

**ZARZĄDZENIE NR 88/2020
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIV/334/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) informację z wykonania budżetu Gminy Borek Wlkp. za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borek Wlkp. oraz sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Borek Wlkp. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 roku gminnych instytucji kultury:
 - a) Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - b) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1 podlega przedstawieniu:

- 1) Radzie Miejskiej Borku Wlkp.,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

mgr Marek Rożek

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 554,03	641 554,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	641 554,03	641 554,03	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	641 554,03	641 554,03	100,00%
020			Leśnictwo	25 000,00	11 024,55	44,10%
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	11 024,55	44,10%
		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	11 024,55	110,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	71 453,54	3 098,40	4,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 453,54	3 098,40	4,34%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 453,54	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 098,40	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 220,00	175 352,46	32,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 220,00	175 352,46	32,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 654,55	97,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 600,00	38 723,55	42,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	570,00	878,00	154,04%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	110 742,00	25,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	493,62	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 860,74	0,00%
750			Administracja publiczna	85 563,00	41 085,10	48,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 563,00	41 085,10	48,02%
		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	85 563,00	41 082,00	48,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 579,00	27 817,00	97,33%

	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%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 055,00	27 055,00	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	27 055,00	27 055,00 100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	42,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 044 122,00	5 708 873,86	47,40%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 797 412,00	1 680 072,57	44,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 995 000,00	1 281 072,00 42,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	493 000,00	223 708,00 45,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	29 788,00 50,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 000,00	120 463,00 57,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 717,01 174,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	519,10 0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 599,46 38,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 412,00	8 206,00 50,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 413 400,00	1 426 224,65	59,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	876 000,00	497 805,17 56,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 172 000,00	615 474,00 52,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	1 369,00 62,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00	50 739,00 54,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	13 627,00 38,93%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00 0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	10 984,00 36,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	234 935,00 117,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	541,08 0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	750,40 15,01%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 000,00	146 485,38	55,70%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 844,00	36,15%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	17 089,00	42,72%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	84 079,40	64,68%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	34 468,33	54,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,65	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 570 310,00	2 456 091,26	44,09%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 520 310,00	2 361 890,00	42,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	94 201,26	188,40%
758		Różne rozliczenia	10 728 001,00	6 327 546,38	58,98%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 346 203,00	5 136 128,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 346 203,00	5 136 128,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 377 798,00	1 188 900,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 377 798,00	1 188 900,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 518,38	62,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 486,10	62,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,28	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 779 110,56	796 276,40	44,76%
80101		Szkoły podstawowe	128 619,90	141 976,59	110,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	87,00	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	14 500,00	4 061,19	28,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	107,25	17,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 686,28	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 514,87	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 525,37	49 525,47	47,38%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 994,53	8 994,53	100,00%
80104		Przedszkola	718 895,00	309 195,05	43,01%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	8 877,60	21,65%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 200,00	30 163,00	20,77%
	0830	Wpływy z usług	83 353,00	25 993,65	31,19%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	25,85	25,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 771,16	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 832,00	133 416,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 410,00	64 947,79	35,61%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00	1 500,00	20,00%
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	1 500,00	20,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 900,00	270 409,10	31,78%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 000,00	37 970,80	22,21%
	0830	Wpływy z usług	599 900,00	152 438,30	25,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 195,66	73 195,66	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	73 195,66	73 195,66	100,00%
852		Pomoc społeczna	171 251,73	114 496,98	66,86%
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	13 348,65	222,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	13 348,65	222,48%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 770,00	2 290,00	48,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 770,00	2 290,00	48,01%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 036,00	8 620,00	66,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 120,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 036,00	4 500,00	34,52%
85215		Dotatki mieszkaniowe	250,00	150,00	60,00%
	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	250,00	150,00	60,00%
85216		Zasiłki stałe	42 141,00	27 800,00	65,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 141,00	27 800,00	65,97%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 665,00	19 460,94	54,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	302,28	43,18%
	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	718,00	718,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 247,00	18 440,66	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	11 900,90	51,74%
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	11 180,90	65,77%
	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	6 000,00	720,00	12,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 389,73	30 926,49	66,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 389,73	30 926,49	66,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 080,00	1 111 080,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 111 080,00	1 111 080,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 080,00	111 080,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 690,00	21 690,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 690,00	21 690,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 690,00	21 690,00	100,00%
855		Rodzina	11 601 499,00	5 588 259,56	48,17%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 844 130,00	4 186 917,00	53,38%
	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	7 844 130,00	4 186 917,00	53,38%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 037,00	1 355 101,09	48,81%
	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	2 767 837,00	1 350 000,00	48,77%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00	5 101,09	62,21%
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	802,30	100,29%
	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	800,00	800,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	334 800,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 800,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	623 813,00	27 693,47	4,44%
	0830	Wpływy z usług	91 520,00	22 432,60	24,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,36	16,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 252,51	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 760,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 991,05	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171,95	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 320,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	400,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 919,00	15 900,00	72,54%

	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	21 919,00	15 900,00	72,54%
	85595	Pozostała działalność	0,00	1 445,70	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 445,70	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 420,00	783 458,66	41,36%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 854 420,00	756 499,45	40,79%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 849 920,00	753 248,78	40,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 447,60	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	803,07	17,85%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	45,50	9,10%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	45,50	9,10%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 413,71	16,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 413,71	16,09%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00	24 500,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 500,00	24 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	2 571,00	27,06%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	2 571,00	27,06%
	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	9 500,00	2 571,00	27,06%
926		Kultura fizyczna	195 507,00	45 331,68	23,19%
	92601	Obiekty sportowe	195 507,00	45 331,68	23,19%
	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	90 664,00	45 331,68	50,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 843,00	0,00	0,00%
Razem:			40 951 550,86	21 399 558,06	52,26%

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 354,03	693 197,13	92,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 500,00	5 000,00	11,76%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	5 000,00	11,76%
	01030		Izby rolnicze	33 300,00	15 718,10	47,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 300,00	15 718,10	47,20%
	01095		Pozostała działalność	672 554,03	672 479,03	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 320,00	8 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,72	1 422,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,97	123,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,80	2 397,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	315,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	628 974,54	628 974,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 925,00	99,76%
020			Leśnictwo	10 000,00	7 499,36	74,99%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	7 499,36	74,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 499,36	74,99%
600			Transport i łączność	1 356 091,54	90 251,27	6,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 064,54	51 610,68	36,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 453,54	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 611,00	51 610,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 208 027,00	38 640,59	3,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 240,00	442,80	0,63%
		4270	Zakup usług remontowych	102 683,00	10 000,00	9,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 104,00	26 967,79	28,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	1 230,00	0,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 710,00	48 560,95	49,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 710,00	48 560,95	49,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	15 206,07	47,52%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	13 886,20	53,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 520,00	14 383,35	42,91%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	185,33	97,54%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 500,00	90,00%
710		Działalność usługowa	110 820,00	2 249,44	2,03%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 820,00	2 249,44	2,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 820,00	2 249,44	2,11%
750		Administracja publiczna	2 948 144,00	1 444 279,40	48,99%
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 563,00	41 082,00	48,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 075,00	34 363,78	47,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 617,00	5 876,22	46,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	871,00	842,00	96,67%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 066,00	60 034,00	42,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 416,00	59 718,00	43,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	40,00	4,44%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	54,60	10,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	221,40	49,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 460 795,00	1 256 458,45	51,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880,00	1 643,99	20,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 931,00	787 829,45	49,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 442,00	106 972,44	98,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 293,00	132 151,13	47,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 649,00	11 632,21	36,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	765,00	19,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	17 296,75	43,79%
	4260	Zakup energii	65 000,00	31 857,88	49,01%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 551,03	31,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	101 350,99	51,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 826,27	31,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 390,84	26,95%
	4430	Różne opłaty i składki	50 015,00	17 114,00	34,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 049,00	32 072,00	80,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00	768,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	4 236,47	23,54%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 800,00	4 608,58	8,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	580,56	2,42%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	4 028,02	14,81%
	75095	Pozostała działalność	207 920,00	82 096,37	39,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 080,00	41 400,00	45,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	607,29	12,15%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	270,10	13,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 783,99	35,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	62 840,00	29 034,99	46,20%
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 579,00	21 788,70	76,24%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	617,16	40,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	236,16	78,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	381,00	31,13%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 055,00	21 171,54	78,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 958,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,82	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,64	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,54	2 561,54	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 456,00	85 769,05	45,27%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 400,00	14 400,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 356,00	65 171,73	40,39%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 400,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	5 233,60	41,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	145,35	37,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	8 050,00	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 769,00	20 264,97	50,96%
	4260	Zakup energii	20 500,00	14 314,25	69,83%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	246,00	3,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 600,00	45,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 540,00	7 693,63	37,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	337,58	20,34%
	4430	Różne opłaty i składki	11 160,00	7 269,75	65,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017,00	16,60	0,28%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 267,45	85,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 905,83	93,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	361,62	45,20%
	75495	Pozostała działalność	8 300,00	1 929,87	23,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 929,87	50,79%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	300 236,00	84 818,84	28,25%

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 236,00	84 818,84	28,25%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	6 000,00	40,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 236,00	78 818,84	27,63%
758		Różne rozliczenia	222 688,09	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	222 688,09	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	222 688,09	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 876 219,56	7 343 644,01	46,26%
	80101	Szkoły podstawowe	8 862 362,90	4 502 439,18	50,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 390,00	171 233,04	46,61%
	3240	Stypendia dla uczniów	27 400,00	15 000,00	54,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 609 186,00	2 646 357,96	47,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 767,00	457 100,58	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 590,00	548 993,61	51,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 600,00	55 383,25	36,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	32 212,96	33,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	4 247,15	37,59%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 525,37	49 525,47	47,38%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 994,53	8 994,53	100,00%
	4260	Zakup energii	272 300,00	98 852,20	36,30%
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	20 002,70	29,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	530,00	19,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00	115 806,55	50,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	10 266,95	67,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	978,76	18,82%
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	6 121,00	52,32%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 440,00	250 080,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	4 384,00	64,47%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 368,47	48,54%
	80104	Przedszkola	3 307 623,00	1 571 298,42	47,51%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 120,00	24 775,98	31,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 930,00	43 397,61	45,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 620,00	783 914,14	47,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 888,00	118 044,93	99,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 230,00	156 745,09	50,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 550,00	18 119,63	40,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 250,00	10 783,58	21,46%
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	24 201,59	13,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 346,95	16,84%
	4260	Zakup energii	136 800,00	64 933,00	47,47%
	4270	Zakup usług remontowych	70 900,00	50 762,00	71,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	215,00	6,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 415,00	13 338,50	21,03%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 859,83	40,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	70,22	3,70%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 695,00	18,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 870,00	72 653,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	1 750,00	46,67%
	4580	Pozostałe odsetki	33 208,44	16 343,01	49,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 453,58	44,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56	164 895,78	50,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	837 604,00	198 680,10	23,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	144,00	26,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 527,00	24 249,54	49,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 483,00	3 472,61	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 819,00	8 422,01	30,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 986,00	645,41	16,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 670,00	22 907,50	20,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	7 193,65	19,82%
	4260	Zakup energii	300,00	54,06	18,02%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	660,00	8,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	580 651,00	122 013,99	21,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 360,00	1 670,18	19,98%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 301,00	88,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	1 551,00	75,04%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	781,00	395,15	50,60%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	673 730,00	288 020,97	42,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	9 869,28	35,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 260,00	165 922,84	47,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 170,57	98,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	31 359,07	62,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	4 298,48	59,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	1 839,20	5,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	1 200,00	51,06%
	4260	Zakup energii	58 500,00	26 683,67	45,61%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	378,84	5,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 820,00	26 880,79	27,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	694,85	57,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	125,38	5,02%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 850,00	9 638,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	960,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	850,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	0,00	0,00%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 265,00	10 285,76	19,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 170,06	5,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 765,00	9 115,70	30,63%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 259 296,00	429 087,82	34,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00	420,65	10,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 710,00	209 381,15	51,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 006,00	24 386,26	87,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 580,00	38 142,64	51,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 090,00	3 097,82	27,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 640,80	20 523,34	13,62%
	4220	Zakup środków żywności	461 500,00	103 739,51	22,48%
	4260	Zakup energii	38 950,00	13 324,65	34,21%
	4270	Zakup usług remontowych	35 859,20	50,00	0,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	110,00	15,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	4 527,10	14,75%
	4360	Opraty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	36,89	4,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	163,81	13,65%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 570,00	10 928,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	256,00	85,33%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	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	95 080,00	42 054,27	44,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 440,00	35 178,38	44,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 630,00	6 045,32	44,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 010,00	830,57	41,32%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	631 130,00	300 312,49	47,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 020,00	253 056,71	48,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 420,00	43 044,76	47,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 890,00	4 211,02	32,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 195,66	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,69	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 470,97	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	83 083,00	1 465,00	1,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	481,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	715,00	30,43%
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	750,00	2,38%
851		Ochrona zdrowia	261 508,11	53 169,67	20,33%
	85111	Szpitala ogólne	41 000,00	41 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	41 000,00	100,00%

85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	2 430,00	8,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 430,00	9,35%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 208,11	8 843,00	5,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 832,80	61,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	6 910,20	15,19%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 208,11	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	29 300,00	896,67	3,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	896,67	16,92%
852		Pomoc społeczna	1 240 645,73	472 504,96	38,09%
85202		Domy pomocy społecznej	143 000,00	56 048,71	39,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	56 048,71	39,19%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 970,00	2 269,62	38,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 970,00	2 269,62	38,02%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 636,00	16 115,80	11,14%
	3110	Świadczenia społeczne	144 636,00	16 115,80	11,14%
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 250,00	5 388,62	17,81%
	3110	Świadczenia społeczne	30 250,00	5 388,62	17,81%
85216		Zasiłki stałe	54 141,00	27 483,72	50,76%
	3110	Świadczenia społeczne	54 141,00	27 483,72	50,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 259,00	292 325,22	41,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	729,40	14,59%
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	600,00	85,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 990,00	190 026,18	42,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 712,80	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 816,00	33 736,31	40,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 485,00	3 444,55	36,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	271,00	27,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 768,00	2 068,89	16,20%
	4260	Zakup energii	21 000,00	7 171,08	34,15%
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 986,00	10 080,34	25,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	634,67	27,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 399,32	26,66%
	4430	Różne opłaty i składki	890,00	215,68	24,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,00	9 280,00	79,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	1 955,00	25,39%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	26 195,00	29,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	26 195,00	29,11%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 389,73	46 678,27	62,75%

	3110	Świadczenia społeczne	74 389,73	46 678,27	62,75%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 492,00	1 121 286,00	99,10%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 129 492,00	1 121 286,00	99,27%
	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%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 111 080,00	1 111 080,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 412,00	8 206,00	50,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 740,00	159 409,39	46,92%
	85401	Świetlice szkolne	287 800,00	133 465,99	46,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 370,00	5 752,90	50,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 640,00	88 325,37	44,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 744,50	97,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 760,00	17 553,46	47,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 240,00	2 181,37	41,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 255,88	38,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	100,00	2,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	107,51	35,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	5 445,00	75,00%
	4520	Opłaty 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	21 250,00	2 805,00	13,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	2 805,00	13,20%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 690,00	23 138,40	75,39%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 690,00	23 138,40	75,39%
855		Rodzina	12 170 084,00	5 741 946,98	47,18%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 874 963,00	4 183 076,75	53,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	70,89	10,13%
	3110	Świadczenia społeczne	7 777 455,00	4 136 337,80	53,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 680,00	28 095,23	47,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 671,25	99,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	5 642,32	52,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	773,36	52,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	92,99	2,91%
	4260	Zakup energii	4 600,00	2 398,29	52,14%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	25,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	3 229,84	46,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	227,52	32,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	35,10	17,55%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	17,16	14,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 460,00	75,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 835 708,00	1 339 800,44	47,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	131,76	18,82%
	3110	Świadczenia społeczne	2 594 277,00	1 215 765,64	46,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 410,00	40 111,82	44,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 980,29	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 652,00	63 591,83	56,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	1 101,05	35,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	657,96	11,96%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 092,30	46,50%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	25,00	8,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	6 816,33	54,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	490,30	70,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	17,16	14,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	2 620,00	75,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	399,00	26,60%
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	425 730,00	21 662,01	5,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	58,95	7,86%
	3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 150,00	14 463,51	20,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 469,98	91,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 767,00	2 743,73	21,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 833,00	322,84	17,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	16,35	1,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	55,20	3,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 942,00	1 071,45	21,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 460,00	75,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	878 778,00	135 088,17	15,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	777,45	77,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 011,00	74 507,33	58,20%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 036,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 682,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 804,30	98,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 176,00	15 053,89	64,95%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 094,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 167,00	2 003,08	63,25%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 820,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 364,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	1 736,85	7,49%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 146,55	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,95	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 350,00	3 912,62	41,85%
	4267	Zakup energii	20 520,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	799,50	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 115,00	21 291,63	32,20%
	4307	Zakup usług pozostałych	101 325,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	214,02	35,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	339,00	33,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 496,00	4 872,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	576,00	44,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 320,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	52 000,00	24 743,83	47,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	24 743,83	47,58%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 919,00	15 296,67	69,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 919,00	15 296,67	69,79%
85595		Pozostała działalność	80 186,00	22 279,11	27,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	216,50	43,30%
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	11 139,00	39,78%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	173,61	17,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 166,00	10 500,00	20,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	250,00	59,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 132,54	987 308,50	33,24%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	24 565,52	30,33%
	4260	Zakup energii	1 000,00	455,77	45,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 600,00	49,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 509,75	45,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 868 139,54	562 905,93	30,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 686,00	35 275,24	47,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 728,00	4 627,05	97,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,00	6 799,43	50,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 922,00	974,18	50,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 850,80	30,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 759 372,54	509 580,59	28,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	354,24	35,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,82	9,36%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	389,05	25,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 035,00	75,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	973,53	48,68%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	146 300,00	70 060,02	47,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	460,02	46,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 300,00	69 600,00	47,90%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 457,00	40 513,76	28,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 757,00	5 767,76	39,08%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 820,00	60,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	32 926,00	25,99%
90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00	31 628,94	44,86%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	19 628,94	49,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	12 000,00	39,34%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 500,00	191 793,18	39,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	300 000,00	123 685,28	41,23%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	68 107,90	38,59%
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 337,31	15,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 202,01	44,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	135,30	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 500,00	10 819,37	33,29%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 499,80	99,99%
	4260	Zakup energii	2 000,00	421,82	21,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	8 597,75	36,28%

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	121 736,00	52 684,47	43,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	288,00	22,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 888,00	30 510,73	45,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	3 249,00	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 110,00	5 459,80	45,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 161,00	508,37	43,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	76,16	7,62%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 042,41	38,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 520,00	75,02%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 656,00	614 396,95	44,44%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 012,00	400,00	4,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 446,00	400,00	16,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 566,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 544,00	445 896,95	42,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	361 500,00	52,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	3 485,00	22,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 663,00	16 888,55	17,47%
	4260	Zakup energii	41 000,00	17 734,88	43,26%
	4270	Zakup usług remontowych	74 759,00	22 793,75	30,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 240,00	19 593,80	26,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 666,00	3 900,97	11,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	327 100,00	168 100,00	51,39%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 100,00	168 100,00	51,39%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 107 325,00	345 627,47	31,21%
	92601	Obiekty sportowe	978 325,00	289 127,47	29,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 200,00	4,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	60,00	1,03%
	4260	Zakup energii	135 000,00	72 119,36	53,42%
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	700,99	7,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 522,00	11 902,87	26,73%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	126,00	48,46%
	4580	Pozostałe odsetki	10 496,00	3 251,25	30,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 678,00	199 767,00	36,68%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 843,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 826,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	56 500,00	43,80%

	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	53 000,00	4 500,00	8,49%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	52 000,00	68,42%

Razem:			42 491 881,60	19 317 708,07	45,46%
---------------	--	--	---------------	---------------	--------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Przychody ogółem:	3 180 330,74	2 390 330,74	75,16%
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00	410 000,00	34,17%
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 980 330,74	1 980 330,74	100,00%
		Rozchody ogółem:	1 640 000,00	850 000,00	51,83%
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 640 000,00	850 000,00	51,83%
		Przychody - rozchody	1 540 330,74	1 540 330,74	

1		Dochody	40 951 550,86	21 399 558,06	52,26%
2		Wydatki	42 491 881,60	19 317 708,07	45,46%
		Nadwyżka / Deficyt	-1 540 330,74	2 081 849,99	

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
600			Transport i łączność		71 611,00		51 610,68		72,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		71 611,00		51 610,68		72,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00		0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		51 611,00		51 610,68		100,00%
801			Oświata i wychowanie		78 970,00		24 775,98		31,37%
	80104		Przedszkola		78 120,00		24 775,98		31,72%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		78 120,00		24 775,98		31,72%
	80130		Szkoły zawodowe		850,00		0,00		0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		850,00		0,00		0,00%
851			Ochrona zdrowia		41 000,00		41 000,00		100,00%
	85111		Szpitala ogólne		41 000,00		41 000,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		41 000,00		41 000,00		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 080,00	2 000,00	1 111 080,00	0,00	100,00%	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 000,00		0,00		0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00		0,00		0,00%
	85395		Pozostała działalność	1 111 080,00		1 111 080,00		100,00%	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 111 080,00		1 111 080,00		100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 500,00		21 128,74		50,91%
	90013		Schroniska dla zwierząt		40 000,00		19 628,94		49,07%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00		19 628,94		49,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 500,00		1 499,80		99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00		1 499,80		99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 100,00		529 600,00		52,38%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 000,00		361 500,00		52,85%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00		361 500,00		52,85%	
	92116		Biblioteki	327 100,00		168 100,00		51,39%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 100,00		168 100,00		51,39%	
			Razem:	2 122 180,00	235 081,00	1 640 680,00	138 515,40	77,31%	58,92%

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo		42 500,00		5 000,00		11,76%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		42 500,00		5 000,00		11,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		42 500,00		5 000,00		11,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 400,00		0,00		0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		18 400,00		0,00		0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 400,00		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		13 000,00		0,00		0,00%
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%
926			Kultura fizyczna		129 000,00		56 500,00		43,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		129 000,00		56 500,00		43,80%
		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		53 000,00		4 500,00		8,49%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		76 000,00		52 000,00		68,42%
Razem:					267 900,00		63 500,00		23,70%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 500,00	35 925,00	48,88%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 500,00	5 000,00	11,76%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	5 000,00	11,76%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	42 500,00	5 000,00	11,76%
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	30 925,00	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 925,00	99,76%
			Wykup gruntu	31 000,00	30 925,00	99,76%
600			Transport i łączność	991 611,00	52 840,68	5,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 611,00	51 610,68	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 611,00	51 610,68	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P m. Jawory II etap	51 611,00	51 610,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	940 000,00	1 230,00	0,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków	30 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków (FS)	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Bojanowskiego w Borku Wlkp.	60 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Sienkiewicza	800 000,00	1 230,00	0,15%
			Wymiana nawierzchni płyty rynku w Borku Wlkp.	40 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 417,00	14 416,60	43,14%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 400,00	14 400,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00	14 400,00	100,00%
			Zakup urządzeń łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 017,00	16,60	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017,00	16,60	0,28%
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP (FS)	6 017,00	16,60	0,28%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00%
			Zakup aparatów dróg oddechowych, selektywnego powiadamiania	13 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	329 791,56	164 895,78	50,00%
	80104		Przedszkola	329 791,56	164 895,78	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56	164 895,78	50,00%
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56	164 895,78	50,00%
851			Ochrona zdrowia	140 208,11	41 000,00	29,24%
	85111		Szpitala ogólne	41 000,00	41 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	41 000,00	100,00%
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	41 000,00	41 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 208,11	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 208,11	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia placu zabaw	99 208,11	0,00	0,00%
855			Rodzina	47 320,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	47 320,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 320,00	0,00	0,00%
			Organizacja tarasu dla dzieci - bezpieczna nawierzchnia	16 000,00	0,00	0,00%
			Wyposażenie placu zabaw	20 320,00	0,00	0,00%
			Zakup magicznego dywanu	11 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzeska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2,335,871,854/1 w miejscowości Borek Wilkp,	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 966,00	3 900,97	7,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 966,00	3 900,97	7,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 666,00	3 900,97	11,94%
			Budowa pomieszczenia sanitarnego na placu rekreacyjnym wraz ze zbiornikiem na ścieki (FS)	12 100,00	16,60	0,14%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	10 806,00	3 884,37	35,95%

		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Celestynowie (FS)	9 760,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	0,00	0,00%
		Zakup, demontaż i montaż urządzeń na placu zabaw oraz zakup koszy w Karolewie (FS)	18 300,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	747 347,00	199 767,00	26,73%
	92601	Obiekty sportowe	747 347,00	199 767,00	26,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 678,00	199 767,00	36,68%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	399 504,00	199 752,00	50,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię	145 174,00	15,00	0,01%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 843,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię	104 843,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 826,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię	97 826,00	0,00	0,00%
Razem			2 444 160,67	512 746,03	20,98%

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2020

Lp.	Projekt		Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe razem:				249 989,00	0,00	0,00%
1.1.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	85505	2019-2020			
	Priorytet:	Rynek Pracy					
	Działanie:	Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi					
	Nazwa projektu:	Gmina Borek Wielkopolski wspiera aktywność zawodową rodziców					
	Razem wydatki:				47 320,00	0,00	0,00%
	środki z budżetu krajowego				0,00	0,00	0,00%
	środki z budżetu UE				47 320,00	0,00	0,00%
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	92601	2020			
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność					
	Działanie:	"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie: "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.					
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię i salę fitness					
		Razem wydatki:					
	środki z budżetu krajowego				97 826,00	0,00	
	środki z budżetu UE				104 843,00	0,00	
2.	Wydatki bieżące razem:				664 212,90	58 520,00	8,81%
2.1.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	80101	2020			
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego Internetu					
	Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach					
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego					
	Razem wydatki:				58 520,00	58 520,00	100,00%
	środki z budżetu krajowego				8 994,53	8 994,53	100,00%
	środki z budżetu UE				49 525,47	49 525,47	100,00%
2.2.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	80101	2020			
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego Internetu					
	Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach					
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła + -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego					
	Razem wydatki:				54 999,90	0,00	0,00%
	środki z budżetu krajowego				0,00	0,00	0,00%
	środki z budżetu UE				54 999,90	0,00	0,00%
2.3.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	85505	2019-2020			
	Priorytet:	Rynek Pracy					
	Działanie:	Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi					
	Nazwa projektu:	Gmina Borek Wielkopolski wspiera aktywność zawodową rodziców					
	Razem wydatki:				550 693,00	0,00	0,00%
	środki z budżetu krajowego				89 701,95	0,00	0,00%
	środki z budżetu UE				460 991,05	0,00	0,00%
Razem wydatki:					914 201,90	58 520,00	6,40%
środki z budżetu krajowego					196 522,48	8 994,53	4,58%
środki z budżetu UE					717 679,42	49 525,47	6,90%

DOCHODY – CZĘŚĆ OPISOWA

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XV/123/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet na rok 2020 po stronie planowanych dochodów w kwocie 39.600.305,00 zł, po stronie wydatków 39.500.305,00 zł.

Nadwyżka budżetu wyniosła 100.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. dokonano 11 zmian budżetu i w budżecie zwiększając dochody o kwotę 1.351.245,86 zł, wydatki zwiększyły się o 2.991.576,60 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów na 30-06-2020 wynosi 40.951.550,86 zł, wykonanie 21.399.558,06 zł, co stanowi 52,26 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 608.233,00 zł, wykonanie 114.763,90 zł tj. 18,87 %.

Plan wydatków po zmianach na 30-06-2020 wynosi 42.491.881,60 zł, wykonanie 19.317.708,07 zł, tj. 45,46 %, w tym wydatki majątkowe plan 2.444.160,67 zł, wykonanie 512.746,03 tj. 20,98 %.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu planowany jest na poziomie 1.540.330,74 zł.

Wykonanie przychodów :

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	410.000,00 zł
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym (wolne środki za 2019 r.)	1.980.330,74 zł
Razem przychody	2.390.330,74 zł

Rozchody:

Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	850.000,00 zł.
--	----------------

Na koniec czerwca 2020 zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 6.695.000,00 zł, z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa) – 1.024.231,52 zł, co daje 7.719.231,52 zł, co stanowi 18,85 % planowanych dochodów.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 641.554,03 zł, wykonano w wysokości 641.554,03 zł. Powyższe wykonanie związane jest z otrzymaną z budżetu państwa dotacją celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 „Leśnictwo”

Planowane dochody w wysokości 25.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.024,55 zł. Powyższe dochody dotyczą wpływów z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

Realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych nastąpi w drugim półroczu.

Dział 600 „Transport i łączność”

Zaplanowane dochody w wysokości 71.453,54 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień związane z utrzymaniem dróg powiatowych wykonane zostaną w drugim półroczu.

Za sprzedaż składników majątkowych wpłynęły środki w wysokości 3.098,40 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zaplanowane dochody na poziomie 543.220,00 zł zostały wykonane w wysokości 175.352,46 zł, co stanowi 32,28 %.

Na powyższe dochody składają się m.in.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 11.654,55 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 878,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 38.723,55 zł,
(za najem lokali mieszkalnych i użytkowych)
- wpływy z różnych dochodów 12.860,74 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 493,62 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia wykonano w wysokości 110.742,00 zł, z tego:

- sprzedaż działki budowlanej w Wycisłowie – 19.000,00 zł
- sprzedaż lokalu mieszkalnego w Zalesiu – 91.742,00 zł.

Należności stanowią kwotę 18.297,23 zł, w tym zaległości 5.877,19 zł.

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 41.082,00 zł, co stanowi 48,01 % planowanych dochodów.

Za realizację dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota w wysokości 3,10 zł.

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

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Wpłynęła dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 762,00 zł, co stanowi 50% planowanych środków.

Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP otrzymano dotacje w wysokości 27.055,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 42,00 zł.

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 12.044.122,00 zł, wykonano w kwocie 5.708.873,86 zł, co stanowi 47,40 % planowanych dochodów.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy - należności stanowią kwotę 1.931,63 zł, w tym zaległości 1.287,63 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 3.871.000,00 zł, wykonanie 1.778.877,17 zł, co stanowi 45,95 %, zaległości z tego tytułu wynoszą 463.004,55 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych – plan 1.665.000,00 zł, wykonanie 839.182,00 zł, co stanowi 50,40 %, zaległość z tego tytułu wynosi 33.172,14 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych – plan 61.200,00 zł, wykonanie 31.157,00 zł, co stanowi 50,91 %, zaległość wynosi 17,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – plan 302.000,00 zł, wykonanie 171.202,00 zł, co stanowi 56,69 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych, które są pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy - plan 205.000,00 zł, wykonanie 243.652,01 zł, co stanowi 118,85 %, zaległość wynosi 1.592,99 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, które są pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy - plan 35.000,00 zł, wykonanie 13.627,00 zł, co stanowi 38,93 % planowanych dochodów, zaległość stanowi kwotę 3.203,44 zł,

- wpływy z opłaty od posiadania psów – plan 200,00 zł, wykonanie nastąpi w drugim półroczu,
- wpływy z opłaty targowej – plan 30.000,00 zł, wykonanie 10.984,00 zł, co stanowi 36,61 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 8.349,86 zł, co stanowi 33,40 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Realizacja dochodów z tytułu rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowana została na poziomie 16.412,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 8.206,00 zł, co stanowi 50,00 % zaplanowanych środków.

Wpłynęły środki w kwocie 1.060,18 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych i fizycznych.

Z przeprowadzonej analizy zaległości podatkowych wynika, że dłużnikami gminy w większości są osoby prawne. Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 443.106,80 zł, z tytułu wpływu z podatku rolnego 4.502,00 zł, natomiast z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 287,99 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i stanowią kwotę 53.093,33 zł.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku wystawiono 104 upomnienia na kwotę 425.273,40 zł, w tym :

- podatnikom podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych na kwotę 20.528,40 zł - 84 upomnienia,
- podatnikom podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 19 upomnień na kwotę 393.369,00 zł,
- podatnikom podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 11.376,00 zł.

Wystawiono 32 tytuły egzekucyjne na kwotę 336.947,38 zł, w tym:

- podatnikom podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych - 20 tytułów egzekucyjnych na kwotę 4.482,38 zł,
- podatnikom podatku od nieruchomości od osób prawnych - 11 tytułów na kwotę 321.089,00 zł,
- podatnikowi podatku od środków transportowych od osób prawnych – 1 tytuł wykonawczy na kwotę 11.376,00 zł.

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości.

Dokonano wpisów w księgach wieczystych na ogólną kwotę 304.924,20 zł, w tym:

- wpisy w księgach wieczystych dotyczące 1 podatnika podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę -288.990,80 zł,
- wpisy w księgach wieczystych dotyczących 3 podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę – 15.933,40 zł.

Wpłynęły 4 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych, gdzie ze względu na trudną sytuację podatników, 3 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i umorzono zaległość podatkowa na kwotę 4.984,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 23.861,34 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły 647.171,20 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych – 415.803,20 zł,
- podatku od środków transportowych – 231.368,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano w wysokości 146.485,38 zł, co stanowi 55,70 % planowanych dochodów. Na powyższe wykonanie składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 10.844,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 17.089,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 84.079,40 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 34.468,33 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.

Zaległość stanowi 8,06 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 4,65 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 5.570.310,00 zł, wykonano 2.456.091,26 zł, tj. 44,09 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan dochodów w wysokości 10.728.001,00 zł został wykonany w kwocie 6.327.546,38 zł, co stanowi 58,98 % .

Na powyższe dochody składają się:

- | | | |
|---|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | - | 5.136.128,00 zł, |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | - | 1.188.900,00 zł, |
| - wyrównanie opłaty produktowej | - | 32,28 zł, |
| - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych | - | 2.486,10 zł. |

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 1.779.110,56 zł, wykonano 796.276,40 zł, tj. 44,76 %. Powyższe dochody dotyczą:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dochodów został wykonany w wysokości 141.976,59 zł, na co składają się:

- wpływy z różnych opłat - 87,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 4.061,19 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 107,25 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 3.686,28 zł
(zwrot kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za kształcanie zawodowe uczniów),
- wpływy z różnych dochodów 75.514,87 zł,
(zwrot 50% składek ZUS za m-ce marzec, kwiecień i maj 2020 r. w ramach rządowego wsparcia gospodarki –COVID-19),

Zaplanowane środki w wysokości 104.525,37 zł na realizację projektu grantowego pn. zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, zrealizowane zostały w wysokości 49.525,47 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa na to zadanie stanowi kwotę 8.994,53 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Zaplanowane dochody w kwocie 718.895,00 zł zostały wykonane w wysokości 309.195,05 zł, co stanowi 43,01 % . Powyższe wpływy dotyczą:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.877,60 zł,
(Przedszkole Samorządowe w Karolewie – 5.589,60 zł,
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borku Wlkp. – 3.119,20 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie – 168,80 zł),
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia - 30.163,00 zł,
- wpływów z usług (w tym usługi związane z żłobkiem- 19.453,25 zł) - 25.993,65 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 25,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 45.771,16 zł,
(zwrot 50 % składek ZUS za m-ce marzec, kwiecień, maj w ramach rządowego wsparcia gospodarki- COVID-19),
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy 133.416,00 zł,

Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy zostały zrealizowane w wysokości 64.947,79 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Dochody z tytułu najmu autokaru szkolnego zostały zrealizowane w wysokości 1.500,00 zł.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan dochodów określony w wysokości 850.900,00 zł został wykonany w kwocie 270.409,10 zł, tj. 31.78 %.

Powyższe dochody dotyczą :

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 37.970,80 zł
(stołówka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. – 24.389,30 zł,
stołówka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie - 13.581,50 zł),
- wpływy z usług – 152.438,30 zł,
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. - 134.772,60 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie – 17.665,70 zł).

Wpłynęła dotacja w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Wpłynęła dotacja w wysokości 73.195,66 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Planowane dochody w kwocie 171.251,73 zł, wykonano w wysokości 114.496,98 zł, co stanowi 66,86 %.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Wpłynęły środki w wysokości 13.348,65 zł z tytułu odpłatności rodziny za pobyt w DPS.

Zaległość stanowi kwotę 1.251,44 zł.

Z usług skorzystało 5 osób.

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 własnych zadań bieżących w wysokości 2.290,00 zł, co stanowi wykonanie planowanych dochodów w wysokości 48,01 %.

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

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.500,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wpłynęła środki w kwocie 4.120,00 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 150,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

- otrzymano dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 27.800,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planowane dochody w wysokości 35.665,00 zł wykonano w kwocie 19.460,94 zł, tj. 54,57 %, w tym:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 302,28 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 18.440,66 zł oraz dotację z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki- 718,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Planowane dochody w wysokości 23.000,00 zł, wykonano 11.900,90 zł, tj. 51,74 %.

Na powyższe dochody składają się:

- odpłatności za usługi opiekuńcze -11.180,90 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 720,00 zł,

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 30.926,49 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowane dochody w kwocie 1.111.080,00 zł zrealizowano w 100,00 % tj.:

- dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących –1.000.000,00 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego – 111.080,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Otrzymano dotację celową w wysokości 21.690,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych środków, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 „Rodzina”

Zaplanowane środki w wysokości 11.601.499,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.588.259,56 zł, co stanowi 48,17 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 4.186.917,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Wykonanie w stosunku do planu stanowi 53,38 %.

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 1.350.000,00 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 48,77 % planowanych środków.

Na należności przypisane w kwocie 628.030,01 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpłynęły środki od komornika w wysokości 5.101,09 zł.

Zaległości stanowią kwotę 622.928,92 zł.

Mimo podejmowanych działań ścigalność wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo mała. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

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 800,00 zł, tj 100,00 % planowanych środków.

Za realizację dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota w wysokości 2,30 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Na realizację programu „Dobry Start” zaplanowano środki w wysokości 334.800,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Wpływy z tytułu usług związanych z uczęszczaniem dzieci do żłobka zrealizowano w wysokości 22.432,60 zł, co stanowi 24,51 % planowanych dochodów.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym wynoszą 8,36zł.

Wpłynęła kwota w wysokości 5.252,51 zł z tytułu 100% zwrotu składek ZUS za m-c marzec 2020 r. w ramach rządowego wsparcia gospodarki – COVID-19.

Zaplanowano dotację w wysokości 23.760,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2020. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Gmina Borek Wielkopolski wspiera aktywność zawodową rodziców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na kwotę 508.483,00 zł , w tym ze środków europejskich 508.311,05 zł, ze środków dotacji celowej 171,95 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Z tytułu zwrotu z lat ubiegłych wpłynęła środki w kwocie 400,00 zł.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

Na realizację w/w zadania wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 15.900,00 zł, co stanowi 72,54 % planowanych środków.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność”

Z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych wpłynęły środki w wysokości 1.445,70 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości 1.894.420,00 zł, wykonano w kwocie 783.458,66 zł, co stanowi 41,36 %.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wpływy z tytułu lokalnych opłat dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.849.920,00 zł, wykonano 753.248,78 zł, co stanowi 40,72 %.

Z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych uzyskano dochody w wysokości 803,07 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia stanowią kwotę 2.447,60 zł.

Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 80.459,21 zł.

Wystawiono 294 upomnienia na kwotę 41.273,92 zł, w tym:

- 270 upomnień osobom fizycznym na kwotę 36.182,92 zł,
- 24 upomnienia osobom prawnym na kwotę 5.091,00 zł.

Wystawiono 71 tytułów egzekucyjnych na kwotę 22.552,80 zł, w tym :

- 63 tytuły egzekucyjne osobom fizycznym na kwotę 18.050,80 zł,
- 8 tytułów egzekucyjnych osobom prawnym na kwotę 4.502,00 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Za sprzedaż składników majątkowych wpłynęły środki w wysokości 45,50 zł.

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

Na zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł wpłynęła kwota 2.413,71 zł, co stanowi 16,09 %.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 24.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borek Wielkopolski”.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

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

Zaplanowane dochody w wysokości 9.500,00 zł, wykonano w kwocie 2.571,00 zł, co stanowi 27,06 %.

Powyższe wpływy dotyczą dochodów z najmu.

Zaległości z tytułu najmu oraz przypisanych odsetek stanowią kwotę 288,24 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (kortu i hali sportowej) wpłynęły środki w kwocie 45.331,68 zł, co stanowi 50,00 % planowanych środków.

Zaplanowano dotacje w kwocie 104.843,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji „Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię i salę fitness”. Wpływy nastąpią w drugim półroczu.

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2020 r. wydatki planowane są na poziomie 42.491.881,60 zł, wykonane 19.317.708,07 zł, co stanowi 45,46 %.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40.047.720,93 zł, zrealizowano w wysokości 18.804.962,04 zł, co stanowi 46,96 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 2.444.160,67 zł, wykonano 512.746,03 zł, co stanowi 20,98 % w stosunku do planu.

Poniżej przedkładam część opisową z realizacji wykonania wydatków.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowane wydatki w kwocie 748.354,03 zł, wykonano w wysokości 693.197,13 zł, co stanowi 92,63 %.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni zaplanowano dotacje w kwocie 42.500,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł. Z dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni skorzystały 2 osoby.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wpłacono na rzecz izb rolniczych 15.718,10 zł, co stanowi 47,20 % w stosunku do planu. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gmina dokonuje odpisu 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odprowadza na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano 641.554,03 zł, co stanowi 100% planowanych środków.

Dopłatę otrzymało 339 producentów rolnych.

Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa.

Dokonano wykupu gruntu od prywatnych właścicieli pod drogi publiczne w Borku Wlkp. za kwotę 30.925,00 zł.

Dział 020 „Leśnictwo”

Na gospodarkę leśną zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, wydatkowano 7.499,36 zł, co stanowi 74,99 % zaplanowanych środków. Powyższe wydatki dotyczą udrażniania dukt leśnych w lesie gminnym w Strumianach oraz montażu zapór leśnych.

Dział 600 „Transport i łączność”

Na realizację zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym, na drogi publiczne powiatowe i gminne zaplanowano środki w wysokości 1.356.091,54 zł, wydatkowano 90.251,27 zł, co stanowi 6,66 % planowanych środków.

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Na remont wiat przystankowych zaplanowano 5.000,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W ramach porozumienia z Powiatem Gostyńskim zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 71.453,54 zł, wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu.

Na pomoc finansową na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano 20.000,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P m. Jawory II etap” realizowane przez powiat zaplanowano 51.611,00 zł. Podpisano umowę, przekazano środki w wysokości 51.610,68 zł. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan wydatków wynosi 1.208.027,00 zł, wykonano 38.640,59 zł, co stanowi 3,20 % planowanych wydatków.

Zakupiono piasek i sól na zimowe utrzymanie dróg,

Na remonty cząstkowe dróg gminnych wydatkowano 10.000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 26.967,79 zł w tym na:

- zimowe utrzymanie dróg ,
- usługi koparko-ładowarką.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych z funduszu sołeckiego wydatkowano 4.003,99 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na budowę i przebudowę dróg gminnych kwotę 940.000,00 zł, a wydatkowano 1.230,00 zł, tj. 0,13 % w stosunku do planu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków– plan 40.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- Przebudowa ul. Bojanowskiego w Borku Wlkp. - plan 60.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu,
- Przebudowa ul. Sienkiewicza – plan 800.000,00 zł, wydatkowano 1.230,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- Wymiana nawierzchni płyty rynku w Borku Wlkp. – plan 40.000,00 zł, trwa opracowanie dokumentacji.

Zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów wynosi 27.120,02 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Na utrzymanie nieruchomości gminnych zaplanowano 97.710,00 zł, a wydatkowano 48.560,95 zł, co stanowi 49,70 %.

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

Na remont m.in. lokali mieszkalnych w Skokówku wydatkowano 13.886,20 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki na usługi kominiarskie (3.678,06 zł), usługi geodezyjne związane z podziałem działek (1.200,00 zł), wyceny nieruchomości położonej w Zalesiu oraz w Borku Wlkp. w celu sprzedaży (1.450,00 zł), usługi notarialne (2.677,10 zł), ogłoszenia w prasie dotyczące wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży itp.

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

Wydatkowano 4.500,00 zł za roszczenie odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia pomieszczenia tymczasowego przed rozpoczęciem okresu ochronnego w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie lokatorów.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki w wysokości 110.820,00 zł, wydatkowano 2.249,44 zł za emisję ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- rejon boiska sportowego..

Dział 750 „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.948.144,00 zł, wydatkowano 1.444.279,40 zł, co stanowi 48,99 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki w kwocie 41.082,00 zł dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w części opłacanych z dotacji na zadania zlecone wykonano w 48,01 % planowanych wydatków.

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

Na ogólny plan 141.066,00 zł, wydatkowano 60.034,00 zł, co stanowi 42,56 % planowanych wydatków.

W ramach powyższych wydatków wypłacono diety dla radnych w kwocie 59.718,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu wiązanek okolicznościowych,

- zakupu żywności oraz usług telekomunikacyjnych.

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

Planowane wydatki w wysokości 2.460.795,00 zł, wykonano w kwocie 1.256.458,45 zł, tj.

w 51,06 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 787.829,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106.972,44 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 132.151,13 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 11.632,21 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 765,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.643,99 zł,
 - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za te świadczenia,

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu dotyczą m.in.

- zakupu materiałów biurowych, prenumeraty, środków czystości (8.636,01 zł), akcesorii komputerowych, części do komputerów i drukarek, tonerów (4.648,64 zł), zakupu środków dezynfekujących i materiałów w celu zapobiegania pandemii COVID-19 (3.747,51 zł) itp.
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakupu usług prawniczych (11.070,00 zł), usług audytu wewnętrznego (10.000,00 zł) pocztowych (13.497,80 zł), dostępu do programów komputerowych (52.795,78 zł), wykonanie przyłącza elektrycznego do agregatu (1.968,00 zł), niszczenie dokumentacji, zrzutu ścieków, prowizji bankowych, monitoringu ratusza, itp.,
- naprawy i konserwacji sprzętu, naprawy pompy itp,
- usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych, wypłaty ryczałtów terenowych,
- ubezpieczenia mienia,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i usług remontowych wynosi 418,20 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Na promowanie gminy zaplanowano środki w wysokości 52.800,00 zł, wykonano w wysokości 4.608,58 zł, tj. 8,73 %.

Środki przeznaczono na :

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

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Z planowanej kwoty 207.920,00 zł, wydatkowano 82.096,37 zł, co stanowi 39,48 %.

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów,
- zakup wiązanek okolicznościowych, tablic informacyjnych dla sołtysów, druków okolicznościowych,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup usług związanych z poborem opłaty targowej,
- opłacenie składek członkowskich WOKiSS (8.940,00 zł), Związku Gmin Wiejskich (1.898,49 zł), opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego (18.196,50 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 21.788,70 zł, co stanowi 76,24 % planowanych środków.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- serwis systemu rejestru wyborców oraz zakup druków – 617,16 zł.

Na zadania wyborcze związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych - wydatkowano 21.171,54 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w kwocie 189.456,00 zł, wydatkowano 85.769,05 zł, co stanowi 45,27 % planowanych wydatków.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 3.432,87 zł i dotyczą zakupu materiałów i usług.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Zaplanowano środki w wysokości 14.400,00 zł na dofinansowanie zadania „Zakup urządzeń łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu”. Po podpisaniu umowy środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Planowane wydatki w wysokości 161.356,00 zł wykonano w kwocie 65.171,73 zł, co stanowi 40,39 % planowanych wydatków, z tego:

- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych,
- wypłacono wynagrodzenie konserwatorom sprzętu p.poż. - kierowcom OSP oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne,
- zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego, części zamienne do sprzętu,
- za energię, gaz i wodę,
- za naprawę samochodu pożarniczego Ford,
- 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, usługi pralnicze umundurowania bojowego strażaków itp.
- za usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie OC pojazdów samochodowych, ubezpieczenie imienne strażaków oraz bezimienne 13 jednostek OSP.

Na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu dla sprzętu OSP” zaplanowano środki w wysokości 6.017,00 zł, wydatkowano 16,60 zł. Zadanie to jest realizowane w ramach funduszu soleckiego.

Dotacje na zadania bieżące oraz na zakup aparatów dróg oddechowych, selektywnego powiadamiania zostaną przekazane w drugim półroczu

Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Zaplanowane wydatki w wysokości 400,00 zł na zakup środków czystości oraz przegląd sprzętu wydatkowane zostaną w drugim półroczu.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.000,00 zł, wydatkowano 3.905,83 zł na płyny dezynfekujące, maski i półmaski ochronne, kombinezony, rękawice ochronne w związku z pandemią COVID-19.

Za opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego) wydatkowano 361,62 zł.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Wydatkowano 1.929,87 zł, co stanowi 23,25 % planowanych środków.

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup nagród dla zwycięzców gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i prenumeratę czasopisma Strażak,

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 84.818,84 zł, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano 78.818,84 zł, prowizja od kredytu – 6.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano środki w wysokości 15.876.219,56 zł, wydatkowano 7.343.644,01 zł, co stanowi 46,26 % .

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Na utrzymanie szkół podstawowych w Borku Wlkp. i w Zimnowodzie zaplanowano środki w wysokości 8.862.362,90 zł, wydatkowano 4.502.439,18 zł, co stanowi – 50,80 %.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 2.646.357,96 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne -548.993,61 zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 55.383,25 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 457.100,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) -2.000,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych przeznaczono na :

- wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli (164.058,81 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (4.108,00 zł), świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (3.066,23 zł),
- wypłatę stypendium 78 uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- zakup opału - oleju (10.129,05 zł), środków czystości (5.879,90 zł), artykułów biurowo-kancelaryjnych, papieru, druków, tonerów do drukarek (1.347,62 zł), prenumeraty czasopism, poradników (929,55 zł), licencji i akcesorii komputerowych (1.743,59 zł), wyposażenia i materiałów do remontu i drobnych napraw (4.000,32 zł), płynów dezynfekujących, maseczek, kombinezonów ochronnych, termometrów bezdotykowych i innych materiałów niezbędnych w celu zapobiegania pandemii COVID-19, nawozu, paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, itp.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej (36.097,91 zł), wody (3.213,11 zł), gazu (59.541,18 zł),
- naprawy i konserwację urządzeń biurowych, remont łazienek w ZSP w Borku Wlkp.(19.000,00 zł),
- usługi kominiarskie (3.932,00 zł), usługi transportowe, przewóz uczniów na zawody i konkursy (2.746,95 zł), aktualizację programów komputerowych (14.633,60 zł),

monitoring, przeglądy obiektów i instalacji gazowej, dozór techniczny (4.911,10 zł), zrzut ścieków (7.103,55 zł), usługi pocztowe, najem hali (75.196,52 zł), usługi w zakresie ochrony danych (1.968,00 zł), usługi wyżywienia sportowców (1.681,30 zł), usługi pralnicze, usługi deratyzacji itp.,

- zakup usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- ubezpieczenia mienia, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Gmina Borek Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zaplanowała zakup środków dydaktycznych o wartości 113.519,90 zł, wydatkowano 58.520,00 zł. Źródłem finansowani są środki z budżetu unii europejskiej w kwocie 49.525,47 zł oraz środki z budżetu państwa – 8.994,53 zł.

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 3.307.623,00 zł, wykonanie wynosi 1.571.298,42 zł, co stanowi 47,51 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 783.914,14 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 156.745,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 18.119,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118.044,93 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli (41.361,69 zł), świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (2.035,92 zł),
- zakup środków czystości (3.980,97 zł), wyposażenia (1.068,99 zł) artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów (1.400,91 zł), płynów do dezynfekcji, termometrów bezdotykowych, maseczek ochronnych, materiałów do bieżących napraw i remontów itp.,
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii (10.526,55 zł), wody (1.579,11 zł), gazu (52.827,34 zł),

- remont elewacji budynku przedszkola w Karolewie (50.000,00 zł), naprawa i konserwacja urządzeń,
- zrzut ścieków oraz utylizacja odpadów (3.475,72 zł), zakup usługi terapii integracji sensorycznej (2.800,00 zł), monitoring obiektu, usługi transportowe, przeglądy stanu technicznego kotłów i przewodów dymnych,
- 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 24.775,98 zł z tytułu uczęszczania 7 dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Borek Wlkp.(do Gminy Gostyń 3 dzieci – 12.002,04 zł, do Gminy Piaski 2 dzieci –10.760,70 zł, Gmina Dolsk 2 dzieci – 2.013,24 zł).

Na odsetki z tytułu finansowania wierzytelności (umowa forfaitingowa dot. przebudowy i rozbudowy przedszkola samorządowego w Karolewie) wydatkowano 16.343,01 zł , co stanowi 49,21 % 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 824.479,52 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zostały określone w wysokości 837.604,00 zł, wykonano 198.680,10 zł, co stanowi 23,72 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.249,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.422,01 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 645,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.472,61 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 395,15 zł.

Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół dotyczą:

- ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
- wynagrodzenia opiekunek nad dziećmi dowożonymi do szkół (22.907,50 zł),
- zakupu oleju napędowego do autobusu szkolnego (5.879,85 zł), części zamiennych do naprawy autobusu, środków czystości, termometry bezdotykowe itp.,

- za wodę,
- naprawy autobusu,
- usług przewozowych- dowóz uczniów do szkół oraz uczniów do Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Borzęcizkach (120.142,02 zł), refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców na zajęcia (1.575,31 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 673.730,00 zł, wydatkowano 288.020,97 zł , co stanowi 42,75 % planowanych środków.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 165.922,84 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 31.359,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4.298,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.170,57 zł,

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli (9.468,30 zł), pomoc zdrowotna dla nauczycieli (107,00 zł), świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy itp.,
- zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, pieczętek, tuszy i tonerów, środków czystości, materiałów do remontu, znaczków pocztowych, pomocy dydaktycznych i książek itp.,
- zakup energii (6.805,59 zł), gazu(19.623,97 zł) i wody (254,11 zł),
- konserwację i przegląd sprzętu,
- zakup usług związanych z kursem młodocianych pracowników (19.520,00 zł), przeglądy budowlane, instalacji elektrycznej, gazowej (3.802,50 zł), aktualizację oprogramowania (1.952,20 zł), usługi transportowe, zrzut ścieków itp.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem usług telekomunikacyjnych, podróżami służbowymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

Zaplanowano dotacje celową w kwocie 850,00 zł na realizację zadania - kształcenie uczniów ze szkół z terenu Gminy Borek Wlkp. w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych oraz branżowych szkołach zawodowych I stopnia, określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 52.265,00 zł, wydatkowano 10.285,76 zł, co stanowi 19,68 %.

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 1.259.296,00 zł, wykonano w kwocie 429.087,82 zł, co stanowi 34,07 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 209.381,15 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 38.142,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 3.097,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.386,26 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przeznaczono na:

- zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup środków czystości (3.385,42 zł) , wyposażenie stołówek (8.974,89 zł), artykułów gospodarstwa domowego (5.604,92 zł), materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, środków czystości i dezynfekujących itp.
- zakup środków żywności,
- zakup energii (10.580,33 zł), wody (567,23 zł), gazu (2.177,09 zł),
- naprawę sprzętu, odpis na zakładowy fundusz socjalny, podróże służbowe, usługi zdrowotne,
- zrzut ścieków, przeglądy budowlane i instalacji gazowej, 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 95.080,00 zł, wydatkowano 42.054,27 zł, co stanowi 44,23 % 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”

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zaplanowano środki w wysokości 631.130,00 zł, wydatkowano 300.312,49 zł, co stanowi 47,58 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano wydatki w wysokości 73.195,66 zł – realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wydatków został określony na poziomie 83.083,00 zł, wykonano w wysokości 1.465,00 zł, co stanowi 1,76 % .

Zakupiono statuetki, które zostały wręczone uczniom za osiągnięcia w nauce.

Wydatkowano kwotę 750,00 zł za uczestnictwo w projekcie „Szkolny Klub Sportowy”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 261.508,11 zł, wydatkowano 53.169,67 zł, co stanowi 20,33 %.

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego w kwocie 41.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, wydatkowano 2.430,00 zł, co stanowi 8,10 %.

Powyższe środki przeznaczone na zakup usług transportowych uczestników półkolonii zimowych oraz za warsztaty profilaktyczne dla uczniów.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na realizację zadań zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2020 zaplanowane środki w kwocie 161.208,11 zł, wykonano w wysokości 8.843,00 zł, tj. 5,49 % .

Powyższe środki przeznaczone na:

- wyżywienie uczestników zimowego wypoczynku,
- usługi transportowe związane z dowozem dzieci na wypoczynek zimowy, usługi psychologiczne, usługi rekreacyjne podczas zajęć zimowych organizowanych dla dzieci i młodzieży, usługi psychoterapeutyczne w punkcie konsultacyjnym,
- wydania opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup wyposażenia placu zabaw, gdzie realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 29.300,00 zł zrealizowano w wysokości 896,67 zł, tj. 3,06 %.

Powyższe wydatki obejmują zakup usług transportowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na zadania objęte pomocą społeczną zaplanowano wydatki w kwocie 1.240.645,73 zł, wykonano w kwocie 472.504,96 zł, co stanowi 38,09 % w stosunku do planu.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Planowane wydatki w kwocie 143.000,00 zł dotyczące zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 56.048,71 zł, co stanowi 39,19 %. Wydatki powyższe dotyczą pobytu 4 osób w Domu Pomocy Społecznej.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 5.970,00 zł, gdzie na ubezpieczenie 8 świadczeniobiorców wydatkowano 2.269,62 zł, co stanowi 38,02 %.

Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

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

Wypłacono świadczenia społeczne w wysokości 16.115,80 zł, co stanowi 11,14 % zaplanowanych środków.

Świadczenia społeczne finansowane były z następujących źródeł:

- ze środków własnych 12.186,58 zł,
- z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne 3.929,22 zł.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny wydatkowano kwotę 5.388,62 zł, co stanowi wykonanie planu w 17,81 %.

Dodatek mieszkaniowy w wysokości 5.260,52 zł wypłacono 7 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 skorzystała 1 rodzina na łączną kwotę 128,10 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 27.483,72 zł, tj. 50,76 % w stosunku do planu. Zasiłki stałe zostały wypłacone 9 osobom. Maksymalna wysokość zasiłku stanowi kwotę 645,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 698.259,00 zł, wydatkowano 292.325,22 zł, co stanowi 41,86 %.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników –190.026,18 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 33.736,31 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3.444,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29.712,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie informatyka) – 271,00 zł,

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

- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszy do drukarek, środków czystości, środków do dezynfekcji rąk, pojemniki na płyny itp.,
- energię elektryczną (1.216,30 zł), gaz (5.808,32 zł), wodę (146,46 zł),
- usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, przeglądy techniczne, opiekę autorską nad programem, usługi stolarskie itp.,

- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników,
- ubezpieczenie mienia.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie w wysokości 18.440,66,00 zł oraz na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 600,00 zł.

Zobowiązanie z tytułu zakupu usług pozostałych wynosi 495,66 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Wydatki zrealizowano w wysokości 26.195,00 zł, co stanowi 29,11 % w stosunku do planu.

Z usług opiekuńczych skorzystało 14 rodzin na kwotę 25.475,00 zł. Natomiast z usług specjalistycznych, finansowanych z budżetu państwa skorzystała 1 osoba na kwotę 720,00 zł.

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.

Zobowiązanie z tytułu usług wynosi 4.475,00 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 46.678,27 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 26.135,10 zł.

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

Z dożywiania skorzystało 45 osób, w tym :

- 41 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na łączną kwotę 20.541,50 zł, dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 11.389,10 zł, środki własne 9.152,40 zł,
- 4 osoby dorosłe spełniające kryterium dochodowe na łączną kwotę 5.431,18 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 3.696,00 zł, środki własne 1.735,18 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 20.705,59 zł, w tym ze środków własnych 9.655,59 zł, z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 11.050,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 66 osób.

Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.131.492,00 zł, wydatkowano 1.121.286,00 zł, co stanowi 99,10 % realizacji zaplanowanych zadań.

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Zaplanowano dotację celową w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaskach. Środki zostaną przekazane w drugim półroczu po podpisaniu umowy.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.129.492,00 zł zrealizowano w wysokości 1.121.286,00 zł.

Przekazano dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 1.111.080,00 zł.

Przekazano środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów przez gminę (podatek od nieruchomości) na Fundusz Aktywności Zawodowej w kwocie 8.206,00 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 339.740,00 zł, wydatkowano 159.409,39 zł, co stanowi 46,92 %.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. określone zostały w wysokości 287.800,00 zł, wykonanie wynosi 133.465,99 zł.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne wyniosło :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 88.325,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.553,46 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2.181,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.744,50 zł.

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwotę na:

- dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup energii, wody i gazu,
- zakup usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne.

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

Planowane wydatki określone zostały w wysokości 21.250,00 zł, wykonanie wynosi 2.805,00 zł.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych za prowadzenie półkolonii dla dzieci w okresie ferii zimowych.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Planowane wydatki w wysokości 30.690,00 zł, wykonano 23.138,40 zł, co stanowi 75,39 %.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w wysokości 23.138,40 zł, w tym z dofinansowania z budżetu państwa na zadania własne gminy wynosi 18.510,72 zł. Z pomocy skorzystało 31 uczniów.

Dział 855 „Rodzina”

Na zadania związane z świadczeniami wychowawczymi, z świadczeniami rodzinnymi, kartą dużej rodziny, wspieraniem rodziny, rodziną zastępczą zaplanowano środki w wysokości 12.170.084,00 zł, wydatkowano 5.741.946,98 zł, co stanowi 47,18 % planowanych środków

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zaplanowano środki w wysokości 7.874.963,00 zł, wydatkowano 4.183.076,75 zł co stanowi 53,12 %.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ wydatkowano 4.136.337,80 zł.

Pomocą objęto 816 rodzin, wypłacono świadczenia 1.417 dzieciom.

Na koszty obsługi przeznaczono 46.738,95 zł, w tym m.in.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 39.182,16 zł,
- na zakup artykułów biurowych, druków, papieru itp – 92,99 zł,
- na zakup energii -2.398,29 zł,
- na zakup usług pocztowych, aktualizację programów, usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy itp. – 3.229,84 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne ,świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, różne opłaty i składki -1.835,67 zł.

Zobowiązanie z tytułu zakupu usług pozostałych wynosi 174,17 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.835.708,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.339.800,44 zł, tj. 47,25 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- świadczeń społecznych - 1.215.765,64 zł,
 - wypłacono zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze na kwotę 1.034.042,44 zł,
 - fundusz alimentacyjny 66.350,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna 3.720,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 33.080,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie 78.573,20 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.111,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.980,29 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 63.591,83 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 7.868,58 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 55.723,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.101,05 zł,

W ramach wydatków rzeczowych przeznaczono kwoty na:

- zakup środków zgodnie z przepisami bhp,
- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów itp.,
- zakup energii, gazu,
- usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych, zrzut ścieków, usługi stolarskie itp.,
- usługi telekomunikacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne oraz różne opłaty i składki.

Zobowiązanie z tytułu zakupu usług pozostałych wynosi 174,17 zł.

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 800,00 zł, realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny zaplanowano środki w wysokości 88.350,00 zł, wydatkowano 19.000,06 zł.

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

Pomocą asystenta rodziny objęto 8 rodzin, gdzie udzielono wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Na wypłatę świadczeń społecznych w ramach realizacji programu „Dobry start” zaplanowano środki w wysokości 324.000,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Na działalność Żłobka Publicznego w Karolewie zaplanowano środki w wysokości 878.778,00 zł, wydatkowano 135.088,17 zł, co stanowi 15,37 %.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.507,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.804,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15.053,89 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2.003,08 zł.

Pozostałe środki wydatkowano na:

- zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości itp.
- zakup energii, wody i gazu,
- usługi pralnicze, usługi sprzątania żłobka (9.754,95 zł), usługi cateringowe (9.698,30 zł), zrzut ścieków, usługi kurierskie i usługa- ochrona danych osobowych itp.,
- usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Źródłem dofinansowania działalności Żłobka Publicznego w Karolewie są środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 508.311,05 zł, środki z dotacji celowej 171,95 zł oraz środki na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2020 – 23.760,00 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Na realizację zadań z zakresu rodziny zastępczej w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 52.000,00 zł, wydatkowano 24.743,83 zł, co stanowi 47,58 %.

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.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 15.296,67 zł, co stanowi 69,79 % planowanych środków. Pomocą objęto 19 rodzin.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność”

Na realizację zadań zaplanowano 80.186,00 zł, wydatkowano 22.279,11 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na :

- artykuły zgodnie z przepisami BHP dla osób wykonujących prace społeczno- użyteczne 216,50 zł,
- świadczenia dla osób za wykonywane prace społeczno- użyteczne – 1.653,00 zł, za tymczasowe schronienie w schronisku dla osób bezdomnych – 9.486,00 zł ,
- zakup sprzętu , worków na śmieci-173,61 zł,
- obsługę osób niepełnosprawnych - 10.500,00 zł,
- szkolenie pracowników – 250,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. w pracach społecznie użytecznych brało udział 5 osób.

Z pomocy w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych skorzystały 3 osoby bezdomne.

Zobowiązanie z tytułu wypłaty świadczeń stanowi kwotę 720,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.970.132,54 zł, wykonano w wysokości 987.308,50 zł, co stanowi 33,24 % planowanych środków.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy kanalizacji – ul. Zdzeska i Koźmińska zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- zakup energii,
- przegląd i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Planowane środki w kwocie 1.868.139,54 zł wydatkowano w wysokości 562.905,93 zł, co stanowi 30,13 % planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenia wydatkowano kwotę 47.675,90 zł.

Za szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 5.260,39 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 509.580,59 zł, w tym:

- za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 286.817,21 zł,
- za usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych i selektywnych – 186.070,50 zł,
- za obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 24.300,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmują usługi pocztowe, aktualizację oprogramowania oraz za dzierżawę ksera.

Poniesiono wydatki związane z opłatą komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy wydatkowano kwotę w wysokości 70.060,02 zł, co stanowi 47,89 % planowanych wydatków.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni zaplanowano 144.457,00 zł , wydatkowano 40.513,76 zł, co stanowi 28,05 %.

Zakupiono sprzęt, części zamienne, paliwo oraz rośliny do zagospodarowania i utrzymania terenów zielonych w poszczególnych sołectwach gminy.

Wydatkowano środki na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, klombów i kaskad przy Ratuszu.

W ramach funduszu sołectkiego na utrzymanie zieleni wydatkowano 8.587,76 zł.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Na wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt zaplanowano środki w kwocie 70.500,00 zł, wydatkowano 31.628,94 zł, co stanowi 44,86 % planowanych wydatków.

Na bieżące zadanie realizowane w drodze porozumienia (bieżące koszty utrzymania schroniska) Miastu Leszno przekazano dotację w wysokości 19.628,94 zł.

Na czasową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, świadczenie usług weterynaryjnych itp. wydatkowano 12.000,00 zł.

Rozdział 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w wysokości 490.500,00 zł, wykonano 191.793,18 zł, tj. 39,10 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu energii – 123.685,28 zł,
- zakupu usług pozostałych – 68.107,90 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego.

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 15.000,00 zł, wydatkowano 2.337,31 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zakupu koszy ulicznych, mieszanki trawy miododajnej dla pszczół oraz usług transportowych.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Na realizację pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano 32.500,00 zł, wydatkowano 10.819,37 zł.

W ramach porozumienia z Gminą Jarocin zaplanowano dotację w wysokości 1.500,00 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 1.499,80 zł.

Za monitoring i usuwanie dzikich wysypisk wydatkowano 8.597,75 zł, za energię 421,82 zł.

Za nierzetelne sporządzanie sprawozdania z odpadów zapłacono karę administracyjną w wysokości 300,00 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Plan wynosi 121.736,00 zł, wykonanie 52.684,47 zł, co stanowi 43,28 %.

Wykonanie wydatków na płace i pochodne przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 30.510,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.249,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.459,80 zł,
- składki na Fundusz Prac oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 508,37 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu środków zgodnie z przepisami bhp,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badań lekarskich,
- zakupu energii elektrycznej,
- usług związanych z utylizacją padłych zwierząt, monitoringu powietrza oraz usług polegających na wyrównaniu terenu i utwardzeniu terenu przy cmentarzu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 1.382.656,00 zł, wydatkowano 614.396,95 zł, co stanowi 44,44 %.

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Zaplanowano środki w wysokości 8.012,00 zł, wydatkowano 400,00 zł, co stanowi 4,99 % planowanych wydatków.

Powyższe wydatki dotyczą zakupu materiałów związanych z organizowaniem przez sołectwo w ramach funduszu sołeckiego imprezy kulturalno-rekreacyjnej.

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

Planowane wydatki na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic określone zostały w wysokości 1.037.544,00 zł, wykonano 445.896,95 zł, co stanowi 42,98 %.

Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 361.500,00 zł, tj. 52,85 % w stosunku do planu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:

- wynagrodzeń bezosobowych dla operatora kosy spalinowej w sołectwach oraz palacza w świetlicach wiejskich,
- zakupu opału, środków czystości, materiałów do remontów świetlic wiejskich, wyposażenia świetlic wiejskich oraz klimatyzatorów,
- zakupu energii, gazu,
- remontu świetlicy wiejskiej w Celestynowie, Dąbrówka, Siedmiorogów Pierwszy, Grodnicy i Jaworach,
- przeglądów elektrycznych w świetlicach, usług kominiarskich, przeglądu gaśnic, dezynfekcja piasku w piaskownicach, likwidacji placów zabaw itp.,

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 32.666,00 zł, wydatkowano 3.900,97 zł na realizację zadania:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie” 3.884,37 zł, zadanie jest w trakcie realizacji,

- Budowa pomieszczenia sanitarnego na placu rekreacyjnym wraz ze zbiornikiem na ścieki” – 16,60 zł.

Realizacja zadania „Zakup, demontaż i montaż urządzeń na placu zabaw oraz zakup koszy w Karolewie” zaplanowano środki w wysokości 18.300,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 168.100,00 zł, co stanowi 51,39 %.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł na uzupełnienie gminnej ewidencji zabytków, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Planowano środki w kwocie 1.107.325,00 zł, wydatkowano w wysokości 345.627,47 zł, tj. 31,21 %.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Wykonano wydatki w wysokości 289.127,47 zł, tj. 29,55 % w stosunku do planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowego dla animatorów sportu,
- zakupu energii, wody, gazu,
- zakupu materiałów do dezynfekcji, napraw urządzeń,
- utrzymania kompleksu sportowego przy ul. Sportowej (8.375,00 zł), przeglądów sprzętu p.poż., zrzutu ścieków, usługi kominiarskie i przeglądy nagrzewnic w hali sportowej,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Odsetki z tytułu finansowania wierzytelności (umowa forfaitingowa dot. budowy boiska z zadaszeniem) wydatkowano 3.251,25 zł , co stanowi 30,98 % planowanych środków.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 747.347,00 zł, wydatkowano 199.767,00 zł w tym na zadania:

- „ Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.” – 199.752,00 zł.

Zobowiązanie wynosi 199.752,00 zł i dotyczy zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności.

- „Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię”- 15,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji.

Zadanie to jest współfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 104.843,00 zł.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Zaplanowane wydatki w kwocie 129.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 56.500,00 zł, tj. 43,80 % planowanych wydatków.

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

- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp. – 4.500,00 zł,

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

- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” w wysokości 50.000,00 zł,
- Szkolnemu Kołu Ligi Obrony Kraju - 2.000,00 zł.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku wskazuje, że dochody bieżące Gminy Borek Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 21.284.794,16 zł, natomiast na realizację zadań bieżących gminy przeznaczono 18.804.962,04 zł.

Oznacza to, że w pierwszym półroczu odnotowano nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 2.479.832,12 zł i tym samym został spełniony wymóg art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Zadania inwestycyjne realizowane są zgodnie z planem, gdzie wydatki nastąpią w drugim półroczu.

Podpisano umowę o kredyt długoterminowy w wysokości 1.200.000,00 zł z karencją w spłacie rat kapitałowych do dnia 19.09.2022. Ostateczny termin spłaty kredytu oraz odsetek planowany jest na dzień 19.12.2025 roku.

Uruchomiona została pierwsza transza kredytu w wysokości 410.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 7.719.231,52 zł , w tym z tytułu kredytów 6.695.000,00 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 2020.

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 Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borek Wielkopolski na lata 2020-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Borek Wielkopolski za drugi kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borek Wielkopolski na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XV/122/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski na lata 2020-2025.

Zmiany wprowadzono :

- uchwałą nr XVIII/159/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2020 – 2025,
- uchwałą nr XIX/165/2020 z dnia 27 maja 2020 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2020 – 2025.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borek Wielkopolski na lata 2020-2025 (załącznik),
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Borek Wielkopolski (załącznik).

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

Analizując za pierwsze półrocze 2020 roku realizację przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2020-2025 należy zauważyć, że plan dochodów budżetu Gminy Borek Wielkopolski na dzień 27.05.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 39 865 087,30 zł, w tym dochodów bieżących 39.304.174,30 zł, dochodów majątkowych 560.913,00 zł.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zmianie dotacji celowych na finansowanie zadań własnych gmin, dochodów własnych jak i również pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Gmina Borek Wlkp. wspiera aktywność zawodową rodziców”, na realizację projektu grantowego pn. zdalna szkoła, dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Borek Wielkopolski na 2020 rok, w tym majątkowych.

Dochody zwiększyły się o kwotę 1.086.463,56 zł i wynoszą 40.951.550,86 zł.

Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 21.399.558,06 zł, co stanowi 52,26 % planu dochodów.

Planowane dochody majątkowe w analizowanym okresie zostały zwiększone o kwotę 152.163,00 zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 114.763,90 zł tj. 18,67 % planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest realizacją zadań inwestycyjnych w drugim półroczu, gdzie gmina otrzyma środki na realizację tych zadań dopiero po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. Planowane dochody ze sprzedaży majątku zrealizowane zostaną w drugim półroczu.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Borek Wielkopolski na dzień 27.05.2020 r. wynosił ogółem 41 405 418,04 zł, w tym wydatków bieżących 39.008.577,37 zł, wydatków majątkowych 2.396.840,67 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 1.086.463,56 zł i stanowią 42.491.881,60 zł. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 19 317 708,07 zł, tj. 45,46 % planu na dzień 30.06.2020 r, w tym wydatki majątkowe plan 2.444.160,67 zł,

wykonanie 512.746,03 zł, co stanowi 20,98 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych związane jest z zakończeniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych w drugim półroczu.

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 21 399 558,06 zł.

Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 19 317 708,07 zł. Oznacza to, że w I półroczu 2020 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.081 849,99 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi za pierwsze półrocze 2020 roku wynosi 2.479.832,12 zł i tym samym został spełniony wymóg art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku planowane jest na poziomie 7.354.583,74 zł. natomiast na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowi kwotę 7.719.2331,52 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2.390.330,74 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.980.330,74 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 410.000,00 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. – plan 1.640.000,00 zł, spłacono kredyty na łączną kwotę 850 000,00 zł, tj. 51,83 % w stosunku do planu.

W okresie sprawozdawczym przy dokonywaniu zmian WPF na lata 2020 -2025 wskaźniki obsługi zadłużenia ulegały zmianie, ale nigdy nie przekroczyły maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika określonego na podstawie średniej arytmetycznej z trzech poprzednich lat.

Załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2020 Gminy Borek Wielkopolski

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA Nr XV/122/2019 Z dnia 12.12.2019 - WPF	Plan 2020 – ZMIANA stan na 27 maja 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020- stan na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	39 600 305,00	39 865 087,30	21 399 558,06	53,68%	40 231 590,00	41 133 379,00	42 170 214,00	42 660 000,00	42 660 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 144 235,00	39 304 174,30	21 284 794,16	54,15%	40 131 590,00	41 133 379,00	42 170 214,00	42 660 000,00	42 660 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 522 199,00	5 520 310,00	2 361 890,00	42,79%	5 660 254,00	5 801 760,00	5 946 804,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	94 201,26	188,40%	60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 834 805,00	10 724 001,00	6 325 028,00	58,98%	12 130 675,00	12 433 942,00	12 744 791,00	12 800 000,00	12 800 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 415 700,00	13 263 194,30	7 916 964,63	59,69%	12 726 092,00	13 044 244,00	13 370 350,00	13 750 000,00	13 750 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 321 531,00	9 746 669,00	4 586 710,27	47,06%	9 554 569,00	9 793 433,00	10 038 269,00	10 040 000,00	10 040 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 871 000,00	3 871 000,00	1 778 877,17	45,95%	3 967 775,00	4 066 969,00	4 168 643,00	4 272 859,00	4 379 680,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	456 070,00	560 913,00	114 763,90	20,46%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	455 500,00	455 500,00	113 885,90	25,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	104 843,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 500 305,00	41 405 418,04	19 317 708,07	46,66%	39 541 590,00	39 623 379,00	40 770 214,00	41 020 000,00	41 205 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 934 998,44	39 008 577,37	18 804 962,04	48,21%	38 084 668,00	38 152 415,00	38 685 487,00	39 013 200,00	39 163 763,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 229 098,00	15 090 483,15	7 514 306,42	49,80%	15 231 389,00	15 235 203,00	15 590 555,00	15 690 555,00	15 690 555,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 236,00	300 236,00	84 818,84	28,25%	267 544,00	207 905,00	125 932,00	75 517,00	26 080,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 565 306,56	2 396 840,67	512 746,03	21,39%	1 456 922,00	1 470 964,00	2 084 727,00	2 006 800,00	2 041 237,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 565 306,56	2 396 840,67	512 746,03	21,39%	1 456 922,00	1 470 964,00	2 084 727,00	2 006 800,00	2 041 237,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 500,00	148 111,00	97 610,68	65,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	100 000,00	-1 540 330,74	2 081 849,99		690 000,00	1 510 000,00	1 400 000,00	1 640 000,00	1 455 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 000,00	0,00	850 000,00		690 000,00	1 510 000,00	1 400 000,00	1 640 000,00	1 455 000,00
4	Przychody budżetu	1 540 000,00	3 180 330,74	2 390 330,74	75,16%	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 540 000,00	1 200 000,00	410 000,00	34,17%	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	79 427,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 900 903,09	1 980 330,74	104,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 540 330,74	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 640 000,00	1 640 000,00	850 000,00	51,83%	1 790 000,00	1 510 000,00	1 400 000,00	1 640 000,00	1 455 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 640 000,00	1 640 000,00	850 000,00	51,83%	1 790 000,00	1 510 000,00	1 400 000,00	1 640 000,00	1 455 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	innymi środkami	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
6	Kwota długu, w tym:	7 694 583,74	7 354 583,74	7 719 231,52	104,96%	6 334 792,18	4 495 000,00	3 095 000,00	1 455 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	659 583,74	659 583,74	0,00	0,00%	329 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 209 236,56	295 596,93	2 479 832,12	838,92%	2 046 922,00	2 980 964,00	3 484 727,00	3 646 800,00	3 496 237,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 209 236,56	2 275 927,67	4 460 162,86	195,97%	2 046 922,00	2 980 964,00	3 484 727,00	3 646 800,00	3 496 237,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,26%	7,45%	6,99%		7,51%	6,12%	5,30%	5,93%	5,12%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,65%	2,29%	19,19%		8,45%	11,35%	12,54%	12,88%	12,18%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,14%	11,14%	11,14%		8,58%	6,23%	7,11%	10,18%	11,77%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,62%	13,95%	13,95%		11,39%	9,03%	7,11%	10,18%	11,77%
8.4	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

8.4.1	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	58 520,00	58 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	58 520,00	58 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	49 525,47	49 525,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	104 843,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	104 843,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	104 843,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	58 520,00	58 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	58 520,00	58 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	49 525,47	49 525,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	202 669,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	202 669,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	104 843,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 387 206,00	2 062 049,00	0,00	0,00%	1 221 000,00	1 218 999,99	700 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	104 104,44	104 104,44	0,00	0,00%	21 208,44	9 207,81	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 283 101,56	1 957 944,56	0,00	0,00%	1 199 791,56	1 209 792,18	700 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,15	0,15	0,00	0,00%	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00%	1 790 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	680 000,00	425 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	729 295,56	729 295,56	0,00	0,00%	329 791,56	329 792,18	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	729 295,56	729 295,56	0,00	0,00%	329 791,56	329 792,18	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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 Gminy Borek Wlkp. - sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Borek Wielkopolski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Opis
1	Przedsięwzięcia razem				8 670 527,00	1 387 206,00	2 062 049,00	411 276,41	19,95%	0,00
1.a	- wydatki bieżące				478 874,72	104 104,44	104 104,44	41 499,26	39,86%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 191 652,28	1 283 101,56	1 957 944,56	369 777,15	18,89%	0,00
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
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):				8 670 527,00	1 387 206,00	2 062 049,00	411 276,41	19,95%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				478 874,72	104 104,44	104 104,44	41 499,26	39,86%	0,00
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	33 208,44	33 208,44	16 343,01	49,21%	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	10 496,00	10 496,00	3 251,25	30,98%	Umowa dotyczy spłaty odsetek z tytułu finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności.
1.3.1.3	UMOWA - ubezpieczenie mienia gminnego - umowa - bezpieczeństwo	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2020	180 800,00	60 400,00	60 400,00	21 905,00	36,27%	Umowa na ubezpieczemoe mienia Gminy Borek Wielkopolski
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 191 652,28	1 283 101,56	1 957 944,56	369 777,15	18,89%	0,00

1.3.2.1	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG - Przebudowa drogi Powstańców Wlkp.-Głósiny w Borku Wlkp.- Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2019	2021	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykonano projekt wraz z dokumentacją kosztorysową. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, nie uzyskano dofinansowania. Trwają poszukiwania innych źródeł dofinansowania zadania.
1.3.2.2	BUDOWA i MODERNIZACJA DRÓG - Przebudowa ul. Sienkiewicza - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2020	808 000,00	200 000,00	800 000,00	1 230,00	0,15%	Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę na ich wykonanie. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania 30.08.2020 r.
1.3.2.3	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY - KULTURY - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie - Poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2015	2020	98 843,00	10 806,00	10 806,00	3 884,37	35,95%	Wykonano podwieszenie sufitu, dokonano wymiany co. Wymieniono solarkę drzwiową i okienną. Przebudowano instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, pomalowano ściany wewnętrzne. Podwieszono sufit w pomieszczeniu kuchennym i mniejszej sali, ułożono płytki. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.4	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%	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.
1.3.2.5	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%	Zadanie zostało zakończone w 2016 roku. Powstała pełnowymiarowa hala namiotowa - zadaszony obiekt o powierzchni 1160,77 m2, z poliestrowym pokryciem na stalowej konstrukcji zadaszenia. System ogrzewania nadmuchem ciepłego powietrza z 6 nagrzewnic gazowych. Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności planowany jest na okres 2016- 2020 roku.
1.3.2.6	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH- Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię - Poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2020	370 327,00	273 000,00	347 843,00	15,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie jest współfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 104.843,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia 10.09.2020 r.

1.3.2.7	POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO- Przebudowa kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną - ul. Zdzeska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodników po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2, 335, 871, 854/1 w miejscowości Borek Wlkp. Poprawa stanu środowiska naturalnego -	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2023	1 740 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową. Wykonano aktualizację dokumentacji. Trwają prace polegające na opracowaniu dokumentacji dotyczącej przebudowy i modernizacji linii napowietrznej nn 0,4 KV na kablową. Trwa poszukiwanie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadania.
1.3.2.8	Wymiana nawierzchni na płycie Rynku - Poprawa komunikacji i estetyki	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2022	720 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Trwają poszukiwania źródeł dofinansowania zadania.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BORKU WLKP. ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Stan środków obrotowych na początek roku w Instytucji wynosił 39 684,92 zł.

Po stronie przychodów w I półroczu 2020 r. wykonano 434 890,25 zł, co stanowi 61,63% planu.

Dotacja podmiotowa Organizatora na działalność Instytucji wyniosła 361 500,00 zł.

Instytucja pozyskała także środki pieniężne min. za:

- koncert Katarzyny Żak „Bardzo Śmieszne Piosenki” (sprzedano 170 biletów) - dochód 5 950 zł.,
- artystyczną imprezę biletowaną z okazji Dnia Babci – dochód 792,00 zł.,
- najem pomieszczeń oraz sprzętu-ogólny dochód 4 100,00 zł.,
- opłaty za uszkodzone mienie- ogólny dochód 68,00 zł.,
- usługi kulturalne (organizacja zajęć tanecznych, plastycznych i gimnastycznych oraz warsztatów artystycznych)- ogólny dochód 5 725,00 zł.,
- usługi dot wystroju lokali wyborczych - 900,00 zł.,
- dodatkowo Instytucja pozyskała darowizny na rozwój kultury w kwocie 18 496,00 zł., oraz grant z Powiatu Gostyńskiego na realizację projektu pn. „Artystyczny Czelendź w Necie” w kwocie 6 000,00 zł.,
- od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano przychody finansowe.

Po stronie kosztów wykonano 310 515,17 zł, co stanowi 43,97% w stosunku 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, 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.

W wyżej wymienionych kosztach ujęte są wydatki poniesione na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 i kształtują się one następująco: na zakup maseczek, rękawiczek, przyłbic, oceny ryzyka wydatkowano 998,94 zł, na zakup środków dezynfekujących

wydatkowano 608,67 zł.

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, zakup materiałów i usług na organizację, promocję i przeprowadzenie przedsięwzięć i imprez m.in.:

- Orszak Trzech Króli,
- I edycja Konkursu Plastycznego- „ Na skrzydłach wyobraźni – PŁATEK ŚNIEGU”,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Koncert Noworoczny „TO WSZYSTKO CO DLA CIEBIE MAM”,
- Smerfastyczne Ferie 2020,
- Koncert Katarzyny Żak z zespołem,
- Biesiada „ KOCIOŁEK czyli gar muzycznych dźwięków i pysznych smaków”,
- Konkurs na projekt bramy „witacza” do Parku Im. A. Mickiewicza,
- II edycja Konkursu Plastycznego „ Na skrzydłach wyobraźni – wiosenny motyl”,
- Konkurs plastyczny „Wóz strażacki”.

Mimo trudnej sytuacji w jakiej znaleźliśmy się w uwagi na epidemie COVID-19 Ośrodek Kultury sprawnie prowadził działalność statutową. Edukacja kulturalna, upowszechnianie kultury, rozwój zainteresowań, umiejętności i talentów oraz m.in. scalanie i wspieranie społeczności zostały zorganizowane tak, by ograniczyć bezpośredni kontakt z uczestnikiem, twórcą czy odtwórcą kultury. Szereg działań odbył się zgodnie z wytycznymi zdalnie, w sieci, a te bezpośrednio odbyły się zgodnie z reżimem sanitarnym i wg rozporządzeń. Kreatywność pracowników M-GOK i ich determinacja przełożyła się na brak zaburzeń działalności statutowej w nurcie edukacyjno-twórczym oraz sukcesem zarówno na niwie mediów społecznościowych jak i kanałów zdalnego dotarcia z ofertą kulturalną do mieszkańców Gminy i dalej:

- Wirtualna galeria #zostanwdomu - kreatywne inspiracje,
- Zdalny warsztat „Biało-czerwona czapka”,
- Warsztaty zdalnie zdolni – w domu kreatywność uwolnij!:
 - Mądra sówka łamigłówka- zgadywanki z piórem i Karoliną pazurem!
 - Śpiewajmy sami pod prysznicem, z Lidią albo Rodzicem!
 - Dens ma sens – taneczne animacje z Justyną wariacje!
 - Radoście tworzymy z Martą artystycznie się bawimy!
 - Cook jest cool – do kuchni z Haliną idziemy i przepysznie gotujemy!
- Pamiętajcie? Lajka pod postem dacie? A może też zdjęcie macie?,

- Mogli autem a chodzili – na rynku z gracją to uczynili!
- „Przemaszerowali licznie i było bardzo uroczyście!
- Mini mini takie, a maxi gminnej dumy – to pomysł na promocję boreckiej architektury!
- Skarpeta, a za kwietnik służyła – malunkami się wcześniej pokryła!
- Piły poszły w ruch - by z kawałków drewna wydobył się duch!
- Wirtualna galeria dekoracji wielkanocnych,
- Zapowiedź i relacja z pierwszych przygotowań Strefy Rekreacji na lato 2020,
- Szyjemy w trosce o Seniorów – szycie maseczek ochronnych,
- Spacer z maseczką,
- Polo w polu – majowe disco z Justyną!,
- Dnia flagi świętowanie – biało czerwone wyzwanie! – biało- czerwony fotoczeglendź,
- W domu przebywamy – cały świat serdecznie pozdrawiamy! - fotoserduszka z pozdrowieniami,
- Happening z okazji Dnia Flagi: Wyśpiewaj „Kocham Cię Polsko z Lidią Wytykowską i wytańcz „Kocham Cię Polsko” z Justyną Chojnacką, wszystko nagraj i wyślij do nas!,
- Ochronę otrzymali i uśmiech z za maseczki przesłali,
- Dens ma sens – z książką w bibliotece animacje, z Justyną wariacje!,
- Warsztatowo świętujemy!:
 - Światowy dzień pieczenia
 - Dzień dobrych uczynków
 - Europejski Dzień Morza
 - Światowy Dzień Kosmosu
 - Dzień Matki
- Wirtualny bukiet dla Mam – kolaż z nadesłanych fotografii kwiatów,
- Banery z zaproszeniem wymalowali i je na mieście porozwieszali,
- Kto jakie płatki maluje, a kto na co szalas buduje?,
- Dzik, zajęć czy sowa za drzewem się chowa?,
- Między drzewa można zmykać – odgłosy lasu już słyhać!,
- Działacza Kultury Dzień obchodzimy –wspólnie z radością projekt tworzymy!,
- Lasu otwarcie ogłaszamy i do odwiedzin Was zachęcamy!,
- Historia o tym jak las od podszewki przy M-GOK powstawał,
- Zielone baloniki z życzeniami od M-GOK TEAM powędrowały i piękny uśmiech na ich twarzach wywołały –Dzień Dziecka,

- Las w obiektywie –plenerowa galeria,
- Plenerowy warsztat plastyczny – Letnie lampiony zdobione polnymi kwiatami,
- Warsztat plastyczny – leśne drzewko,
- III edycja Konkursu Plastycznego „ Na skrzydłach wyobraźni - LEŚNA MANDALA”.

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+

Organizacje działające przy M-GOK, amatorskie zespoły ludowe, śpiewacze i kluby (Zespół Ludowy Studzianna, Zespół Regionalny Borkowiaczy, 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 30.06.2020 r. wynosiły 7,75 etatu.

Na dzień 30.06.2020 r. Instytucja nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor M-GOK
/-/ Justyna Chojnacka

Zestawienie tabelaryczne

	Plan 2020	Wykonanie	%
PRZYCHODY			
Dotacja organizatora	684 000,00	361 500,00	52,85
Darowizny	0,00	18 496,00	0,00
Przychody z działalności kulturalnej	13 000,00	12 481,00	96,01
Pozostałe przychody operacyjne (zwrot/ umorzenie)	0,00	31 285,24	0,00
Pozostałe przychody	8 600,00	5 068,00	58,93
Przychody finansowe	100,00	60,01	60,01
Dotacja „Dziecko”	0,00	6 000,00	0,00
Razem	705 700,00	434 890,25	61,63
KOSZTY			
Zużycie materiałów i energii	97 358,76	31 728,79	32,59
Usługi pozostałe	116 787,86	32 918,17	28,19
Wynagrodzenia	389 125,00	197 101,13	50,65
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	93 200,00	48 142,44	51,65
Podatki i opłaty	4 245,38	313,00	7,37
Pozostałe koszty	2 500,00	311,64	12,47
Razem	706 217,00	310 515,17	43,97
ROZLICZENIE			
Środki obrotowe na początek roku	5 000,00	39 684,92	
Należności z 2019 r.		0,00	
Zobowiązania z 2019 r.	226,80	96,31	
PRZYCHODY	705 700,00	434 890,25	61,63
KOSZTY	706 217,00	310 515,17	43,97
zobowiązania		0,00	
należności		200,00	
paliwo wydane z magazynu (wydatek roku 2019)		284,43	
Stan środków na koniec okresu (kasa i rachunek bankowy)	4 256,20	164 048,12	

Układ zadaniowy przychodów i kosztów

PRZYCHODY

	Plan 2020	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	684 000,00	361 500,00	52,85
Dotacja „Dziecko”	0,00	6 000,00	0,00
Darowizny	0,00	18 496,00	0,00
Zwrot / umorzenie składek ZUS	0,00	31 285,24	0,00
Odpłatność za usługi kulturalne	13 000,00	12 481,00	96,01
WPLYWY Z BILETÓW	6 000,00	6 756,00	112,60
8 MARCA bilety	6 000,00	5 950,00	99,17
Folder	0,00	14,00	0,00
Dzień babci	0,00	792,00	0,00
WPLYWY Z SEKCJI	7 000,00	5 725,00	81,79
Zajęcia taneczne	2 000,00	2 480,00	124,00
Zajęcia gimnastyczne	2 000,00	2 120,00	106,00
Zajęcia plastyczne	3 000,00	715,00	23,83
Warsztaty wielkanoc	0,00	410,00	0,00
Wpływy z usług	8 600,00	5 068,00	58,93
Wystrój lokali wyborczych-OBSŁ. MUZYCZNA II	1 000,00	900,00	0,00
Wynajem sali i sprzętu	5 000,00	4 100,00	82,00
Wynajem powierzchni pod stoisko	1 000,00	0,00	0,00
Reklama Umowy Barterowe	1 500,00	0,00	0,00
Stłuczki	100,00	68,00	68,00
Odsetki	100,00	60,01	60,01
Razem	705 700,00	397 605,01	56,34

KOSZTY	Plan 2020	Wykonanie	%
Zatrudnienie pracowników	475 700,00	244 250,21	51,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	195 796,13	51,94
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
Składka na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	33 124,77	48,71
Składka na Fundusz Pracy	8 500,00	4 294,67	50,53
Świadczenia na rzecz pracowników okulary	1 000,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚŚ	10 500,00	9 398,46	89,51
Zakup usług zdrowotnych /obowiązkowe szkolenia BHP	500,00	75,00	15,00
BHP pracowników (Koszulki i woda)	1 200,00	424,54	35,38
Szkolenia	3 500,00	825,00	23,57
Podróże służbowe	2 500,00	311,64	12,47
Utrzymanie budynku i sprzętu	83 200,00	32 694,93	39,30
Dzierżawa budynku	12 000,00	6 000,00	50,00
Energia	40 000,00	23 465,00	58,66
Wyposażenie	15 500,00	186,80	1,21
Środki czystości, higieniczne, nasadzenia	4 500,00	1 480,26	32,89
Wywóz nieczystości ,usł. Pralnicze	2 500,00	813,62	32,54
Materiały gospodarcze (żarówki itd.)	2 000,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia i ochrona	1 000,00	222,00	22,20
Przeeglądy i serwisy	5 000,00	215,25	4,31
Opłata za śmieci	700,00	312,00	44,57
Eksploracja samochodu	4 300,00	1 093,42	25,43
Paliwo	1 000,00	284,43	28,44
Części do samochodu	1 000,00	0,00	0,00
Naprawa samochodu	1 000,00	60,00	6,00
Ubezpieczenie	1 000,00	650,00	65,00
Przeeglądy i opłaty	200,00	97,99	49,00
Opłata ewidencyjna wymiana dowodu rej.	100,00	1,00	1,00
Koszty bieżące działalności	19 850,00	3 810,52	19,20
Materiały biurowe	6 000,00	467,35	7,79
Materiały inne – antyramy	200,00	0,00	0,00
Art. Na reprezentacje	800,00	94,00	11,75
Opłata za telefon	2 400,00	570,30	23,76
Opłata za internet	800,00	245,40	30,68
Opłaty bankowe	100,00	0,00	0,00
Opłaty pocztowe i kurierskie	1 500,00	68,88	4,59
Inne (oprogramowania,licencje, pieczątki, druki, opłaty, kser	8 000,00	2 364,59	29,56
Opłata	50,00	0,00	0,00
Koszty działalności statutowej	115 567,00	27 619,64	23,90
Przedsięwzięcia kulturalne	92 067,00	24 714,64	26,84
Materiały promocyjne – okolicznościowe	4 000,00	0,00	0,00
Edukacja Artystyczna – organizacja sekcji	19 500,00	2 905,00	14,90
Kółko plastyczne	5 000,00	0,00	0,00
Sekcje: taneczna i gimnastyki	5 000,00	2 140,00	42,80
Sekcja sztuk plastycznych	5 500,00	0,00	0,00
Sekcja wokalna	4 000,00	765,00	19,13
Ludowe i Śpiewacze Zespoły Amatorskie - Kluby	6 500,00	546,64	8,41
Zespół Ludowy Studzianna	1 000,00	0,00	0,00
Koło Śpiewacze Jutrzenka	1 000,00	0,00	0,00
Zespół Regionalny Borkowiaczy	1 000,00	0,00	0,00
Klub Seniora	500,00	49,64	24,82
Zespół Retro PZEiR	3 000,00	497,00	22,59
Działalność kulturalno-środowiskowa	1 100,00	499,81	45,44
Związek Kombatantów RP	100,00	0,00	0,00
Koło Gospodyń Wiejskich Borek	500,00	0,00	0,00
Klub Hodowców Gołębi Rasowych	500,00	499,81	99,96
Razem	706 217,00	310 515,17	43,97

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY BOREK WIELKOPOLSKI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wykonanie rocznego planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. w pierwszym półroczu 2020 roku po stronie przychodów wynosi 186 554,13 zł, co stanowi 55,33 % w stosunku do przychodów zaplanowanych. Z tego zrealizowano następujące kwoty:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borek Wlkp. na działalność statutową instytucji- 168 100,00 zł,
- zwrócone /umorzone składki ZUS - 18 344,03 zł,
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym instytucji – 14,10 zł,
- środki odzyskane od czytelników za wysyłkę upomnień za niezwrócone zbiory – 96,00 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. w I półroczu 2020 r. poniosła koszty w łącznej kwocie 166 523,60 zł, co stanowi 49,40% w stosunku do planu.

Koszty związane z zatrudnieniem personelu łącznie wynoszą 148 088,11 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne wydatkowano łącznie 141 656,30 zł. Biblioteka na dzień 30.06.2020 r. zatrudnia sześciu pracowników stałych w przeliczeniu na etaty – 4,00.

Na zatrudnionych pracowników dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 5 232,14 zł.

W pierwszym półroczu na koszty dojazdu pracowników na szkolenia oraz inne podróże służbowe wydatkowano kwotę 169,67 zł.

Nakłady na utrzymanie pomieszczeń i sprzętu zajmowanych przez Bibliotekę wynoszą 1 198,27 zł. W tym zakresie ponoszone były stałe koszty na: środki czystości, drobny sprzęt (wyposażenie), ubezpieczenie majątkowe, a także opłatę za wywóz śmieci.

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. wynoszą 6 038,58 zł. Są to koszty towarzyszące statutowej działalności placówki i obejmują: opłaty telekomunikacyjne, za telefon i internet, opłaty pocztowe, 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 SOWA-SQL wraz z bezpieczeństwem bazy danych. Z nowoczesnych komputerów oraz internetu użytkownicy biblioteki mogą korzystać bezpłatnie.

Na działalność statutową biblioteki poniesiono nakłady w wysokości 11 198,64 zł. Główny wydatek stanowi tu zakup księgozbioru (7 408,69 zł.), który jest systematycznie uzupełniany zgodnie z potrzebami czytelników oraz prenumerata prasy regionalnej i ogólnopolskiej (2 336,95 zł.). Poniesiono także koszty w kwocie 1 200,00 zł na zorganizowanie imprez kulturalno-

oświatowych dla wszystkich grup czytelników w postaci: lekcji bibliotecznych, wystaw oraz cotygodniowych zajęć w Akademii Młodego Czytelnika, „Maluch w Bibliotece”, „Poniedziałkowe gry popołudniowe”, zajęć dla dzieci ph.”Ferie zimowe w Bibliotece”; występ tradycyjnego zespołu indiańskiego „Huuska Luta”, dla dorosłych spotkania Klubu Miłośników Książek oraz konkurs wiedzy pt. „Co wiesz o Janie Pawle II.”

Drobnych wydatków (54,00 zł.) dokonano na prowadzenie kroniki Gminy Borek Wlkp.

W wyżej wymienionych kosztach ujęte są wydatki poniesione na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 i kształtują się one następująco: na zakup maseczek, rękawiczek, przyłbic, pleksy ochronnej na biurko oraz pojemników do kwarantanny książek wydatkowano 597,40 zł, na zakup środków dezynfekujących wydatkowano 131,97 zł.

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 30.06.2020 r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor BPMiG Borek Wlkp.

/-/ Marlena Kowalska

Zestawienie tabelaryczne

PRZYCHODY	Plan 2020	Wykonanie	%
Dotacja organizatora	327 100,00	168 100,00	51,39
Przychody finansowe	30,00	14,10	47,00
Pozostałe przychody operacyjne	300,00	96,00	32,00
Pozostałe przychody operacyjne zwrot / umorzenie ZUS	0,00	18 344,03	0,00
Dotacja z BN	9 730,00	0,00	0,00
	337 160,00	186 554,13	55,33

KOSZTY	Plan 2020	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	231 500,00	121 081,96	52,30
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	53 720,41	27 836,48	51,82
Zużycie materiałów i energii	34 530,00	11 710,21	33,91
Usługi pozostałe	16 050,00	5 599,28	34,89
Podatki i opłaty	300,00	126,00	42,00
Pozostałe koszty	1 000,00	169,67	16,97
	337 100,41	166 523,60	49,40

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	422,81	1 813,17	
PRZYCHODY	337 160,00	186 554,13	55,33
KOSZTY	337 100,41	166 523,60	49,40
Zobowiązania z 2019 r		0,00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu	482,40	21 843,70	

KOSZTY WG UKŁADU ZADANIOWEGO	Plan 2020	Wykonanie	%
Zatrudnienie pracowników	282 720,41	148 088,11	52,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	120 081,96	52,67
Składka na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	19 381,16	49,07
Składka na Fundusz Pracy	5 000,00	2 193,18	43,86
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BHP	1 000,00	230,00	23,00
Odpis na ZFŚŚ	5 720,41	5 232,14	91,46
Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00	15,00
Szkolenia	2 000,00	725,00	36,25
Podróże służbowe	1 000,00	169,67	16,97
Utrzymanie pomieszczeń i sprzętu	5 100,00	1 198,27	23,50
Drobny sprzęt wymienny, wyposażenie	1 700,00	370,00	21,76
Środki czystości	500,00	410,27	82,05
Oplata śmieci	300,00	126,00	42,00
Zakup usług remontowych (koszty instalacji urządzeń i naprawa istniejących)	700,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia	1 000,00	292,00	29,20
Przeglądy okresowe i serwis urządzeń (sprzęt ppoż i klimatyzacja, drukarka)	900,00	0,00	0,00
Koszty bieżące działalności	16 350,00	6 038,58	36,93
Wynagrodzenie bezosobowe (informatyk)	2 500,00	1 000,00	40,00
Materiały biurowe	2 500,00	731,30	29,25
Art. Na reprezentacje (kwiaty, gadżety, ulotki, słodycze)	1 500,00	200,00	13,33
Oplata za telefon	500,00	233,28	46,66
Oplata za internet	500,00	246,73	49,35
Oplaty bankowe	50,00	0,00	0,00
Oplaty pocztowe (znaczki)	600,00	41,30	6,88
Usługa transportowa, koszty przesyłek	200,00	19,68	9,84
Aktualizacja programów, hosting SOWA, RODO	8 000,00	3 566,29	44,58
Koszty działalności statutowej	32 930,00	11 198,64	34,01
Rozwój czytelnictwa (spotkania autorskie)	1 000,00	0,00	0,00
Zakup księgozbioru	12 000,00	7 408,69	61,74
Zakup księgozbioru-BN	9 730,00	0,00	0,00
Program biblioteczny(nowe moduły)	500,00	0,00	0,00
Zakup prasy	5 000,00	2 336,95	46,74
Prowadzenie kroniki Gminy Borek	500,00	54,00	10,80
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (nagrody)	600,00	199,00	33,17
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (teatrzyki, wypożyczona art.)	2 500,00	1 200,00	48,00
Programy unijne	1 100,00	0,00	0,00
	337 100,41	166 523,60	49,40