonano przyłącze energetyczne, dokonano wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej. Położono płytki, zamontowano lampy oświetleniowe. Zadanie jest w trakcie realizacji. |

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY** Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
63-810 BOREK Wlkp.
ul. Powstańców Wlkp. 4 Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.
tel. 065/5716534
NIP 696-00-13-134 REGON 000914384

za I półrocze 2018

| | Plan 2018 | Wykonanie | % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| PRZYCHODY | | | |
| Dotacja organizatora | 600 000,00 | 300 000,00 | 50,00 |
| Darowizny | 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Przychody z działalności kulturalnej | 12 660,00 | 15 082,00 | 119,13 |
| Pozostałe przychody | 12 700,00 | 17 647,00 | 138,95 |
| Przychody finansowe | 30,00 | 97,96 | 326,53 |
| Razem | 625 890,00 | 334 326,96 | 53,42 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| KOSZTY | | | |
| Zużycie materiałów i energii | 109 240,00 | 35 789,82 | 32,76 |
| Usługi pozostałe | 118 582,00 | 71 079,94 | 59,94 |
| Wynagrodzenia | 343 588,00 | 176 454,76 | 51,36 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 79 100,00 | 38 488,12 | 48,66 |
| Podatki i opłaty | 5 900,00 | 3 971,48 | 67,31 |
| Pozostałe koszty | 2 500,00 | 916,07 | 36,64 |
| Razem | 661 910,00 | 326 700,19 | 49,36 |

ROZLICZENIE

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Środki obrotowe na początek roku | 40 000,00 | 51 155,51 | |
| Należności z 2017 r. | | 0,00 | |
| Zobowiązania z 2017 r. | 237,61 | 237,61 | |
| PRZYCHODY | 625 890,00 | 334 326,96 | 53,42 |
| KOSZTY | 661 910,00 | 326 700,19 | 49,36 |
| zobowiązania | | 1 073,06 | |
| należności | | 0,00 | |
| Stan środków na koniec okresu (kasa i rachunek bankowy) | 3 742,39 | 59 617,73 | |

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

URZĄD MIEJSKI
w Borku Wlkp.
53-810 Borek Wlkp., Rynek 1
woj. wielkopolskie
tel. 65 5716120, fax 65 5715893
NIP 696 000 98 13

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 16.08.2018 r.

Skarbnik Gminy
Mirosława Kozłowska

Układ zadaniowy przychodów i kosztów

PRZYCHODY

| | Plan 2018 | Wykonanie | % |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 600 000,00 | 300 000,00 | 50,00 |
| Darowizny | 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Odpłatność za usługi kulturalne | 12 660,00 | 15 082,00 | 119,13 |
| WPŁYWY Z BILETÓW | 5 000,00 | 6 090,00 | 121,80 |
| 8 MARCA bilety Ems | 4 000,00 | 4 880,00 | 122,00 |
| Święta czekolady | | 985,00 | 0,00 |
| BOREK FEST bilety | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koncert bilety OPERETKA | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilety Kino Sierpczanie | | 165,00 | 0,00 |
| WPŁYWY Z SEKCJI | 7 880,00 | 8 892,00 | 112,71 |
| Zajęcia taneczne | 5 160,00 | 5 910,00 | 114,53 |
| Zajęcia gimnastyczne | 500,00 | 1 100,00 | 220,00 |
| Imprezy okolicznościowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zajęcia plastyczne | 1 000,00 | 1 380,00 | 138,00 |
| warsztaty inne np., kulinarnie | | 140,00 | 0,00 |
| Warsztaty decoupage | | 220,00 | 0,00 |
| Warsztaty sensoplastyka | 200,00 | 242,00 | 121,00 |
| Wpływy z usług | 12 700,00 | 17 647,00 | 138,95 |
| Wynajem sali i sprzętu | 10 000,00 | 14 505,00 | 145,05 |
| Wynajem powierzchni pod stoisko | 2 500,00 | 2 985,00 | 119,40 |
| Stuczki | 200,00 | 157,00 | 78,50 |
| Odsetki | 30,00 | 97,96 | 326,53 |
| Programy unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja PGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 625 890,00 | 334 326,96 | 53,42 |

URZĄD MIEJSKI
w Borku Wlkp.
33-810 Borek Wlkp., Rynek 1
woj. wielkopolskie
tel. 65 5716120, fax 65 5715393
tel. 65 571 000 98 13

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 16.08.2018 r.

Skarbnik Gminy
Miroslawa Kozłowska

KOSZTY

| | Plan 2018 | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Zatrudnienie pracowników | 392 600,00 | 189 280,95 | 48,21 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 000,00 | 149 876,76 | 48,66 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składka na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 25 588,63 | 46,52 |
| Składka na Fundusz Pracy | 5 300,00 | 2 428,92 | 45,83 |
| Świadczenia na rzecz pracowników okulary | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpis na ZFŚS | 11 400,00 | 7 188,07 | 63,05 |
| Zakup usług zdrowotnych /obowiązkowe szkolenia BHP | 700,00 | 550,00 | 78,57 |
| BHP pracowników | 1 200,00 | 573,00 | 47,75 |
| Szkolenia | 3 500,00 | 2 159,50 | 61,70 |
| Podróże służbowe | 2 500,00 | 916,07 | 36,64 |
| Utrzymanie budynku i sprzętu | 90 900,00 | 32 053,39 | 35,26 |
| Dzierżawa budynku | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,00 |
| Energia | 36 000,00 | 20 269,18 | 56,30 |
| Wyposażenia | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki czystości, higieniczne, nasadzenia | 3 000,00 | 503,50 | 16,78 |
| Wывóv nieczystości ,ust. Pralnicze | 2 500,00 | 1 020,73 | 40,83 |
| Materiały gospodarcze (żarówki itd.) | 1 500,00 | 825,80 | 55,05 |
| Zakup usług remontowych i modernizacyjnych | 6 000,00 | 637,14 | 10,62 |
| Ubezpieczenie mienia i ochrona | 1 500,00 | 995,00 | 66,33 |
| Przeeglądy i serwisy | 5 000,00 | 1 658,04 | 33,16 |
| Opłata za śmieci | 400,00 | 144,00 | 36,00 |
| Eksplatacja samochodu | 4 500,00 | 396,09 | 8,80 |
| Paliwo | 1 500,00 | 183,60 | 12,24 |
| Części do samochodu | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Naprawa samochodu | 1 000,00 | 40,00 | 4,00 |
| Ubezpieczenie | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przeeglądy i opłaty | 100,00 | 97,99 | 97,99 |
| Opłata ewidencyjna wymiana dowodu rej. | 100,00 | 74,50 | 74,50 |
| Koszty bieżące działalności | 16 950,00 | 3 558,85 | 21,00 |
| Materiały biurowe | 6 000,00 | 201,71 | 3,36 |
| Materiały inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. Na reprezentacje | 1 000,00 | 202,18 | 20,22 |
| Opłata za telefon | 1 500,00 | 609,67 | 40,64 |
| Opłata za internet | 800,00 | 245,40 | 30,68 |
| Opłaty bankowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opłaty pocztowe i kurierskie | 1 500,00 | 272,20 | 18,15 |
| Inne (oprogramowania,licencje, pieczętki, druki, opłaty, ksero dzierżawa,ABI) | 6 000,00 | 2 027,69 | 33,79 |
| Opłata | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty działalności statutowej | 144 410,00 | 99 277,11 | 68,75 |
| Przedsięwzięcia kulturalne | 123 360,00 | 88 255,51 | 71,55 |
| Materiały promocyjne – okolicznościowe | 4 000,00 | 596,50 | 14,91 |
| Edukacja Artystyczna – organizacja sekcji | 17 060,00 | 10 425,10 | 61,11 |
| Kółko plastyczne | 4 500,00 | 2 109,10 | 46,87 |
| Sekcje: taneczna i gimnastyki | 6 160,00 | 5 960,00 | 96,75 |
| Warsztaty artystyczne -Decoupage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sekcja sztuk plastycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sekcja wokalna | 4 000,00 | 2 356,00 | 58,90 |
| Młodzieżowe Koło Filatelistów | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ludowe i Śpiewacze Zespoły Amatorskie - Kluby | 10 950,00 | 1 618,79 | 14,78 |
| Zespół Ludowy Studzianna | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koło Śpiewacze Jutrzenka | 2 000,00 | 476,58 | 23,83 |
| Zespół Regionalny Borkowiaci | 5 000,00 | 240,00 | 4,80 |
| Klub Seniora | 450,00 | 118,21 | 26,27 |
| Zespół Retro PZEiR | 2 500,00 | 784,00 | 31,36 |
| Działalność kulturalno-środowiskowa | 1 600,00 | 515,01 | 32,19 |
| Związek Kombatanów RP | 100,00 | 30,00 | 30,00 |
| Koło Gospodyń Wiejskich Borek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klub Hodowców Gołęb Rasowych | 500,00 | 485,01 | 97,00 |
| Razem | 661 910,00 | 326 700,19 | 49,36 |

URZĄD MIEJSKI
w Borku Wlkp.
63-810 Borek Wlkp., Rynek 1
wol. wielkopolskie
tel. 65 5716120, fax 65 5715893
000 00 00 00 13

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 16.08.2018 r.

Skarbnik Gminy
Wioletta Kosińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za I półrocze 2018 r.

Stan środków obrotowych na początek roku w Instytucji wynosił 51 155,51 zł. Po stronie przychodów w I półroczu 2018 r. wykonano 334 326,96 zł, co stanowi 53,42%. Dotacja podmiotowa Organizatora na działalność Instytucji wyniosła 300 000,00 zł. Instytucja pozyskała środki pieniężne min. za:

- odpłatną imprezę kulturalną "Show Muzyczny z Elvisem" (sprzedano 193 bilety)- ogólny dochód 4 960,00 zł.,
- odpłatną imprezę „Dzień czekolady-wieczór karaoke” (sprzedano 84 bilety) – ogólny dochód 965,00 zł.,
- najem pomieszczeń oraz sprzętu-ogólny dochód 14 506,00 zł.
- opłaty za uszkodzone mienie- ogólny dochód 156,00 zł.
- usługi kulturalne (organizacja zajęć tanecznych, plastycznych i gimnastycznych oraz warsztatów artystycznych)- ogólny dochód 8 992,00 zł
- usługi wynajmu powierzchni pod stoiska handlowe na czas imprez kulturalnych – 2 985,00 zł.
- dodatkowo od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano przychody finansowe.

Po stronie kosztów wykonano 326 700,19 zł, co stanowi 49,36% do planu i ujęto w nich koszty zatrudnienia pracowników (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, szkoleń BHP), koszty utrzymania budynku i sprzętu (dzierżawa budynku, koszty energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, zakup wyposażenia, środków czystości, usług pralniczych, remontowo-modernizacyjnych i artykułów gospodarczych.) Wydatki w tym dziale to koszty przeglądów, serwisów i ubezpieczeń oraz wywozu śmieci i nieczystości.

Koszty utrzymania i eksploatacji samochodu stanowiły m.in. zakup paliwa, ubezpieczenia, wykonania przeglądu.

Instytucja ponosi koszty bieżącej działalności. Są to wydatki towarzyszące działalności podstawowej w szczególności: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, za internet, zakup materiałów biurowych oraz artykułów związanych z reprezentacją Instytucji.

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

- Programu edukacji kulturalnej i działalności artystycznej w ramach projektu Ferie 2018,
- Noworocznego widowiska muzyczno-artystycznego „A jednak warto”,
- Projektu kulturalnego 18+ w ramach czwartkowych spotkań artystycznych,
- Muzycznego wieczoru – „Elvis Presley Show”,
- V Gali Pisanki Wielkanocnej,
- „Dnia czekolady”, „Tłustego czwartku”, wieczoru karaoke,
- Flagowego warsztatu przedbiegowego – międzypokoleniowego,
- Koncertu MEZO z Zespołem w ramach Majówki 2018 oraz akcji Nie tylko Borek Wlkp. biega po raz VII,
- Plenerowego widowiska oraz imprezy z okazji Dnia Dziecka ph. „Strefa parkowa”,
- Imprezy plenerowej oraz wydarzeń towarzyszących w ramach obchodów Dni Borku Wlkp.,
- Programu edukacji kulturalnej i działalności artystycznej w ramach projektu Borecka Tropical Island – Kreatywne Lato w Mieście.

W dziale powyższym ujęto również koszty związane z prowadzeniem stałych sekcji artystycznych (zakup materiałów, usług, wynagrodzenia instruktorów). W ofercie sekcji M-GOK są prowadzone (w podziale na grupy wiekowe i wg zainteresowania):

- kółka plastyczne „Radość tworzenia”,
- kółka taneczne,
- kółko wokalne i grupa Trio,
- Młodzieżowe Koło Filatelistów,
- Sekcja Sztuk Plastycznych,
- zajęcia gimnastyczne 50+ i Grupa Fit Dance Show.

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

Zasoby kadrowe w M-GOK na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 7,5 etatu.

Na dzień 30.06.2018 r. Instytucja nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

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

URZĄD MIEJSKI
w Borku Wlkp.
34-310 Borek Wlkp., Rynek 1
woj. wielkopolskie
5716120, fax 65 5715093

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 16.08.2018 r.

Skarbnik Gminy
Mirosława Kozłowska

**Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego Biblioteki
 Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. za I półrocze 2018 r.**

| PRZYCHODY | Plan 2018 | Wykonanie | % |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dotacja organizatora | 291 000,00 | 145 500,00 | 50,00 |
| Przychody finansowe | 30,00 | 16,57 | 55,23 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 300,00 | 407,00 | 135,67 |
| Dotacja z BN | 9 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 301 171,00 | 145 923,57 | 48,45 |

| KOSZTY | Plan 2018 | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Wynagrodzenia | 198 350,00 | 101 569,48 | 51,21 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 47 100,00 | 23 175,19 | 49,20 |
| Zużycie materiałów i energii | 40 541,00 | 17 015,40 | 41,97 |
| Usługi pozostałe | 13 300,00 | 6 097,72 | 45,85 |
| Podatki i opłaty | 400,00 | 142,00 | 35,50 |
| Pozostałe koszty | 1 000,00 | 196,02 | 19,60 |
| | 300 691,00 | 148 195,81 | 49,29 |

ROZLICZENIE

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Środki obrotowe na początek roku | 839,03 | 1 054,02 | |
| PRZYCHODY | 301 171,00 | 145 923,57 | 48,45 |
| KOSZTY | 300 691,00 | 148 195,81 | 49,29 |
| Zobowiązania | | 2 484,09 | |
| Zwrot dotacji za 2017 r. | | -12,42 | |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu | 1 319,03 | 1 253,45 | |

WIEJSKI
 w Borek Wlkp.
 ul. Rynek 1
 wiekogoskie
 120, tel. 65 5715893
 fax 98 13

godność odpisu z oryginałem
 - stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 16.08.2018 r.

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
 Borek Wlkp.
Janetka
 Mariena Kowalska

Skarbnik Gminy
Miroslawa Kozłowska

KOSZTY WG UKŁADU ZADANIOWEGO

| | Plan 2018 | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Zatrudnienie pracowników | 243 100,00 | 123 940,69 | 50,98 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 000,00 | 100 569,48 | 51,57 |
| Składka na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 17 112,94 | 48,89 |
| Składka na Fundusz Pracy | 3 600,00 | 1 463,58 | 40,66 |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | 107,77 | 17,96 |
| Odpis na ZFŚŚ | 5 200,00 | 3 853,40 | 74,10 |
| Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 40,00 | 4,00 |
| Szkolenia | 1 700,00 | 597,50 | 35,15 |
| Podróże służbowe | 1 000,00 | 196,02 | 19,60 |
| Utrzymanie pomieszczeń i sprzętu | 4 700,00 | 1 463,97 | 31,15 |
| Drobny sprzęt wymienny, wyposażenie | 1 700,00 | 583,17 | 34,30 |
| Środki czystości | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oplata śmieci | 300,00 | 114,00 | 38,00 |
| Zakup usług remontowych (koszty instalacji urządzeń i naprawa istniejących) | 700,00 | 150,00 | 21,43 |
| Ubezpieczenie mienia | 600,00 | 420,00 | 70,00 |
| Przeglądy okresowe i serwis urządzeń (sprzęt ppoż i klimatyzacja, drukarka) | 900,00 | 196,80 | 21,87 |
| Koszty bieżące działalności | 11 950,00 | 7 080,85 | 59,25 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 |
| Materiały biurowe | 2 500,00 | 1 119,76 | 44,79 |
| Art. Na reprezentacje | 1 000,00 | 932,17 | 93,22 |
| Oplata za telefon | 500,00 | 231,63 | 46,33 |
| Oplata za internet | 500,00 | 246,73 | 49,35 |
| Oplaty bankowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oplaty pocztowe | 600,00 | 213,20 | 35,53 |
| Usługa transportowa, koszty przesyłek | 200,00 | 18,45 | 9,23 |
| Aktualizacja programów, hosting SOWA, ABI | 4 500,00 | 3 290,91 | 73,13 |
| Oplata RTV, | 100,00 | 28,00 | 28,00 |
| Koszty działalności statutowej | 40 941,00 | 15 710,30 | 38,37 |
| Rozwój czytelnictwa -spotkania autorskie | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup księgozbioru | 15 000,00 | 10 305,91 | 68,71 |
| Zakup księgozbioru-BN | 9 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program biblioteczny-nowe moduły | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup prasy | 6 000,00 | 2 690,33 | 44,84 |
| Prowadzenie kroniki Gminy Borek | 500,00 | 40,59 | 8,12 |
| Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych – materiały | 2 500,00 | 1 343,47 | 53,74 |
| Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych – usługi | 3 650,00 | 1 330,00 | 36,44 |
| Programy unijne | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 300 691,00 | 148 195,81 | 49,29 |

URZĄD MIEJSKI
w Borku Wlkp.
63-810 Borek Wlkp., Rynek 1
woj. wielkopolskie
tel. 65 5716120, fax 65 5715893
NIP 666-000-04-13

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Borek Wlkp., dnia 16.08.2018 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Borek Wlkp.
Mariana Kowalska

Skarbnik Gminy
Miroslawa Kozłowska

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego BPMiG Borek Wlkp.
za I półrocze 2018 roku**

Wykonanie rocznego planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. w pierwszym półroczu 2018 roku po stronie przychodów wynosi 145 923,57 zł, co stanowi 48,45 % w stosunku do przychodów zaplanowanych.

Z tego zrealizowano następujące kwoty:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borek Wlkp. na działalność statutową instytucji- 145 500,00 zł;
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym instytucji – 16,57 zł;
- środki odzyskane od czytelników za wysyłkę upomnień za niezwrócone zbiory – 227,00 zł;
- środki za sprzedaż makulatury – 180,00 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. w I półroczu 2018 r. poniosła koszty w łącznej kwocie 148 195,81 zł, co stanowi 49,29% w stosunku do planu.

Koszty związane z zatrudnieniem personelu łącznie wynoszą 123 940,69 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne wydatkowano łącznie 120 146,00 zł.

Biblioteka na dzień 30.06.2018 r. zatrudnia sześciu pracowników stałych w przeliczeniu na etaty – 4,00.

Na zatrudnionych pracowników dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 3 853,40 zł.

W pierwszym półroczu na koszty dojazdu pracowników na szkolenia oraz inne podróże służbowe wydatkowano kwotę 196,02 zł.

Nakłady na utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę i sprzętu wynoszą 1 463,97 zł. W tym zakresie ponoszone były stałe koszty na: ubezpieczenie majątkowe, okresowe przeglądy klimatyzacji i ksera, pomiary elektryczne, a także opłatę za wywóz śmieci.

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. wynoszą 7 080,85 zł. Są to koszty towarzyszące statutowej działalności placówki i obejmują: opłaty telekomunikacyjne, za telefon i internet, opłaty pocztowe, abonament RTV, zakup materiałów biurowych oraz koszty na reprezentację instytucji. Poniesiono także wydatek dotyczący zlecenia informatykowi zadań w zakresie prowadzenia strony internetowej biblioteki i obsługi informatycznej oraz aktualizacje programów i utrzymanie serwera dla programu SOWA2/Marc21 wraz z bezpieczeństwem bazy danych. Z nowoczesnych komputerów oraz internetu użytkownicy biblioteki mogą korzystać bezpłatnie.

Na działalność statutową biblioteki poniesiono nakłady w wysokości 15 710,30 zł. Główny wydatek stanowi tu zakup księgozbioru (10 305,91 zł.), który jest systematycznie uzupełniany zgodnie z potrzebami czytelników oraz prenumerata prasy regionalnej i ogólnopolskiej (2 690,33 zł.). Poniesiono także koszty w kwocie 2 673,47 zł na zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla wszystkich grup czytelników w postaci: spotkań autorskich z pisarzami (Ewa Chotomska, Dorota Schramnek), lekcji bibliotecznych, wystaw oraz cotygodniowych zajęć w Akademii Młodego Czytelnika, zajęć dla dzieci ph."Ferie zimowe w Bibliotece", zajęcia z okazji Tygodnia Bibliotek, Światowego Dnia Książki, dla dorosłych spotkania Klubu Miłośników Książek oraz V Rekreacyjny Rajd Rowerowy ph. „Odjazdowy Bibliotekarz”. Drobnych wydatków (40,59 zł.) dokonano na prowadzenie kroniki Gminy Borek Wlkp.

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

Biblioteka na dzień 30.06.2018 r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

Zgodność odpisu z oryginałem:
- stwierdzam -

URZĄD MIEJSKI
w Borku Wlkp.
63-810 Borek Wlkp., Rynek 1
wp. wielkopolskie
tel. 45 571 61 20, fax 65 571 58 97
e-mail: 009 98 13

Borek Wlkp., dnia 16.08.2018 r.

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Borek Wlkp.

Martena Kowalska

