

**ZARZĄDZENIE NR 114/2021
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021 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 2021 roku gminnych instytucji kultury:
 - a) Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) 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.

Marek Rożek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 900,63	662 900,63	86,89%
	01095		Pozostała działalność	762 900,63	662 900,63	86,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 900,63	662 900,63	100,00%
020			Leśnictwo	25 000,00	11 041,58	44,17%
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	11 041,58	44,17%
		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	11 041,58	110,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 344 600,00	1 310 908,00	97,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 600,00	9 725,00	21,80%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 600,00	9 725,00	21,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 183,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 030,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 620,00	84 589,96	65,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 620,00	84 589,96	65,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 406,14	95,05%
		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	101 000,00	51 002,33	50,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	570,00	4 125,20	723,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	427,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	140,89	281,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	17 488,40	109,30%
710			Działalność usługowa	0,00	1 350,00	0,00%

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 350,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	0,00%
750		Administracja publiczna	139 766,00	91 173,20	65,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 559,00	48 966,20	50,19%
	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	97 559,00	48 960,00	50,19%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	9 852,00	9 852,00	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	9 852,00	9 852,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	32 355,00	32 355,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 355,00	32 355,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 839,00	7 101,00	90,59%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	742,00	50,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480,00	742,00	50,14%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 359,00	6 359,00	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	6 359,00	6 359,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 599 410,00	6 128 425,28	48,64%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	145,00	0,00%
	350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	145,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 154 012,00	1 777 792,94	42,80%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 187 000,00	1 277 143,00	40,07%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	437 300,00	217 825,00	49,81%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 300,00	30 310,00	50,27%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	428 000,00	240 060,00	56,09%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 877,99	18,78%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 034,35	13,56%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 412,00	8 415,00	51,27%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 877 600,00	1 562 085,64	54,28%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 900,00	566 082,09	56,16%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 256 600,00	636 084,98	50,62%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	1 470,00	66,82%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 800,00	67 417,00	49,28%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 900,00	128 933,00	100,03%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	160 156,00	47,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	707,21	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 235,36	24,71%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 213,00	182 569,93	68,84%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 243,00	44,14%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	13 762,80	34,41%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	92 996,87	77,50%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	27 354,26	68,39%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 213,00	35 213,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 302 585,00	2 605 831,77	49,14%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 192 585,00	2 534 922,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	70 909,77	64,46%
758		Różne rozliczenia	11 624 069,00	7 089 739,00	60,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 482 014,00	5 219 704,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 482 014,00	5 219 704,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 540 055,00	1 270 026,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 540 055,00	1 270 026,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	9,00	0,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	0,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	600 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	600 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	634 203,75	417 258,36	65,79%
80101		Szkoły podstawowe	14 700,00	28 564,99	194,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	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	14 700,00	1 648,42	11,21%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 917,00	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 929,57	0,00%
80104		Przedszkola	523 752,00	298 191,62	56,93%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 200,00	13 273,60	50,66%
	0830	Wpływy z usług	43 600,00	16 758,99	38,44%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 496,23	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 762,48	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 432,00	141 216,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 520,00	103 684,32	60,45%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00	2 250,00	30,00%
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	2 250,00	30,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 251,75	88 251,75	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	88 251,75	88 251,75	100,00%
851		Ochrona zdrowia	10 748,00	10 748,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	10 748,00	10 748,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 748,00	10 748,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	205 371,54	133 939,55	65,22%
	85202	Domy pomocy społecznej	17 800,00	17 731,96	99,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,10	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	17 722,86	99,57%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 787,00	2 200,00	45,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 787,00	2 200,00	45,96%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 599,00	12 351,00	79,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 599,00	12 351,00	79,18%
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	139,00	69,50%
	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	200,00	139,00	69,50%
85216		Zasiłki stałe	47 330,00	26 300,00	55,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 330,00	26 300,00	55,57%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 529,00	20 539,34	54,73%

	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)	36 811,00	19 821,34	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 800,00	6 741,50	35,86%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	6 741,50	37,45%
	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	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 536,80	32 301,00	69,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 536,80	32 301,00	69,41%
85295		Pozostała działalność	16 789,74	15 635,75	93,13%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 789,74	15 635,75	93,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 111 080,00	1 199 080,00	107,92%
	85395 Pozostała działalność		1 111 080,00	1 199 080,00	107,92%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 088 000,00	108,80%
	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		9 820,80	9 820,80	100,00%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		9 820,80	9 820,80	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 820,80	9 820,80	100,00%
855	Rodzina		10 103 219,11	5 606 166,18	55,49%
	85501 Świadczenie wychowawcze		7 527 487,00	4 158 000,00	55,24%
	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	7 527 487,00	4 158 000,00	55,24%
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 279 450,00	1 234 251,73	54,15%

	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	2 271 250,00	1 220 000,00	53,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00	14 251,73	173,80%
85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	198,07	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	198,07	198,07	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	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	1 074,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	860,00	0,00%
	0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	860,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 332,00	16 900,00	97,51%
	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	17 332,00	16 900,00	97,51%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	273 678,04	193 349,48	70,65%
	0830	Wpływy z usług	108 288,00	43 319,44	40,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 360,00	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	149 979,31	149 979,31	100,00%
	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	50,73	50,73	100,00%
85595		Pozostała działalność	4 000,00	2 606,90	65,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 606,90	65,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 000,00	1 062 201,61	49,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	24 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 088 500,00	1 034 718,60	49,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 083 000,00	1 029 744,52	49,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 758,48	83,52%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 203,40	120,34%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 483,01	23,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 483,01	23,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	1 538,36	16,19%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	1 538,36	16,19%
	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	9 500,00	1 538,36	16,19%
926		Kultura fizyczna	185 028,70	139 690,38	75,50%
	92601	Obiekty sportowe	185 028,70	139 690,38	75,50%
	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	90 670,00	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	94 358,70	94 358,70	100,00%
Razem:			41 030 176,53	23 967 671,89	58,41%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Kodzie	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	814 978,63	679 033,48	83,32%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	33 878,00	16 132,85	47,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 878,00	16 132,85	47,62%
	01095		Pozostała działalność	773 600,63	662 900,63	85,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00	8 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,82	1 439,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,99	122,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,24	2 692,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	323,00	323,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	649 902,58	649 902,58	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	3 024,00	20,16%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	3 024,00	20,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 024,00	20,16%
600			Transport i łączność	2 524 923,00	736 690,62	29,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	3 937,97	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 937,97	78,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	157 600,00	9 725,00	6,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	9 725,00	21,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	113 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 059 323,00	723 027,65	68,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	24 435,74	34,22%
		4270	Zakup usług remontowych	228 355,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 568,00	99 478,66	71,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	599 113,25	96,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 310,00	24 127,72	15,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 310,00	24 127,72	15,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	16 731,15	52,28%
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 920,00	7 191,24	18,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	20,00	2,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	185,33	97,54%
710			Działalność usługowa	101 000,00	3 040,44	3,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	3 040,44	3,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	3 040,44	3,30%
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 902 737,26	1 417 980,55	48,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 559,00	48 960,00	50,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 605,00	40 953,57	50,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 955,00	7 003,05	50,18%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00	1 003,38	50,19%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 610,00	60 929,69	44,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 960,00	56 153,48	44,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	150,00	16,67%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	103,50	20,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	4 301,31	43,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	221,40	49,20%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 429 516,26	1 241 746,26	51,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 032,70	3 719,11	33,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 310,00	735 200,72	50,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 503,00	112 472,73	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 660,00	143 537,73	53,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 825,00	11 318,50	39,27%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	450,71	1,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 367,56	18 838,86	29,27%
	4260	Zakup energii	70 000,00	38 093,64	54,42%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 838,00	34,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 210,00	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 060,00	107 487,38	47,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 240,00	6 310,49	36,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	4 279,39	25,17%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	15 130,00	47,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 963,00	33 730,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 129,00	16,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 705,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	9 852,00	3 100,27	31,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840,00	2 615,00	33,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,65	447,17	33,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10	38,10	36,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,25	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	5 408,53	10,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 213,53	5,28%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	3 895,00	14,01%
75095		Pozostała działalność	176 700,00	57 835,80	32,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	41 400,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	833,07	16,66%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	94,52	4,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	62 900,00	15 108,21	24,02%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	20,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 839,00	6 855,00	87,45%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	496,00	33,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	496,00	40,33%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 359,00	6 359,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,00	1 394,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,39	238,39	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58	20,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,73	638,73	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	102,30	102,30	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 352,00	82 627,84	38,19%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 632,00	81 726,80	41,14%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	3 530,80	28,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 484,00	6 705,00	32,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 807,00	35 010,57	61,63%
	4260	Zakup energii	25 600,00	20 034,98	78,26%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 395,45	36,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 730,00	78,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 234,95	23,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	362,05	27,43%
	4430	Różne opłaty i składki	10 042,00	6 723,00	66,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 779,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 600,00	544,64	7,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	183,02	2,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	361,62	45,20%
	75495	Pozostała działalność	8 520,00	356,40	4,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	356,40	7,88%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	309 525,00	39 918,73	12,90%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	309 525,00	39 918,73	12,90%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 525,00	39 918,73	14,03%
758		Różne rozliczenia	225 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	225 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 872 159,75	7 530 602,07	44,63%
	80101	Szkoły podstawowe	8 277 712,00	4 417 140,00	53,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 970,00	174 471,67	47,29%
	3240	Stypendia dla uczniów	48 200,00	13 700,00	28,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215 900,00	2 481 366,10	47,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 606,00	511 596,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 040,00	531 622,83	66,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 986,00	54 682,07	64,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	28 421,31	30,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 310,00	2 561,06	59,42%
	4260	Zakup energii	273 740,00	165 078,91	60,31%
	4270	Zakup usług remontowych	4 010,00	984,77	24,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00	2 446,00	37,75%

	4300	Zakup usług pozostałych	384 510,00	163 365,83	42,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	6 915,11	50,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 020,00	559,79	11,15%
	4430	Różne opłaty i składki	13 650,00	5 014,00	36,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 020,00	258 765,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 850,00	3 190,00	36,05%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 160,00	8 586,66	76,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 580,00	812,52	1,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 680,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	5 753 138,00	1 841 299,53	32,01%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 872,00	18 267,64	20,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 110,00	46 677,44	46,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 290,00	858 458,64	46,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 066,00	128 061,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 970,00	170 072,23	48,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 400,00	18 678,64	37,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 170,00	34 036,75	39,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 630,00	565,60	6,55%
	4260	Zakup energii	161 180,00	88 659,41	55,01%
	4270	Zakup usług remontowych	89 630,00	8 034,50	8,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 540,00	523,60	11,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	673 200,00	190 799,31	28,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 930,00	2 656,83	44,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 590,00	3 981,88	31,63%
	4430	Różne opłaty i składki	9 860,00	1 181,00	11,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 220,00	76 665,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 780,00	1 598,00	33,43%
	4580	Pozostałe odsetki	21 208,44	6 113,46	28,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 870,00	3 674,36	75,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 830,00	108,84	0,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 791,56	182 484,78	9,22%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	915 260,00	397 324,64	43,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	450,00	69,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 530,00	24 444,00	47,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00	3 438,21	90,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 738,00	9 340,68	59,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 243,00	927,46	41,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 230,00	26 473,50	73,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00	13 253,16	30,02%
	4260	Zakup energii	300,00	80,68	26,89%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	746 286,00	311 776,22	41,78%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 080,00	84,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	1 552,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 377,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	807,00	418,23	51,83%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	795 100,00	347 845,47	43,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 980,00	10 611,25	42,48%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 790,00	216 450,80	45,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 040,00	26 030,05	99,96%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 510,00	43 278,95	47,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	4 286,54	33,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	1 247,29	8,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	23 970,00	10 856,30	45,29%
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	32,90	1,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	198,20	16,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 280,00	20 231,58	26,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	484,97	11,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	48,48	5,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 440,00	13 080,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	910,44	58,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	97,72	1,24%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 166,00	7 878,00	14,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 489,00	28,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 166,00	1 389,00	4,32%
	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	212 140,00	139 198,61	65,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 900,00	117 557,30	66,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 390,00	19 533,23	66,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00	2 108,08	49,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 590,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	723 600,00	378 213,82	52,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 110,00	317 700,60	53,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	54 174,49	53,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 570,00	6 294,97	43,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 920,00	43,76	0,49%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 251,75	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,76	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 377,99	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	51 792,00	1 702,00	3,29%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 687,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	652,00	27,74%
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 050,00	80,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	245 980,55	32 378,27	13,16%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	1 639,60	4,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	199,60	4,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 440,00	4,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 652,55	7 178,00	4,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 628,00	92,56%

	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 652,55	2 170,00	2,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	380,00	16,52%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	57 328,00	23 560,67	41,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 748,00	7 624,00	70,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 280,00	15 040,00	36,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	896,67	16,92%
852		Pomoc społeczna	1 270 137,54	585 229,84	46,08%
	85202	Domy pomocy społecznej	199 213,00	90 638,73	45,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 213,00	90 638,73	45,50%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 887,00	2 089,80	35,50%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 887,00	2 089,80	35,50%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 199,00	23 444,60	30,37%
	3110	Świadczenia społeczne	77 199,00	23 444,60	30,37%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 200,00	8 297,40	27,47%
	3110	Świadczenia społeczne	30 200,00	8 297,40	27,47%
	85216	Zasiłki stałe	60 430,00	25 485,72	42,17%
	3110	Świadczenia społeczne	60 430,00	25 485,72	42,17%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	727 282,00	347 076,68	47,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	811,90	14,76%
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	300,00	42,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 200,00	229 327,96	48,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	32 722,90	95,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	40 716,02	49,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00	4 116,38	47,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	300,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 318,00	2 269,95	9,33%
	4260	Zakup energii	21 500,00	8 298,92	38,60%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	276,75	9,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	405,00	50,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	11 385,49	37,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	629,76	31,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 518,32	27,98%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	83,00	11,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 914,00	8 828,00	80,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 503,00	38,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	583,33	8,10%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 600,00	16 320,00	20,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	16 320,00	20,76%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 536,80	56 245,34	75,46%
	3110	Świadczenia społeczne	74 536,80	56 245,34	75,46%
	85295	Pozostała działalność	16 789,74	15 631,57	93,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 941,00	12 325,00	95,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,74	2 122,37	95,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	254,93	79,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	852,47	71,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	76,80	78,37%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 910,00	623 495,00	55,08%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	1 129 910,00	621 495,00	55,00%
	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%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 111 080,00	611 080,00	55,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 830,00	8 415,00	50,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 795,80	166 609,54	38,50%
	85401	Świetlice szkolne	390 100,00	156 714,34	40,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 860,00	3 705,24	34,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 540,00	111 497,24	40,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	5 401,09	36,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 860,00	20 607,18	40,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	2 253,35	31,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	330,02	10,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	660,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 290,00	3 955,44	54,26%
	4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	9,87	0,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	52,20	14,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	884,72	25,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	146,22	91,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	6,02	2,23%
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00	7 582,50	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	269,68	57,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,00	13,57	0,31%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 875,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 875,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 820,80	9 895,20	49,92%
	3240	Stypendia dla uczniów	19 820,80	9 895,20	49,92%
855		Rodzina	10 580 617,07	5 657 156,99	53,47%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 565 112,00	4 158 976,56	54,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	12,60	4,20%
	3110	Świadczenia społeczne	7 463 504,00	4 107 744,48	55,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	30 036,11	49,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	5 981,55	52,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	811,49	50,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	931,90	29,12%
	4260	Zakup energii	4 700,00	2 761,77	58,76%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	92,25	18,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	3 795,12	50,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	223,83	20,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 551,00	80,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	290,00	18,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	44,46	4,04%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 385,00	1 239 979,61	52,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	274,10	32,25%

	3110	Świadczenia społeczne	2 108 470,00	1 113 257,11	52,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	44 636,54	48,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 400,00	60 353,62	52,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	997,57	49,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	708,27	12,88%
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 435,04	44,27%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	190,65	38,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	55,00	18,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 720,00	7 024,66	51,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	479,33	26,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	31,76	12,70%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	2 220,00	80,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 149,00	57,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	66,96	4,46%
	85503	Karta Dużej Rodziny	198,07	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,57	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,50	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	74 005,00	24 597,17	33,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	16 391,02	35,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 798,03	96,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	3 135,11	37,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	202,35	31,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	4,80	1,60%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 574,00	8,50	0,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	606,36	9,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 241,00	80,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	60,00	3,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	95 000,00	40 375,78	42,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	40 375,78	42,50%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 332,00	16 669,36	96,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 332,00	16 669,36	96,18%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	352 235,00	156 179,61	44,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	118,00	5,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 270,00	74 825,64	43,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 322,00	12 321,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	15 134,20	45,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 564,00	2 060,78	45,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 600,96	13,34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 800,00	6 613,41	61,24%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	473,37	47,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	22,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 188,00	37 158,22	42,14%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	249,89	49,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	112,02	11,20%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	211,50	21,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 496,00	4 872,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	337,86	22,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 795,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	117 350,00	20 378,90	17,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	96,00	12,00%
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	15 344,60	26,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	588,30	58,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	4 000,00	7,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	350,00	24,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 046 732,98	1 264 601,05	25,06%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 427 300,00	25 321,68	1,77%
	4260	Zakup energii	1 000,00	431,18	43,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	16 242,00	35,08%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 390,50	26,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	3 258,00	0,24%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 155,94	755 164,79	30,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	16,80	6,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 510,00	47 229,81	49,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543,00	4 509,41	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 935,00	8 784,28	51,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,00	1 104,44	47,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 741,57	4,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 290 675,94	687 190,96	30,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	237,39	23,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 022,13	68,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 330,00	75,14%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	758,00	37,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 478,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	152 200,00	68 616,09	45,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	216,09	21,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00	68 400,00	45,24%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 397,00	43 807,47	28,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 208,00	5 892,47	32,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 489,00	37 915,00	28,40%
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 500,00	30 781,24	43,66%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	16 831,24	42,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	13 950,00	45,74%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 630,04	247 607,03	42,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	265 000,00	169 236,94	63,86%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 630,04	78 370,09	26,24%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 440,00	69,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 440,00	54,40%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 500,00	4 998,39	17,54%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	741,90	49,46%

	4260	Zakup energii	2 000,00	425,04	21,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 831,45	19,16%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	162 050,00	77 864,36	48,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 256,00	206,80	16,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 317,00	41 751,82	46,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,00	4 611,65	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,00	6 175,28	46,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,00	556,74	52,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 413,38	68,27%
	4260	Zakup energii	1 000,00	66,40	6,64%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 500,00	92,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	345,00	49,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	11 717,29	35,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 520,00	75,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 166,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 723,00	713 362,03	45,62%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 123,00	1 663,35	5,02%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 431,00	1 263,35	14,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 692,00	400,00	1,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 800,00	523 800,68	44,78%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 400,00	420 198,00	50,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 209,00	3 840,00	21,09%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 611,00	22 857,34	21,64%
		4260 Zakup energii	35 000,00	21 297,42	60,85%
		4270 Zakup usług remontowych	37 804,00	25 440,00	67,29%
		4300 Zakup usług pozostałych	51 183,00	16 634,32	32,50%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	13 533,60	21,45%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 502,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	335 800,00	167 898,00	50,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 800,00	167 898,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	20 000,00	80,00%
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	563 260,00	173 292,15	30,77%
	92601	Obiekty sportowe	466 260,00	108 292,15	23,23%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 935,83	22,58%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	428,63	14,29%
		4260 Zakup energii	135 000,00	78 665,03	58,27%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	20,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	52 500,00	19 097,66	36,38%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	6 765,00	2,62%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	65 000,00	67,01%
		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	7 000,00	5 000,00	71,43%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	60 000,00	66,67%
		Razem:	44 980 981,58	19 740 025,32	43,89%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Przychody ogółem:	5 740 805,05	3 740 805,05	65,16%
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	0,00%
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 874 996,56	2 874 996,56	100,00%
3.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	865 808,49	865 808,49	100,00%
		Rozchody ogółem:	1 790 000,00	925 000,00	51,68%
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 790 000,00	925 000,00	51,68%
		Przychody - rozchody	3 950 805,05	2 815 805,05	

1		Dochody	41 030 176,53	23 967 671,89	58,41%
2		Wydatki	44 980 981,58	19 740 025,32	43,89%
		Nadwyżka / Deficyt	-3 950 805,05	4 227 646,57	

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2021 ROKU

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
600			Transport i łączność		113 000,00		0,00		0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		113 000,00		0,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		113 000,00		0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie		88 872,00		18 267,64		20,56%
	80104		Przedszkola		88 872,00		18 267,64		20,56%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		88 872,00		18 267,64		20,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 080,00	2 000,00	611 080,00	2 000,00	55,00%	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 000,00		2 000,00		100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00		2 000,00		100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 111 080,00		611 080,00		55,00%	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 111 080,00		611 080,00		55,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 500,00		17 573,14		42,34%
	90013		Schroniska dla zwierząt		40 000,00		16 831,24		42,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00		16 831,24		42,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 500,00		741,90		49,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00		741,90		49,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 200,00		588 096,00		50,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 400,00		420 198,00		50,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 400,00		420 198,00		50,00%	
	92116		Biblioteki	335 800,00		167 898,00		50,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 800,00		167 898,00		50,00%	
Razem:				2 287 280,00	245 372,00	1 199 176,00	37 840,78	52,43%	15,42%

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 500,00		0,00		0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		2 500,00		0,00		0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 500,00		0,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00		0,00		0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		30 000,00		0,00		0,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000,00		0,00		0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		24 000,00		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00		20 000,00		100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00		20 000,00		100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00		20 000,00		100,00%
926			Kultura fizyczna		97 000,00		65 000,00		67,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		97 000,00		65 000,00		67,01%
		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		7 000,00		5 000,00		71,43%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90 000,00		60 000,00		66,67%
Razem:					151 500,00		87 000,00		57,43%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 200,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	110 700,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntu	110 700,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	733 000,00	599 113,25	81,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa chodnika w m. Dąbrówka przy drodze powiatowej nr 4929P Dąbrówka - Zalesie	13 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Dąbrówka - Zalesie - Siedmiorogów w m. Wygoda	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	620 000,00	599 113,25	96,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	599 113,25	96,63%
			Budowa ścieżki rowerowej ul. Droga Lisia -Lisia Góra	20 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wilkp.	180 000,00	179 113,25	99,51%
			Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wilkp.(RFIL)	420 000,00	420 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 779,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 779,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 779,00	0,00	0,00%
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim	13 779,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego	24 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 012 471,56	182 484,78	9,07%
	80101		Szkoły podstawowe	32 680,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 680,00	0,00	0,00%
			Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego	32 680,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 979 791,56	182 484,78	9,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 791,56	182 484,78	9,22%

			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56	164 895,78	50,00%
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL)	600 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap	400 000,00	17 589,00	4,40%
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap	650 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00%
			Zakup urządzeń na plac zabaw	58 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 000,00	3 258,00	0,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 360 000,00	3 258,00	0,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	3 258,00	0,24%
			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 Wlkp,	1 080 000,00	3 258,00	0,30%
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.	280 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 602,00	13 533,60	16,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 602,00	13 533,60	16,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	13 533,60	21,45%
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach	16 000,00	0,00	0,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach (FS)	15 400,00	17,30	0,11%
			Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie	13 700,00	17,30	0,13%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	18 000,00	13 499,00	74,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 502,00	0,00	0,00%
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Jeżewie (FS)	17 502,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	258 000,00	6 765,00	2,62%
	92601		Obiekty sportowe	258 000,00	6 765,00	2,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	6 765,00	2,62%
			Modernizacja budynku strzelnicy	170 000,00	6 765,00	3,98%
			Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnię	20 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie systemu nawadniania na płycie stadionu	50 000,00	0,00	0,00%
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie	18 000,00	0,00	0,00%
Razem				4 653 052,56	805 154,63	17,30%

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XXIV/214/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet na rok 2021 po stronie planowanych dochodów w kwocie 38.549.288,00 zł, po stronie wydatków 40.169.288,00 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 1.620.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. dokonano 11 zmian budżetu i w budżecie zwiększając dochody o kwotę 2.480.888,43 zł, wydatki zwiększyły się o 4.811.693,58 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 30-06-2021 wynosi 41.030.176,53 zł, wykonanie 23.967.671,89 zł, co stanowi 58,41 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 810.428,70zł, wykonanie 699.940,90 zł tj. 86,37 %.

Plan wydatków po zmianach na 30-06-2021 wynosi 44.980.981,58 zł, wykonanie 19.740.025,32 zł, tj. 43,89 %, w tym wydatki majątkowe plan 4.653.052,56 zł, wykonanie 805.154,63 tj. 17,30 %.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu planowany jest na poziomie 3.950.805,05 zł.

Wykonanie przychodów :

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00 zł
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym (wolne środki za 2020 r.)	2.874.996,56 zł
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2020 r.	865.808,49
Razem przychody	3.740.805,05

Wykonanie rozchodów:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	925.000,00 zł.
Razem rozchody	925.000,00 zł.

Na koniec czerwca 2021 zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 5.770.000,00 zł, z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa) – 494.687,96 zł , co daje 6.264.687,96 zł , co stanowi 15,27 % planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się w następujący sposób w poszczególnych działach:

DOCHODY-CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 762.900,63 zł wykonano w wysokości 662.900,63 zł, co stanowi 86,89%.

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.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, ze względu na procedury przetargowe planuje się zrealizować w drugim półroczu.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W dziale tym planowane dochody w wysokości 25.000,00 zł wykonano w wysokości 11.041,58 zł, tj. 44,17%. Dotyczą one wpłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. Pozostałe dochody planuje się zrealizować w drugim półroczu.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 1.344.600,00 zł zrealizowano w 97,49 %, tj. 1.310.908,00 zł.

Na kwotę tą składają się przede wszystkim dotacja z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę ulicy Zdzeskiej (droga wojewódzka) w wysokości 1.300.000,00 zł, dotacje z Powiatu Gostyńskiego na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniami 9.725,00 zł.

Pozostałe dochody dotyczą sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.030,00 zł oraz 153,00 zł opłaty za zezwolenia na przewozy regularne.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody na poziomie 129.620,00 zł wykonano w wysokości 84.589,96 zł, co stanowi 65,26 %.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	11.406,14 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz gruntu	51.002,33 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.125,20 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż stali z rozbiórek)	427,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	140,89 zł
- wpływy z różnych dochodów (obciążenia za media)	17.488,40 zł

Należności stanowią kwotę 10.506,01 zł, w tym należności wymagalne 3.964,41 zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaewidencjonowano dochody w wysokości 1.350,00 zł obciążenie za pracę Komisji Architektonicznej na rzecz podmiotów zewnętrznych.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 139.766,00 zł wykonano w kwocie 91.173,20 zł, co stanowi 65,23%.

Na powyższe składają się przede wszystkim dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. zadań dotyczących spraw

obywatelskich i innych spraw administracji rządowej oraz przeprowadzenie spisu powszechnego – 58.812,00 zł.

Zaewidencjonowano również dochody związane z realizacją zadań zleconych należne JST-6,20 zł.

Kwota 32.355,00 zł to wpływ z korekty wieloletniej podatku VAT.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 7.101,00 zł, tj. 90,59% z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz otrzymano środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borku Wlkp. w okręgu wyborczym nr 12.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 12.599.410,00 zł, wykonano w kwocie 6.128.425,28 zł, tj. 48,64%.

Na powyższe składają się:

	Wykonanie	Zaległości
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	145,00 zł	897,63 zł
- wpływy podatku od nieruchomości	1.843.225,09 zł	485.894,49 zł
- wpływy z podatku rolnego	853.909,98 zł	22.490,76 zł
- wpływy z podatku leśnego	31.780,00 zł	35,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	307.477,00 zł	500,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	128.933,00 zł	19.814,44 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162.033,99 zł	10,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	834,81 zł	-
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.269,71 zł	-
- wpływy z opłaty skarbowej	13.243,00 zł	-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.762,80 zł	-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92.996,87 zł	-
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	27.354,26 zł	0,01 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.534.922,00 zł	-
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70.909,77 zł	-
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa i PFRON)	43.628,00 zł	-

Z przeprowadzonej analizy zaległości podatkowej wynika, iż większość zadłużenia wobec Gminy stanowią osoby prawne - 7 przedsiębiorstw w podatku od nieruchomości na kwotę 469.016,00 zł, reszta to 48 podatników fizycznych. W podatku rolnym dominują osoby fizyczne (42 gospodarstwa na kwotę 22.218,76 zł i 1 przedsiębiorstwo). W celu likwidacji zaległości w I półroczu wystawiano:

- 132 upomnienia na łączną kwotę 383.596 zł,
- 30 tytułów wykonawczych na kwotę 254.219,00 zł.

Zostały także podjęte czynności powodujące zabezpieczenia hipoteczne. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wpisy w księgach wieczystych opiewają na kwotę 308.215,34 zł.

W I półroczu 2021 r. wpłynęło 6 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych w związku z trudną sytuacją przedsiębiorców. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Umorzono zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 9.378,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 24.993,64 zł w podatku od nieruchomości i 3.800,00 zł w podatku od środków transportowych. Natomiast obniżenie Uchwałą Rady Miejskiej górnych stawek podatków skutkuje spadkiem dochodów w podatku od nieruchomości kwotą 419.214,39 zł, a w podatku od środków transportowych 247.684,00 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę 11.624.069,00 zł, z czego wykonano 7.089.739,00 zł, tj. 60,99%.

Na powyższe dochody składają się :

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	5.219.704,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.270.026,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji (RFIL)	-	600.000,00 zł
- wpływ opłaty produktowej	-	9,00 zł

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 634.203,75 zł wykonano w 65,79 %, tj. 417.258,36 zł.

Głównymi dochodami w tym dziale są dotacje z budżetu państwa :

- na wychowanie przedszkolne	-	141.216,00 zł
- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-	88.251,75 zł

Dochód w tym dziale stanowi także:

- dotacja wg porozumienia między JST na wychowanie przedszkole	-	103.684,32 zł
- wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	-	13.273,60 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	1.648,42 zł
- wpływy z usług obejmujące m.in. usługę sprzątającą, dowożenie uczniów z ościennych placówek, itp.	-	19.008,99 zł
- wpływy z różnych dochodów (obciążenia za media)	-	27.692,05 zł
- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw i legitymacji)	-	70,00 zł

W tym półroczu otrzymano także odszkodowanie za zalanie - 22.413,23 zł pomieszczeń w ZSP w Borku Wlkp. oraz Przedszkolu w Karolewie

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym dochody na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 10.748,00 zł i są to środki otrzymane z WUW w ramach Programu Przeciwdziałania COVID-19 na organizowanie transportu do punktu szczepień.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Z zaplanowanych środków w kwocie 205.371,54 zł wykonano 133.939,55 zł tj. 65,22 %.

W ramach własnych dochodów zrealizowano następujące kwoty:

- wpływy z różnych dochodów tj. odpłatność za DPS umowa z 2 osobami	-	17.722,86 zł
- odsetki za zaległości w opłatach za DPS	-	9,10 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze – 6 osób	-	6.741,50 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynoszą :

- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.200,00 zł
- dotacja na zasiłki celowe, okresowe - 12.351,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 26.300,00 zł
- dotacja na wynagrodzenia pracowników socjalnych - 19.821,34 zł
- dotacja w zakresie dożywiania –program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” - 32.301,00 zł

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- dotacja na dodatek energetyczny - 139,00 zł
- dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego - 718,00 zł

Z programu przeciwdziałania COVID-19 na zadanie WSPIERAJ

SENIORA otrzymano kwotę: - 15.635,75 zł

Należności wymagalne w tym dziale wynoszą 1.220,00 zł z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie w tym dziale wynosi 1.199.080,00 zł. tj. 107,92 %. Na powyższe składają się :

- dotacja z PFRON na dofinansowanie kosztów działania ZAZ - 1.088.000,00 zł
- dotacja z Województwa Wielopolskiego na zadania bieżące ZAZ - 111.080,00 zł

Kwota 88.000,00 zł z PFRON zostanie przyjęta do budżetu w II półroczu.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 9.820,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń, pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

DZIAŁ 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 10.103.219,11 zł wykonano w wysokości 5.606.166,18 zł, tj. 55,49%.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymano na następujące zadania:

- na realizację świadczeń wychowawczych stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” - 4.158.000,00 zł
- na realizację świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, z funduszu alimentacyjnego - 1.220.000,00 zł
- na Kartę Dużej Rodziny - 198,07 zł
- na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 16.900,00 zł

Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą:

- zwrot z funduszu alimentacyjnego (40% dla Gminy) - 11.813,12 zł
- zwrot z zaliczki alimentacyjnej (50% dla Gminy) - 2.438,61 zł

Zaległości w ściągłości alimentów wynoszą 668.229,86 zł.

Otrzymano także zwrot poniesionych wydatków na pieczę zastępczą z poprzednich lat - 860,00 zł

Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych - 2.606,90 zł

W rozdziale *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* otrzymano środki w ramach budżetów europejskich w związku z realizacją projektu „Gmina Borek Wielkopolski wspiera aktywność zawodową rodziców”: - 150.030,04 zł

Wpływy z usług za żłobek zrealizowano w kwocie : - 43.319,44 zł
Pozostałe należności wymagalne w tym dziale wynoszą 204,60 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosi 2.128.000,00 zł a wykonanie 1.062.201,61 zł. tj. 49,92%.

Głównymi dochodami w tym dziale są opłaty za zagospodarowanie odpadów :

- wpływy z opłaty, koszty egzekucyjne i koszty upomnień, odsetki - 1.034.718,60 zł
Na dzień 30.06.2021 r. należności w opłacie wynoszą 132.315,78 zł, a zaległości 101.512,20 zł. Są to głównie należności od osób fizycznych .

W związku tym faktem w I półroczu wystawiono 332 upomnienia na kwotę 69.787,27 zł i 20 tytułów wykonawczych na kwotę 4.561,40 zł.

Wydano też 3 decyzje o umorzeniu zaległości w opłacie w oparciu o art. 67d § 1 Ordynacji podatkowej na łączną kwotę 7.508 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych dochodów - 24.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 3.483,01 zł

DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano 9.500,00 zł za najem świetlic i pomieszczeń na spotkania rodzinne, integracyjne itp. Wykonano 1.538,36 zł, co stanowi 16,19 %. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest stanem epidemicznym w kraju.

Należności w tym dziale wynoszą 621,68 zł.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 185.028,70 zł, z czego wykonano 139.690,38 zł, tj. 75,50 %.

- wpływy z dzierżawy boiska wykonano w 50% tj. : - 45.331,68 zł
- otrzymano środki w ramach budżetów europejskich w związku z realizacją projektu "Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię i salę fitness" - 94.358,70 zł.

Należności w tym dziale wynoszą 7.755,28 zł.

WYDATKI-CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 814.978,63 zł wykonano w 83,32 % tj. 679.033,48 zł.

Główne wydatki związane są z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej *Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej*.

- dopłatę otrzymało 338 producentów rolnych w wysokości - 649.902,58 zł
- koszt obsługi zadania - 12.998,05 zł

Zadanie w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa

Pozostałe wydatki stanowi wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego: - 16.132,85 zł

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W dziale tym wydatki zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł wykonano w wysokości 3.024,00 zł, tj. 20,16 %.

Udrożniono dukty leśne, odchwaszczono uprawy oraz dokonano cięć fitosanitarnych.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 2.524.923,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 736.690,62 zł, tj. 29,18 %.

W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* sfinansowano oznakowanie przystanków

- autobusowych - 3.937,97 zł

W rozdziale *Drogi publiczne wojewódzkie* podpisano umowę na remont ul. Zdzieskiej, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Na *Drogach publicznych powiatowych* zrealizowano zadanie na podstawie porozumień – zimowe utrzymanie dróg, w kwocie : - 9.725,00 zł

Drogi publiczne gminne obejmują następujące wydatki :

- zimowe utrzymanie dróg - 32.720,08 zł
- zmiana organizacji ruchu i oznakowanie pionowe i poziome na Rynku oraz parking ul. Dworcowa - 19.904,47 zł
- wymiana i obniżenie krawężników, wymian barier na Rynku - 41.367,49 zł
- usługa koparką na drodze Jeżewo –Stawiszyn - 1.200,00 zł
- w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano drobnych napraw na drogach w Grodnicy, Trzecianowie, Zalesiu, Skokowie oraz odmulono rów przy drodze - 28.722,36 zł.

gminnej w Bolesławowie

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie *Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.* na łączną kwotę 599.113,25 zł, z czego dofinansowanie RFIL wyniosło 420.000 zł.

Zobowiązanie w tym dziale z tytułu usług wynosi 495,00 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wynosi 156.310,00 zł, a wykonanie 24.127,72 zł, tj. 15,44%

Na powyższe wydatki składają się:

- zakup energii (woda, gaz, prąd) i ścieki w budynkach zasobu gminnego - 17.454,93 zł
- przeglądy roczne budynków, instalacji gazowej, usługi kominiarskie - 3.528,95 zł
- wycena nieruchomości przeznaczonych pod sprzedaż - 1.200,00 zł

- ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy	-	934,80 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu (PKP)	-	185,33 zł
- opłata za wydanie odpisów z księgi wieczystej	-	20,00 zł
- wypisy geodezyjne z rejestru gruntów	-	150,00 zł
- czynsz za działki (zalew Jeżewo i plac rekreacyjny Jawory)	-	653,71 zł

Zobowiązanie z tytułu usług wynosi w tym dziale 4.102,43 zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 101.000,00 zł, a wykonanie 3.040,44 zł tj 3,01%.

W I półroczu podpisano umowę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, a wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu. Poniesiono natomiast koszty na zmianę studium III etap - 2.760,00 zł, oraz ogłoszenie w prasie o wyłożeniu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego do publicznej dyskusji: - 280,44 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w wysokości 2.902.737,26 zł wydatkowano w kwocie 1.417.980,55 zł, tj. 48,85%. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Urzędy Wojewódzkie - wydatkowano z dotacji rządowej na wynagrodzenia i pochodne za wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej - 48.960,00 zł

Rady gmin - wypłacono diety radnych, zakupiono program do głosowania i transmisji video obrad Rady Miejskiej, odnowiono certyfikat kwalifikowany Przewodniczącego Rady Miejskiej, opłacono usługi telekomunikacyjne oraz zakupiono wiązanki okolicznościowe i wodę - 60.929,69 zł

Urzędu Gmin - na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty zatrudnienia pracowników wydatkowano - 1.045.639,50 zł

- koszty szkoleń i wyjazdów służbowych pracowników - 6.408,39 zł

- na energię (woda, gaz, prąd) w budynku Ratusza - 38.093,64 zł

- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórki, internet) - 6.310,49 zł

- zakup materiałów i wyposażenia to przede wszystkim wydatki na :

o materiały biurowe i druki, prenumeraty - 5.326,85 zł

o środki czystości i higieny - 1.944,33 zł

o wyposażenie biur (szafy, telefon, drukarka, dozowniki do dezynfekcji, stojaki na ulotki, czajnik, oprogramowanie) - 9.825,28 zł

o inne wymienne i zużywające się materiały (tusze, baterie, żarówki) - 1.742,40 zł

- zakup usług pozostałych, w których ujęto :

o opłaty abonamentowe za programy - 52.638,67 zł

o usługi pocztowe i bankowe - 17.501,40 zł

o usługi doradztwa (prawnicze, audytorskie, pełnomocnik ds. informacji niejawnych, insp. ds. ochrony danych) - 30.135,00 zł

o inne usługi (ścieki, odpady, monitoring ratusza, transportowe, pralnicze, konserwacja urządzeń) - 7.212,31 zł

- zakup usług remontowych (konserwacja windy, malowanie elewacji) - 3.838,00 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 15.130,00 zł

Spis powszechny- zadanie z zakresu administracji rządowej, w I półroczu wypłacono dodatki specjalne za pracę Gminnego Biura Spisowego - 3.100,27 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano na:

- druk magazynu samorządowego - 1.999,00 zł
- demontaż iluminacji świątecznych - 1.107,00 zł
- publikację ogłoszeń, życzeń w obcych wydawnictwach - 789,00 zł
- zakup kwiatów i zniczy na obchody rocznicowe i zestawy okolicznościowe - 1.213,53 zł
- cukierki na Dzień Dziecka - 300,00 zł

Pozostała działalność – wypłacono diety sołtysom - 41.400,00 zł

- zakupiono wiązanki i druki okolicznościowe - 833,07 zł
- art. spożywcze - 94,52 zł
- opłacono składki członkowskie na WOKISS i Związek Gmin Wiejskich - 5.502,48 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i koszty komornicze - 10.005,73 zł

Zobowiązanie w tym dziale wynosi 4.464,73 zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym plan wynosi 7.839,00 zł, a wykonanie 6.855,00 zł, co stanowi 87,45%. Są tu realizowane zadania z zakresu administracji rządowej, z czego wydatkowano na:

- prowadzenie rejestru wyborców - 496,00 zł
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 12 - 6.359,00 zł

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 216.352,00 zł z czego wydatkowano 82.627,84 zł. tj. 38,19%.

Na realizację zadań z zakresu **Ochotniczych straży pożarnych** poniesiono wydatki na:

- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych - 3.530,80 zł
- wynagrodzenia konserwatorów i obsługi sprzętów OSP - 6.705,00 zł
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego - 5.996,36 zł
- zakupiono system selektywnego uruchamiania syren do OSP Karolew i Jeżewo - 14.883,00 zł
- wyposażenie samochodu OSP Zimnowoda w drabinę nasadkową - 4.798,35 zł
- zakup radiotelefonu dla OSP Zalesie - 1.740,00 zł
- wymianę, regenerację sprzętu i drobnego wyposażenia - 7.592,86 zł
- naprawa samochodu OSP Zalesie oraz gaśnic i pilarek - 2.395,45 zł
- okresowe badania lekarskie strażaków - 2.730,00 zł
- badania techniczne pojazdów, przeglądy budowlane, legalizacje gaśnic - 3.776,95 zł
- opłaty telekomunikacyjne oraz przedłużenie licencji na jednoczesne alarmowanie strażaków - 820,05 zł
- ubezpieczenia OC pojazdów, ubezpieczenia strażaków, opłaty za zezwolenia dla kierowców, inne opłaty ewidencyjne - 6.723,00 zł
- opłaty za energię, wodę i gaz w remizach - 20.034,98 zł

Na *Zarządzanie kryzysowe* wydatkowano kwotę 544,64 zł z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne telefon GCZK oraz materiały.

W *Pozostalej działalności* opłacono prenumeratę czasopisma STRAŻAK - 356,40 zł
Zobowiązanie w tym dziale wynosi 2.898,50 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 309.525,00 zł, gdzie na obsługę zaciągniętych kredytów wydatkowano kwotę 39.918,73 zł, co stanowi 12,90%. Niski procent wykonania spowodowany jest spadkiem stóp procentowych.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwy w kwocie 225.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 110.000,00 zł, rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) -115.000,00 zł. W I półroczu nie było konieczności rozdysponowania tych kwot.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania związane z oświatą i wychowaniem zaplanowano wydatki w wysokości 16.872.159,75 zł, wydatkowano 7.530.602,07 zł tj. 44,63%.

Szkoły podstawowe – Na funkcjonowanie dwóch pałocówek, w Borku i Zimnowodzie, w I półroczu poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	3.583.079,89 zł
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną i badania, odzież, ZFŚS	-	435.682,67 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	9.146,45 zł
- stypendia dla uzdolnionych uczniów (72 osoby)	-	13.700,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	2.561,06 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	-	165.078,91 zł
- zakup materiałów:		
o materiały do bieżących napraw	-	3.541,98 zł
o art. biurowe, druki, papier, tusze, tonery, prenumeraty	-	5.909,71 zł
o wyposażenie w sprzęt i programy, szafy itp.	-	15.389,81 zł
o środki czystości	-	2.625,50 zł
o paliwo do kosiarek	-	503,63 zł
o pozostałe	-	450,68 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu	-	984,77 zł
- zakup usług pozostałych		
o wynajem sali sportowej	-	74.220,00 zł
o usługa cateringowa związana z dożywianiem uczniów	-	51.687,00 zł
o przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie	-	10.098,38 zł
o abonamenty oprogramowania,	-	7.475,87 zł
o ścieki, odpady	-	10.580,57 zł
o monitoring antywłamaniowy	-	727,64 zł
o usługi transportowe	-	1.617,84 zł
o usługa inspektora danych osobowych	-	1.906,50 zł
o serwis urządzeń	-	2.820,20 zł
o pozostałe	-	2.231,83 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	6.915,11 zł

- podatek od nieruchomości - 3.190,00 zł
- różne opłaty i składki - 5.014,00 zł

Przedszkola – na funkcjonowanie przedszkoli w Borku Wlkp., Zimnowodzie i Karolewie przeznaczono środki na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS) - 1.175.379,97 zł
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną i badania, odzież, ZFŚS - 123.866,04 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe - 7.656,24 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 565,60 zł
- energię elektryczną, gaz, woda - 88.659,41 zł
- zakup materiałów:
 - o materiały do bieżących napraw - 68,61 zł
 - o art. biurowe, druki, papier, tusze, tonery, prenumeraty - 2.497,91 zł
 - o wyposażenie w sprzęt i programy, hydranty wewn. itp. - 11.242,74 zł
 - o środki czystości - 4.525,83 zł
 - o olej opałowy - 12.360,00 zł
 - o pozostałe (paliwo do kosiarek, piasek do piaskownic, itp.) - 3.341,66 zł
- naprawę i konserwację sprzętu, przebudowę instal.gazowej Karolew - 8.034,50 zł
- zakup usług pozostałych
 - o usługa cateringowa - 174.672,00 zł
 - o przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie - 1.632,87 zł
 - o opłaty abonamentowe za programy, RTV - 1.491,01 zł
 - o ścieki , odpady, pranie, ozonowanie - 8.886,41 zł
 - o monitoring antywłamaniowy - 98,40 zł
 - o usługi artystyczne - 500,00 zł
 - o usługa inspektora danych osobowych - 1.028,28 zł
 - o pozostałe - 2.490,34 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) - 2.656,83 zł
- podatek od nieruchomości - 1.598,00 zł
- różne opłaty i składki - 1.181,00 zł

Prócz utrzymania istniejących placówek gmina ponosi koszty w formie dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli w ościennych gminach- 4 dzieci - 18.267,64 zł

W wydatkach inwestycyjnych spłacane jest zobowiązanie związane z wykupem wierzytelności na *Przebudowę i rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Karolewie* - 164.895,78 zł, (odsetki od zobowiązania płatne z wydatków bieżących 6.113,46 zł.) Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności wynosi 494.687,96 zł.

Ponadto poniesiono wydatek na dokumentację projektowo- kosztorysową zadania *Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie -II etap.*-17.589,00 zł.

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** poniesiono wydatki na zatrudnienie kierowcy busa i opiekunek dzieci w autobusach (umowy zlecenia) oraz koszty utrzymania pojazdu:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS) - 65.042,08 zł
- badania, odzież, ZFŚS - 2.092,50 zł
- zakup paliwa - 13.253,16 zł
- woda - 80,68 zł
- ubezpieczenie pojazdu - 5.080,00 zł

- badanie techniczne, ozonowanie busa, abonament Tachospeed itp. - 1.220,96 zł

Ponadto usługę dowożenia uczniów do szkół świadczą firmy wyłonione w drodze przetargu, którym zapłacono w I półroczu za usługi 277.997,57 zł oraz zakład budżetowy obsługujący szkołę 29.832,85 zł. Wydatkowano również na zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły przez rodziców-2.724,84 zł.

Zobowiązanie w tym rozdziale z tytułu usług wynosi 1.907,39 zł.

W Gminie funkcjonuje *Szkoła branżowa I i II stopnia* wydatki tu przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	290.144,06 zł
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna i badania, odzież, ZFŚS	-	23.889,45 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	958,92 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	-	10.856,30 zł
- zakup materiałów:		
o materiały do bieżących napraw	-	298,87 zł
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery, prenumeraty	-	506,31 zł
o wyposażenie w sprzęt i programy, szafy itp.	-	388,60 zł
o pozostałe	-	53,51 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu	-	32,90 zł
- zakup usług pozostałych		
o kurs praktycznej nauki zawodu	-	15.416,00 zł
o usługa cateringowa	-	834,00 zł
o przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie	-	1.061,61 zł
o abonamenty oprogramowania,	-	1.233,00 zł
o ścieki , odpady	-	940,62 zł
o usługi transportowe	-	450,00 zł
o usługa inspektora danych osobowych	-	103,32 zł
o pozostałe	-	193,03 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	-	484,97 zł

Na *Doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli* wydatkowano 7.878,00 zł . Większą część wydatkowano na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

Na *Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci* wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne:

- w przedszkolach oddziałach przedszkolnych	-	139.198,61 zł
- w szkołach podstawowych	-	378.213,82 zł

W *Pozostalej działalności* wydatkowano 1.702,00 zł i to na:

- zakup statuetek ZŁOTA SOWA	-	652,00 zł
- uczestnictwo w programie „Szkolny Klub Sportowy”	-	1.050,00 zł

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Plan w tym dziale wynosi 245.980,55 zł, a wykonanie 32.378,27 zł, tj. 13,16%.

Na *Zwalczanie narkomanii* przeznaczono 1.639,60 zł w tym:

- nagrody w konkursie profilaktycznym	-	199,60 zł
- usługi terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym	-	1.440,00 zł

Na *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano na :

- materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” i nagrody na konkurs	-	4.628,00 zł
---	---	-------------

- usługi psychologiczne w punkcie konsultacyjnym	-	2.170,00 zł
- uzyskanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	-	380,00 zł
Wydatki w Pozostalej działalności obejmują:		
- wynagrodzenie koordynatora ds. organizacji i transportu do punktu szczepień (zadanie z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	-	7.624,00 zł
- zakup szczepionek w ramach „Programu Profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2019-2023”	-	15.040,00 zł
- transport żywności	-	896,67 zł

Zobowiązanie w tym dziale z tytułu usług wynosi 858,89 zł.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.270.137,54 zł wydatkowano w kwocie 585.229,84 zł, tj. 46,08%. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych rozdziałach: **Domy pomocy społecznej** – pomoc otrzymało 6 osób w liczbie świadczeń 31 na kwotę – 90.638,73 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) opłacone zostały za 6 osób w liczbie świadczeń 36 na kwotę – 2.089,80 zł. Zadanie własne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tu wypłacono:

- zasiłki okresowe -5 osobom w liczbie świadczeń 21 na kwotę	-	10.048,70 zł
- zasiłki celowe -7 osobom w liczbie świadczeń 14 na kwotę	-	5.009,00 zł
- zasiłki celowe specjalne -7 osobom w liczbie świadczeń 8 na kwotę	-	2.387,50 zł
- zdarzenia losowe- 2 rodziny w liczbie świadczeń 2 na kwotę	-	5.999,40 zł

Zadanie własne dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 9.913,70 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono 8 rodzinom na kwotę - 8.184,18 zł a dodatek energetyczny jednej rodzinie na kwotę (zadanie zlecone) - 113,22 zł

Na **Zasiłki stałe** przeznaczono kwotę 25.485,72 zł z czego skorzystało 7 osób w liczbie świadczeń 72. Maksymalna kwota zasiłku to 645 zł a minimalna 30 zł. Zadanie własne sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale **Osrodku pomocy społecznej** wydatki kształtują się następująco :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	307.766,59 zł
w tym dodatki dla pracowników socjalnych dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 19.821,34 zł,		
- badania, woda, refundacja okularów, ZFŚS	-	10.044,90 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	6.021,32 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	-	8.298,92 zł
- zakup materiałów:		
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	-	1.148,87 zł
o części do pieca	-	615,00 zł
o środki czystości i higieny	-	467,39 zł
o pozostałe materiały	-	38,69 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja drukarki i remont pieca)	-	276,75 zł
- zakup usług pozostałych		
o usługi pocztowe	-	1.912,10 zł
o abonamenty oprogramowania,	-	3.456,30 zł
o ścieki , odpady	-	490,09 zł

o usługi informatyczne	-	810,00 zł
o usługi transportowe	-	216,00 zł
o usługi inspektora danych osobowych	-	1.845,00 zł
o opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	-	2.460,00 zł
o pozostałe	-	196,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	629,76 zł
- różne opłaty i składki	-	83,00 zł

Na dodatki dla pracowników socjalnych otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa

- świadczenie społeczne (wynagrodzenie opiekuna prawnego) 1 os. 3 świadczenia -zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	-	300,00 zł
Na Usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę	-	16.320,00 zł.

Pomoc w tym zakresie otrzymało 6 rodzin w liczbie świadczeń 544.

Pomoc w zakresie dożywiania w rozdziale tym wydatki wynoszą łącznie 56.245,34 zł z czego 29.473,00 zł to wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa . Liczba osób korzystających z dożywiania w ramach programu *Posilek w szkole i w domu* wynosi 94 osoby.

- posiłki (dla dzieci i młodzieży oraz 3 osób dorosłych spełniających kryteria dochodowe)	-	35.792,50 zł
- zasiłki celowe -żywność	-	19.850,00 zł
- świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych	-	602,84 zł

W **Pozostalej działalności** wydatkowano 15.631,57 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na program *Wspieraj seniora*, który ma na celu wsparcie osób starszych w zakupie i dostarczaniu żywności, środków higienicznych i leków. Koszty stanowią tu wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących program oraz koszty dowozu zakupów do domów podopiecznych. Pomocy udzielono 6 osobom.

Zobowiązania w tym dziale wynoszą 8.201,02 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.131.910,00 zł wydatkowano w kwocie 623.495,00 zł , co stanowi 55,08%. Główne wydatki stanowią tu:

- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej	-	611.080,00 zł
- rekompensata podatku od nieruchomości dla ZAZ	-	8.415,00 zł
- dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach	-	2.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia DZIECKO	-	2.000,00 zł

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym z planowanych wydatków 432.795,80 zł wydatkowano 166.609,54 zł tj. 38,50%.

W rozdziale **Świetlice szkolne** wydatki obejmują:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	139.772,43 zł
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną i badania, odzież, ZFŚS	-	11.339,94 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	275,70 zł
- energię elektryczną, gaz, woda	-	3.955,44 zł
- zakup materiałów:		
o materiały do bieżących napraw	-	49,53 zł
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery, prenumeraty	-	137,88 zł
o wyposażenie w sprzęt i programy, szafy itp.	-	116,58 zł

○ pozostałe	-	26,03 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu	-	9,87 zł
- zakup usług pozostałych		
○ przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie	-	323,61 zł
○ abonamenty oprogramowania,	-	144,63 zł
○ ścieki , odpady	-	304,81 zł
○ usługa inspektora danych osobowych	-	36,90 zł
○ pozostałe	-	74,77 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	146,22 zł

Pomoc materialna o charakterze socjalnym to wydatek na stypendia dla uczniów. Pomoc w kwocie 9.895,20 zł otrzymało 14 dzieci z pięciu rodzin. Dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa wyniosło 7.916,16 zł.

DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 10.580.617,07 zł, z czego wydatkowano 5.657.156,99 zł, tj. 53,47 %.

W rozdziale **Świadczenia wychowawcze** realizuje się rządowy program *Rodzina 500+*, z czego na świadczenia i obsługę wydatkowano odpowiednio:

- świadczenie wychowawcze rodzina 500+ dla 810 rodzin w liczbie wypłaconych świadczeń 8174 wypłacone na 1352 dzieci	-	4.107.744,48 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	41.573,61 zł
- woda, ZFŚS	-	1.563,60 zł
- szkolenia	-	290,00 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	-	2.761,77 zł
- zakup materiałów:		
○ art. biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	-	788,90 zł
○ zakup czajnika i myszy komputerowej	-	143,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja drukarki i remont pieca)	-	92,25 zł
- zakup usług pozostałych		
○ usługi pocztowe	-	439,35 zł
○ abonamenty oprogramowania,	-	2.083,62 zł
○ ścieki , odpady	-	207,15 zł
○ usługi informatyczne	-	1.065,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	223,83 zł

Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji w tym rozdziale wynoszą 4.143.659,29 zł.

W rozdziale **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatki kształtują się następująco:

- wpłata świadczeń dla 348 rodzin w liczbie świadczeń 4441 na kwotę:		
○ zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, becikowe, za życiem	-	959.527,56 zł
○ fundusz alimentacyjny	-	80.545,45 zł
○ zasiłek dla opiekuna	-	3.720,00 zł
○ specjalny zasiłek opiekuńczy	-	7.440,00 zł
○ świadczenie rodzicielskie	-	62.024,10 zł

o składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców	-	51.657,86 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	60.496,83 zł
- woda, refundacja okularów, ZFŚS	-	2.549,10 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	1.180,76 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	-	2.435,04 zł
- zakup materiałów:		
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	-	708,27 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja drukarki)	-	190,65 zł
- zakup usług pozostałych		
o usługi pocztowe	-	1.924,55 zł
o abonamenty oprogramowania,	-	3.803,16 zł
o ścieki , odpady	-	189,01 zł
o usługi informatyczne	-	1.065,00 zł
o pozostałe	-	42,94 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	479,33 zł

Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale wynoszą 1.214.454,87 zł.

W rozdziale **Karta Dużej Rodziny** rozpatrzono 15 wniosków dla 49 osób. Wydatki na obsługę zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział **Wspieranie rodziny** obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny (0,5 etatu i 0,25 etatu). Pomocą asystenta objęte jest 8 rodzin. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	22.526,51 zł
- badania pracowników, ZFŚS	-	1.391,00 zł
- szkolenia, wyjazdy służbowe	-	666,36 zł
- zakup materiałów:		
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	-	4,80 zł
- zakup usług pozostałych		
o usługi pocztowe	-	8,50zł

W rozdziale **Rodziny zastępcze** wydatki poniesione są w wysokości 40.375,78 zł za przebywanie w domu dziecka 2 dzieci i 3 dzieci w rodzinach zastępczych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie. Za osoby w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej pokrywa 10% wydatków, 30 % wydatków za osobę w drugim roku pobytu, a 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W rozdziale **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** opłacono składkę zdrowotną za 19 rodzin w liczbie świadczeń 99 z tytułu pobierania świadczeń rodzinnych w kwocie 16.669,36 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatki poniesione są na funkcjonowanie Żłobka Publicznego w Karolewiewie. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	104.342,38 zł
- badania, odzież ochronna, ZFŚS	-	5.080,00 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	449,88 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	-	6.613,41zł

- zakup materiałów:	
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	- 516,20 zł
o wyposażenie w sprzęt i programy	- 481,84 zł
o środki czystości i higieny	- 133,92 zł
o pozostałe materiały	- 469,00 zł
- zakup usług remontowych (naprawa instalacji sanitarnej)	- 473,37 zł
- zakup usług pozostałych	
o usługi pocztowe	- 151,00 zł
o usługa cateringowa	- 16.080,00 zł
o usługa sprzątania pomieszczeń	9.582,54 zł
o ścieki , odpady	- 1.169,48 zł
o usługa pralnicza	- 583,00 zł
o usługi transportowe	- 97,60 zł
o usługa inspektora danych osobowych	- 615,00 zł
o ogrodzenie placu zabaw i montaż urządzeń do zabaw	- 8.620,00 zł
o pozostałe	- 259,60 zł
- usługi telekomunikacyjne	- 249,89 zł
- różne opłaty i składki	- 211,50 zł

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki dotyczą :

- pomocy w formie tymczasowego pobytu w schronisku dla osób bezdomnych (4 osoby w licznie świadczeń 21)	- 12.638,00 zł
- wynagrodzenia pracowników społeczno-użytecznych , które zgodnie z porozumieniem z PUP Gostyń zostaną zrefundowane (7 osób)	- 2.706,60 zł
- art. BHP dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	- 96,00 zł
- materiały wykorzystywane do prac społeczno-użytecznych	- 588,30 zł
- transport osób niepełnosprawnych do ŚDS Gostyń	- 4.000,00 zł
- szkolenia	- 350,00 zł

Zobowiązanie w tym dziale wynosi 1.484,00 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan w wysokości 5.046.732,98 zł wykonano w kwocie 1.264.601,05 zł tj. 25,06%.

W rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** bieżące wydatki dotyczą :

- zakupu energii elektrycznej dla przepompowni kanalizacji ul. Powstańców Wlkp.	- 431,18 zł
- naprawy i utrzymania drożności kanalizacji deszczowej	- 16.242,00 zł
- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	- 5.390,50 zł

W ramach zadań inwestycyjnych *Przebudowa kanalizacji –ul. Zdzeska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej....* wydatkowano kwotę 3.258,00 zł na aktualizację kosztorysów oraz opracowanie projektu tymczasowej zmiany ruchu na odcinku Zdzeska-Koźmińska. Na pozostałe wydatki inwestycyjne podpisano umowy na roboty budowlane i nadzór. Realizacja zadania następuje w II półroczu.

Zadanie *Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.* planuje się zrealizować w II półroczu.

W rozdziale **Gospodarka Odpadami komunalnymi** wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	- 61.627,94 zł
---	----------------

- badania, BHP, ZFŚS	-	2.586,80 zł
- szkolenia	-	758,00 zł
- zakup materiałów:		
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	-	1.258,90 zł
o wyposażenie w sprzęt	-	482,67 zł
- zakup usług pozostałych		
o usługa odbioru i transportu odpadów	-	261.902,16 zł
o usługa przyjęcia i zagospodarowania odpadów	-	361.743,93 zł
o obsługa PSZOK	-	33.480,00 zł
o usługi opróżniania koszty i utrzymania czystości	-	18.000,00 zł
o usługi pocztowe , ksero, utrzymanie programu	-	11.449,87 zł
o pozostałe (art. w prasie)	-	615,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	237,39 zł
- różne opłaty i składki (postępowania komornicze)	-	1.022,13 zł

Zobowiązanie w tym dziale z tytułu usług wynosi 131.947,61 zł.

Rozdział **Oczyszczanie miast i wsi** obejmuje wydatki na zakup usługi utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy -68.400,00 zł oraz zakup worków na śmieci-216,09 zł.

Na **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano na :

- usługę utrzymania zieleni na działkach gminnych	-	37.800,00 zł
- zakup drzewek do nasadzeń	-	1.113,63 zł
- zakup sprzętu do koszenia i paliwa do kosiarek w ramach Funduszu Sołeckiego	-	4.778,84 zł
- pozostałe	-	115,00 zł

Zobowiązanie w tym rozdziale wynosi 108,07 zł.

W rozdziale **Schroniska dla zwierząt** wydatki dotyczą:

- dotacji na utrzymanie schroniska	-	16.831,24 zł
- usługi wyłapywania i czasowa opieka nad bezdomnymi psami	-	12.000,00 zł
- usługi weterynaryjne	-	1.950,00 zł

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki dotyczą:

- zakupu energii	-	169.236,94 zł
- konserwacji oświetlenia	-	78.370,09 zł

Zobowiązanie w tym rozdziale wynosi 29.689,43 zł.

W ramach **Wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zakupiono i nasadzono drzewka – 10.440,00 zł.

Na **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano środki na:

- dotację w ramach porozumienia międzygminnego z Gminą Jarocin	-	741,90 zł
- energię elektryczną na wysypisku śmieci w Karolewie	-	425,04 zł
- monitoring wysypiska w Karolewie	-	3.831,45 zł

W dziale **Pozostała działalność** wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	53.095,49 zł
- badania, BHP, ZFŚS	-	3.071,80 zł
- zakup środków chemicznych do fontanny, czyszczenie i konserwacja	-	5.217,00 zł
- zużycia wody w Parku A. Mickiewicza	-	66,40 zł
- naprawa ławek z działek gminnych	-	6.500,00 zł
- monitorowanie jakości powietrza	-	461,25 zł
- utylizacja padłych zwierząt	-	4.566,24 zł

- wykonanie i montaż oznakowania dojazdu do posesji - 4.886,18 zł
Zobowiązanie w tym rozdziale wynosi 694,20 zł.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.563.723,00 zł a wykonanie 713.362,03 zł. tj. 45,62%.

W rozdziale *Pozostałe zadania w zakresie kultury* wydatki w kwocie 1.663,35 zł poniesiono na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych w ramach funduszy sołeckich gminy Borek Wlkp.

W rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatki dotyczą:

- dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. - 420.198,00 zł
- utrzymanie świetlic i placów zabaw
 - o przeglądy budowlane , elektryczne, kominiarskie, gaśnic - 10.474,44 zł
 - o podłączenie sprzętu do instalacji gazowej - 307,50 zł
 - o zakup energii - 21.297,42 zł
 - o ozonowanie świetlic - 720,00 zł
 - o dezynfekcja piasku w piaskownicach - 1.480,00 zł
 - o zakup wyposażenia w ramach funduszy sołeckich - 22.857,34 zł
 - o remonty w ramach funduszy sołeckich (Głoginin, Siedmiorogów I, Zalesie) oraz drobne naprawy na placach zabaw - 25.440,00 zł
 - o inne usługi zakupione w ramach funduszy sołeckich (Wycisłowo, Siedmiorogów I, Zalesie, Bruczków) - 3.652,38 zł
 - o wynagrodzenia i pochodne świetlicowych opłacane z funduszy sołeckich - 3.840,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na *Modernizację świetlicy wiejskiej w Skokowie*. – 13.499,00 zł- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Zakupiono mapy na zadania inwestycyjne w ramach funduszu Jawory i Celestynów -34,60 zł. Zadania realizowane będą w II półroczu.

Zobowiązania w tym rozdziale z tytułu usług wynoszą 972,98 zł.

W rozdziale *Biblioteki* wydatki wynoszą 167.898,00 zł i jest to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.

W rozdziale *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* przeznaczono środki w formie dotacji na remont kościoła parafialnego Św. Stanisława Biskupa w Borku Wlkp.- 20.000,00 zł.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Planowane środki w kwocie 563.260,00 zł wydatkowano w 30,77% ,tj. 173.292,15 zł.

Środki przeznacza się tu na *Obiekty sportowe* i ich utrzymanie:

- o wyposażenie siłowni w gaśnice i kosze na śmieci - 428,63 zł
- o naprawa urządzeń na Scateparku - 400,00 zł
- o zakup energii - 78.665,03 zł
- o kompleksowe utrzymanie pomieszczeń przy ul. Sportowej - 11.790,00 zł
- o przeglądy budowlane , elektryczne, kominiarskie, gaśnic - 1.289,54 zł
- o przegląd urządzeń sportowych na obiektach - 1.500,00 zł
- o koszenie traw Strzelnica - 2.000,00 zł
- o odprowadzenie ścieków - 532,52 zł
- o podłączenie kuchenki gazowej, montaż grzejnika - 1.093,60 zł
- o serwis ogrzewania CO, - 310,00 zł

○ inne	-	582,00 zł
Opłaca się tu także wynagrodzenia animatorów sportu	-	2.935,83 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 6.765 zł na zadanie *Modernizacja budynku strzelnicy*.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 252,16 zł.

W **Zadaniach z zakresu kultury fizycznej** przekazano dotację na *Organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Borek Wlkp. z zakresu m.in. piłki nożnej, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, siatkówki plażowej*. -5.000,00 zł, a także na *Organizację systemu szkolenia sportowego i prowadzenia zajęć sportowych z zakresu piłki ręcznej, badmintonu i lekkoatletyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Borek Wlkp.* -60.000,00 zł.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. wskazuje, że dochody bieżące Gminy Borek Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 23.267.730,99 zł, natomiast na realizację zadań bieżących Gminy przeznaczono 18.934.870,69 zł.

Oznacza to, że w pierwszym półroczu odnotowano nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 4.332.860,30 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 II półroczu.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski za I półrocze 2021.

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 2021-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Borek Wielkopolski za drugi kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borek Wielkopolski na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIV/213/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wielkopolski na lata 2021-2027.

Zmiany wprowadzono :

- uchwałą nr XXV/227/2021 z dnia 4 marca 2021 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2021 – 2027,
- uchwałą nr XXVII/246/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2021 – 2027,
- uchwałą nr XXIX/271/2021 z dnia 20 maja 2021 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2021 – 2027,
- uchwałą nr XXXI/287/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2021 – 2027,

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borek Wielkopolski na lata 2021-2027 (załącznik),

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Borek Wielkopolski w latach 2021-2024 (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 2021 roku realizację przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2021-2027 należy zauważyć, że plan dochodów budżetu Gminy Borek Wielkopolski na dzień 24.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 41.028.302,53 zł, w tym dochodów bieżących 40.217.873,83 zł, dochodów majątkowych 810.428,70 zł.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zmianie dotacji celowych na finansowanie zadań własnych gmin, a także na realizację zadań bieżących za zakresu administracji rządowej dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Borek Wielkopolski na 2021 rok.

Dochody zwiększyły się o kwotę 1.874,00 zł i wynoszą 41.030.176,53 zł.

Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 23.967.671,89 zł, co stanowi 58,41 % planu dochodów.

Planowane dochody majątkowe w analizowanym okresie wykonane zostały w wysokości 699.940,90 zł tj. 86,37 % planu.

Wysokie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przedsięwzięcie *Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie II etap* oraz refundacją środków z PROW z projektu *Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię i salę fitness*.

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku spowodowane jest opóźnieniem w procesach przetargowych.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Borek Wielkopolski na dzień 24.06.2021 r. wynosił ogółem 44.979.107,58 zł, w tym wydatków bieżących 40.326.055,02 zł, wydatków majątkowych 4.653.052,56 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 1.874,00 zł i stanowią 44.980.981,58 zł. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 19.740.025,32 zł, tj. 43,89%, w tym wydatki majątkowe plan 4.653.052,56 zł, wykonanie 805.154,63 zł, co stanowi 17,30 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych związane jest z planowanym 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 23.967.671,89 zł.

Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 19.740.025,32 zł. Oznacza to, że w I półroczu 2021 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4.227.646,57 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi za pierwsze półrocze 2021 roku wynosi 4.332.860,30 zł i tym samym został spełniony wymóg art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku planowane jest na poziomie 7.234.792,18 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowi kwotę 6.264.687,96 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.740.805,05 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.874.996,56 zł,
- przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 865.808,49 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. – plan 1.790.000,00 zł, spłacono kredyty na łączną kwotę 925.000,00 zł, tj. 51,68 % w stosunku do planu.

W okresie sprawozdawczym przy dokonywaniu zmian WPF na lata 2021 -2027 wskaźniki obsługi zadłużenia uległy zmianie, mianowicie w roku 2023 relacja art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2020 jest przekroczone natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2020 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalona jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych-wartości

wykonane za ten rok... „

Załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 Gminy Borek Wilkp.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF na 24 czerwca 2021	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie planu (względem zmiany)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	38 549 288,00	41 028 302,53	23 967 671,89	58,42%	39 771 414,00	40 217 506,00	41 413 732,00	41 477 700,00	41 477 700,00	41 477 700,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 752 818,00	40 217 873,83	23 267 730,99	57,85%	39 576 414,00	40 207 506,00	41 413 732,00	41 477 700,00	41 477 700,00	41 477 700,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 192 585,00	5 192 585,00	2 534 922,00	48,82%	5 369 133,00	5 530 207,00	5 696 113,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	70 909,77	64,46%	113 740,00	117 152,00	120 667,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 104 521,00	11 022 069,00	6 489 730,00	58,88%	11 482 075,00	11 826 537,00	12 181 333,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 620 992,00	13 936 283,83	9 235 185,70	66,27%	12 016 106,00	12 376 589,00	12 747 887,00	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 724 720,00	9 956 936,00	4 936 983,52	49,58%	10 595 360,00	10 357 021,00	10 667 732,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 194 900,00	4 194 900,00	1 843 225,09	43,94%	4 337 527,00	4 467 653,00	4 601 683,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	796 470,00	810 428,70	699 940,90	86,37%	195 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	115 500,00	115 500,00	1 457,00	1,26%	195 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	680 400,00	694 358,70	694 358,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	40 169 288,00	44 979 107,58	19 740 025,32	43,89%	38 261 414,00	38 817 506,00	40 133 732,00	40 362 700,00	40 677 700,00	40 677 700,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 262 635,44	40 326 055,02	18 934 870,69	46,95%	37 129 695,00	37 745 273,00	38 500 658,00	38 512 169,00	38 477 500,00	38 452 500,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 414 596,00	14 671 167,34	7 576 478,44	51,64%	14 473 157,00	14 748 035,00	14 932 385,00	14 940 000,00	14 940 000,00	14 940 000,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	309 525,00	309 525,00	39 918,73	12,90%	170 100,00	137 363,00	104 850,00	72 169,00	37 500,00	12 500,00
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	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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	22 538 514,44	25 345 362,68	11 318 473,52		22 486 438,00	22 859 875,00	23 463 423,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 906 652,56	4 653 052,56	805 154,63	17,30%	1 131 719,00	1 072 233,00	1 633 074,00	1 850 531,00	2 200 200,00	2 225 200,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 906 652,56	4 653 052,56	805 154,63	17,30%	1 131 719,00	1 072 233,00	1 633 074,00	1 850 531,00	2 200 200,00	2 225 200,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	139 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 620 000,00	-3 950 805,05	4 227 646,57		1 510 000,00	1 400 000,00	1 280 000,00	1 115 000,00	800 000,00	800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	925 000,00		1 510 000,00	1 400 000,00	1 280 000,00	1 115 000,00	800 000,00	800 000,00
4	Przychody budżetu	3 410 000,00	5 740 805,05	3 740 805,05	65,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 410 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 620 000,00	2 000 000,00	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	865 808,49	865 808,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	865 808,49	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	2 874 996,56	2 874 996,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 084 996,56	0,00	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 790 000,00	1 790 000,00	925 000,00	51,68%	1 510 000,00	1 400 000,00	1 280 000,00	1 115 000,00	800 000,00	800 000,00

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 790 000,00	1 790 000,00	925 000,00	51,68%	1 510 000,00	1 400 000,00	1 280 000,00	1 115 000,00	800 000,00	800 000,00
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	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
5.1.1.3.2	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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 644 792,18	7 234 792,18	6 264 687,96	86,59%	5 395 000,00	3 995 000,00	2 715 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	329 792,18	329 792,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	490 182,56	-108 181,19	4 332 860,30	-4005,19%	2 446 719,00	2 462 233,00	2 913 074,00	2 965 531,00	3 000 200,00	3 025 200,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	490 182,56	3 632 623,86	8 073 665,35	222,25%	2 446 719,00	2 462 233,00	2 913 074,00	2 965 531,00	3 000 200,00	3 025 200,00
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)	8,03%	7,99%	6,88%		6,10%	5,52%	4,83%	4,13%	2,92%	2,83%

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	3,06%	0,20%	30,09%		9,49%	9,34%	10,53%	10,57%	10,57%	10,57%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,50%	0,63%	30,10%		10,20%	9,38%	10,53%	10,57%	10,57%	10,57%
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)	12,57%	12,57%	12,57%		7,53%	5,21%	6,74%	10,04%	8,40%	7,67%
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)	12,54%	16,73%	16,73%		11,69%	9,37%	6,74%	10,04%	10,06%	9,33%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku twórczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku twórczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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	150 030,04	150 030,04	100,00%	0,00	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	150 030,04	150 030,04	100,00%	0,00	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	149 979,31	149 979,31	100,00%	0,00	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	94 358,70	94 358,70	100,00%	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	94 358,70	94 358,70	100,00%	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	94 358,70	94 358,70	100,00%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	3 620 183,60	4 470 183,60	1 203 921,51	26,93%	1 819 404,59	603 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	778 613,04	778 613,04	405 566,48	52,09%	766 612,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 841 570,56	3 691 570,56	798 355,03	21,63%	1 052 792,18	603 000,00	300 000,00	0,00	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	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	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	0,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach	0,00	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	1 790 000,00	1 790 000,00	925 000,00	51,68%	1 510 000,00	1 400 000,00	1 180 000,00	815 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	329 791,56	329 791,56	0,00	0,00%	329 792,18	0,00	0,00	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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	329 791,56	329 791,56	0,00	0,00%	329 792,18	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
10.9	Weześniejsza 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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Opis
1	Przedsięwzięcia razem				9 414 105,20	3 620 183,60	4 470 183,60	1 203 921,51	26,93%	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 710 899,92	778 613,04	778 613,04	405 566,48	52,09%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 703 205,28	2 841 570,56	3 691 570,56	798 355,03	21,63%	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):				9 414 105,20	3 620 183,60	4 470 183,60	1 203 921,51	26,93%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 710 899,92	778 613,04	778 613,04	405 566,48	52,09%	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	21 208,44	21 208,44	6 983,16	32,93%	Umowa dotyczy spłaty odsetek z tytułu finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności
1.3.1.2	UMOWA - ubezpieczenie mienia gminnego - umowa - bezpieczeństwo	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	156 000,00	78 000,00	78 000,00	29 759,00	38,15%	Umowa o ubezpieczenie mienia Gminy Borek Wlkp.
1.3.1.3	UMOWA - Odbiór odpadów komunalnych - Umowa- ochrona środowiska - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	1 358 809,20	679 404,60	679 404,60	368 824,32	54,29%	Umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych do ZGO Jarocin
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 703 205,28	2 841 570,56	3 691 570,56	798 355,03	21,63%	0,00
1.3.2.1	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG - Przebudowa drogi Powstańców Wlkp.-Głosiny w Borku Wlkp.- Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2019	2022	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykonano projekt wraz z dokumentacją kosztorysową. Trwają poszukiwania źródeł finansowania.
1.3.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie - Poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2023	71 400,00	18 000,00	18 000,00	13 499,00	74,99%	Dokonano wymiany instalacji gazowej. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.3	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 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

1.3.2.4	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	1 736 439,00	1 080 000,00	1 080 000,00	3 258,00	0,30%	Wykonano dokumentację projektową. Dokonano aktualizacji dokumentacji. Opracowano dokumentację dotyczącą przebudowy i modernizacji linii napowietrznej nn 0,4 Kv na kablową. Opracowano wniosek wraz z uzyskaniem promesy muzealnej na prowadzenie badań archeologicznych. Opracowano projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Podpisano umowę na roboty budowane, nadzór sanitarny oraz nadzór archeologiczny. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL) - Poprawa stanu bazy oświatowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2021	1 003 321,00	900 000,00	1 000 000,00	17 589,00	1,76%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Trwa procedura przetargowa.
1.3.2.6	Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2021	19 796,00	13 779,00	13 779,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację. Pobudowano ściany budynku z płyt betonowych. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.7	Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp. (RFIL) - Poprawa komunikacji i estetyki	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2021	1 040 783,00	500 000,00	600 000,00	599 113,25	99,85%	Zakres całości prac objął roboty rozbiórkowe, ułożenie obrzeży betonowych, obrzeży z kostki kamiennej blach corten, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej kamiennej i kruszyw mineralnych montaż nowych ławek i koszy. Przebudowane zostały wszystkie nawierzchnie wraz z otaczającą zielenią niską i wysoką oraz urządzeniami małej architektury. Dokonano wymiany oświetlenia dookoła ratusza i figury. Dokonano przebudowy cokołu zabytkowej figury Matki Boskiej z 1776 r. Prace zakończono.
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap - Poprawa stanu bazy oświatowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2024	1 550 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BORKU WLKP. ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Stan środków obrotowych na początek roku w Instytucji wynosił 67 750,20 zł. Po stronie przychodów w I półroczu 2021 r. wykonano 420 933,00 zł, co stanowi 50,08% planu. Dotacja podmiotowa Organizatora na działalność Instytucji wyniosła 420 198,00 zł. Instytucja pozyskała także środki pieniężne za organizację zajęć gimnastycznych w kwocie 735,00 zł.,

Po stronie kosztów wykonano 334 749,37 zł, co stanowi 39,34% 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 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, opon i ubezpieczenia.

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 w kwocie 532,80 zł. poniesione na przeciwdziałanie pandemii COVID-19.

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 wydatki związane z obsługą działalności statutowej, zakup materiałów i usług na organizację, promocję i przeprowadzenie przedsięwzięć i imprez m.in.

- Ferie w sieci dla dzieci,
 - warsztat taneczny
 - warsztat kulinarny
 - warsztat plastyczny
 - eksperymenty
 - zgadywanki
- Wirtualna laurka dla Babci i Dziadka,
- Karnawałowe drzewo przed M-GOK,
- Kultura w lodzie- selfie w modzie – plenerowa fotościanka,
- Zima w odwrocie, rymy na płocie – happening w parku,
- Radio ZZ Team – poranne audycje na żywo,
- Wielkie wyzwanie serdecznych życzeń nagrywanie – Dzień Kobiet,
- VII Gala Wielkanocnej Pisanki – warsztaty on-line,
 - wiosenny koszyczek
 - wielkanocny decoupage
- Z sercem na majówkę – fotogaleria,
- Galeria zdjęć wiosennych plenerów inwokacją koncertu on-line „Z wiosną do ludzi”,
- Pomagaj z pasją,
- Serduszkowy Flash Mob,

- Konkurs plastyczny „Na sportowo – ja”,
- Nie ma jak u mamy – umajony tort kwiatowy - warsztat florystyczny,
- Dzień na sportowo ,
- Sił sił siłownia na bis,
- Z wiosną do ludzi – koncert on-line.

Mimo trudnej sytuacji w jakiej Instytucja znalazła 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. Wdrożone mechanizmy adaptacyjne oraz organizacyjne działalności statutowej pozwoliły na nieprzerwaną działalność Instytucji w zakresach do których została powołana.

Zasoby kadrowe w M-GOK na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 7,25 etatu.

Na dzień 30.06.2021 r. Instytucja posiada należności (3 000,00 zł) i zobowiązania (452,62 zł) niewymagalne.

Dyrektor MGOK w Borku Wlkp.
/-/ Justyna Chojnacka

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

	Plan 2021	Wykonanie	%
PRZYCHODY			
Dotacja organizatora	840 400,00	420 198,00	50,00
Przychody z działalności kulturalnej	0,00	735,00	0,00
Przychody finansowe	100,00	0,00	0,00
Razem	840 500,00	420 933,00	50,08

KOSZTY			
Zużycie materiałów i energii	113 700,00	44 481,67	39,12
Usługi pozostałe	134 572,00	14 846,56	11,03
Wynagrodzenia	466 728,00	222 897,90	47,76
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	117 700,00	50 919,61	43,26
Podatki i opłaty	10 650,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	2 500,00	103,63	4,15
Razem	850 850,00	334 749,37	39,34

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	12 000,00	67 750,20	
Należności z 2020 r.		3 000,00	
Zobowiązania z 2020 r.	500,00	0,00	
PRZYCHODY	840 500,00	420 933,00	50,08
KOSZTY	850 850,00	334 749,37	39,34
zobowiązania		452,62	
Stan środków na koniec okresu	1 150,00	154 386,45	

Układ zadaniowy przychodów i kosztów

PRZYCHODY

	Plan 2021	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	840 400,00	420 198,00	50,00
Odpłatność za usługi kulturalne	0,00	735,00	0,00
WPLYWY Z SEKCJI	0,00	735,00	0,00
Zajęcia gimnastyczne	0,00	735,00	0,00
Odsetki	100,00	0,00	0,00
Razem	840 500,00	420 933,00	50,08

KOSZTY

	Plan 2021	Wykonanie	%
Zatrudnienie pracowników	535 200,00	273 636,14	51,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	221 112,90	53,93
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00
Składka na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	34 608,22	44,95
Składka na Fundusz Pracy	11 000,00	4 902,29	44,57
PPK	8 000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników okularny	1 500,00	500,00	33,33
Odpis na ZFŚS	14 500,00	9 228,90	63,65
Zakup usług zdrowotnych /obowiązkowe szkolenia BHP	1 000,00	485,00	48,50
BHP pracowników (Koszulki i woda)	1 200,00	850,20	70,85
Szkolenia	3 500,00	345,00	9,86
Podróże służbowe	2 500,00	103,63	4,15
Utrzymanie budynku i sprzętu	115 500,00	37 031,65	32,06
Dzierżawa budynku	12 000,00	6 000,00	50,00
Energia	40 000,00	26 975,97	67,44
Wyposażenie	15 500,00	0,00	0,00
Środki czystości, higieniczne, nasadzenia	6 500,00	2 391,18	36,79
Wywóz nieczystości ,ust. Pralnicze	2 500,00	915,14	36,61
Materiały gospodarcze (żarówki itd.)	2 000,00	391,51	19,58
Zakup usług remontowych i modernizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia i ochrona	1 000,00	118,00	11,80
Przeglądy i serwisy	5 000,00	239,85	4,80
Oplata za śmieci	1 000,00	0,00	0,00
Eksploatacja samochodu	4 300,00	2 443,37	56,82
Paliwo	1 000,00	407,74	40,77
Części do samochodu	1 700,00	1 621,63	95,39
Naprawa samochodu	300,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie	1 000,00	414,00	41,40
Przeglądy i opłaty	200,00	0,00	0,00
Oplata ewidencyjna wymiana dowodu rej.	100,00	0,00	0,00
Koszty bieżące działalności	19 850,00	4 366,06	22,00
Materiały biurowe	6 000,00	656,49	10,94
Materiały inne – antyramy	200,00	0,00	0,00
Art. Na reprezentacje	800,00	50,00	6,25
Oplata za telefon	2 400,00	750,17	31,26
Oplata za internet	800,00	204,50	25,56
Oplaty bankowe	100,00	0,00	0,00
Oplaty pocztowe i kurierskie	1 500,00	110,18	7,35
Inne (oprogramowania,licencje, pieczętki, druki, opłaty, ksero dzierżawa,ABI)	8 000,00	2 594,72	32,43
Oplata	50,00	0,00	0,00

Koszty działalności statutowej	165 900,00	17 207,45	10,37
Przedsięwzięcia kulturalne – działalność bezpośrednia i zdalna	110 000,00	14 306,45	13,01
Materiały promocyjne – okolicznościowe	4 000,00	1 116,00	27,90
Edukacja Artystyczna – organizacja sekcji	51 900,00	1 785,00	3,44
Koło plastyczne	5 000,00	0,00	0,00
Sekcje: taneczna i gimnastyki	5 000,00	300,00	6,00
Zadania dot. upowszechniania sportu	32 400,00	1 485,00	0,00
Sekcja sztuk plastycznych	5 500,00	0,00	0,00
Sekcja wokalna	4 000,00	0,00	0,00
Ludowe i Śpiewacze Zespoły Amatorskie - Kluby	9 000,00	64,70	0,72
Zespół Ludowy Studzianna	1 000,00	0,00	0,00
Kolo Śpiewacze Jutrzenka	1 000,00	0,00	0,00
Zespół Regionalny Borkowiaci	3 500,00	0,00	0,00
Klub Seniora	500,00	0,00	0,00
Zespół Retro PZEiR	3 000,00	64,70	8,09
Działalność kulturalno-środowiskowa	1 100,00	0,00	0,00
Związek Kombatantów RP	100,00	0,00	0,00
Kolo Gospodyń Wiejskich Borek	500,00	0,00	0,00
Klub Hodowców Gołębi Rasowych	500,00	0,00	0,00
Razem	850 850,00	334 749,37	39,34

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BPMIG BOREK WLKP. ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wykonanie rocznego planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. w pierwszym półroczu 2021 roku po stronie przychodów wynosi 168 105,00 zł, co stanowi 49,06 % w stosunku do przychodów zaplanowanych.

Z tego zrealizowano następujące kwoty:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borek Wlkp. na działalność statutową instytucji- 167 898,00 zł,
- środki odzyskane od czytelników za wysyłkę upomnień za niezwrócone zbiory – 207,00 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. w I półroczu 2021 r. poniosła koszty w łącznej kwocie 170 617,46 zł, co stanowi 49,74% w stosunku do planu.

Koszty związane z zatrudnieniem personelu łącznie wynoszą 153 055,96 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne wydatkowano łącznie 148 009,71 zł.

Biblioteka na dzień 30.06.2021 r. zatrudnia pięciu pracowników stałych w przeliczeniu na etaty – 3,5. Na zatrudnionych pracowników dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 4 867,82 zł.

W pierwszym półroczu na koszty dojazdu pracowników na szkolenia oraz inne podróże służbowe wydatkowano kwotę 33,43 zł.

Nakłady na utrzymanie pomieszczeń i sprzętu zajmowanych przez Bibliotekę wynoszą 879,50 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 7 860,41 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 8 821,59 zł. Główny wydatek stanowi tu zakup księgozbioru (6 904,65 zł.), który jest systematycznie uzupełniany zgodnie z potrzebami czytelników oraz prenumerata prasy regionalnej i ogólnopolskiej (892,75 zł.).

Poniesiono także koszty w kwocie 771,79 zł na zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla wszystkich grup czytelników w postaci: wirtualnych lekcji bibliotecznych oraz zajęć on-line dla członków Akademii Młodego Czytelnika, zajęć ph. „Ferie w sieci”, konkurs „Gminę znasz – z nami grasz”, „Literackie zagadki Harrego Potttera”, akcji czytelniczej dla dorosłych ph. „Randka w ciemno z książką”, konkursu plastycznego ph. „Kurczak lub pisanka – wielkanocna niespodzianka”, zajęć z okazji Tygodnia Bibliotek dla najmłodszych ph. „Zostań super-poszukiwaczem bibliotecznych przygód” oraz spotkania autorskiego z pisarką i ilustratorką książek dla dzieci Elizą Piotrowską. Dla starszych czytelników zorganizowany był konkurs wiedzy o życiu Edmunda Bojanowskiego oraz spotkania Klubu Miłośników Książek. Drobnych wydatków (252,40 zł.) dokonano na prowadzenie kroniki Gminy Borek Wlkp.

W wyżej wymienionych kosztach ujęte są wydatki w kwocie 238,90 zł. poniesione na przeciwdziałanie pandemii COVID-19.

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 30.06.2021 r. posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 805,04 zł.

Dyrektor BPMIG Borek Wlkp.
/-/ Marlena Kowalska

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

PRZYCHODY	Plan 2021	Wykonanie	%
Dotacja organizatora	335 800,00	167 898,00	50,00
Przychody finansowe	30,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	300,00	207,00	69,00
Dotacja z BN	6 500,00	0,00	0,00
	342 630,00	168 105,00	49,06

KOSZTY	Plan 2021	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	231 000,00	125 706,16	54,42
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	62 200,00	28 816,37	46,33
Zużycie materiałów i energii	31 500,00	11 292,56	35,85
Usługi pozostałe	16 450,00	4 768,94	28,99
Podatki i opłaty	900,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	1 000,00	33,43	3,34
	343 050,00	170 617,46	49,74

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	422,81	8 741,30	
PRZYCHODY	342 630,00	168 105,00	49,06
KOSZTY	343 050,00	170 617,46	49,74
Zobowiązania		805,04	
Stan środków obrotowych na koniec okresu	2,81	7 033,88	

KOSZTY WG UKŁADU ZADANIOWEGO	Plan 2021	Wykonanie	%
	289 200,00	153 055,96	52,92
Zatrudnienie pracowników			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	124 206,16	54,96
Składka na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 952,02	52,38
Składka na Fundusz Pracy	6 000,00	2 851,53	47,53
PPK	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP)	1 000,00	15,00	1,50
Odpis na ZFŚŚ	7 700,00	4 867,82	63,22
Zakup usług zdrowotnych i okulary	1 500,00	130,00	8,67
Szkolenia	2 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe	1 000,00	33,43	3,34
	8 400,00	879,50	10,47
Utrzymanie pomieszczeń i sprzętu			
Drobny sprzęt wymienny, wyposażenie	2 500,00	164,00	6,56
Środki czystości	2 000,00	277,50	13,88
Wywóz śmieci	900,00	165,00	18,33
Zakup usług remontowych (koszty instalacji urządzeń i naprawa istniejących)	1 000,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia	1 000,00	273,00	27,30
Przeglądy okresowe i serwis urządzeń (sprzęt ppoż i klimatyzacja, drukarka)	1 000,00	0,00	0,00
	16 850,00	7 860,41	46,65
Koszty bieżące działalności			
Wynagrodzenie bezosobowe (informatyk)	3 000,00	1 500,00	50,00
Materiały biurowe	2 500,00	1 347,43	53,90
Art. Na reprezentacje (kwiaty, gadzety, ulotki, słodczyce)	1 500,00	682,04	45,47
Oplata za telefon	500,00	247,96	49,59
Oplata za internet	500,00	246,73	49,35
Oplaty bankowe	50,00	0,00	0,00
Oplaty pocztowe (znaczki)	600,00	165,00	27,50
Usługa transportowa, koszty przesyłek	200,00	79,50	39,75
Aktualizacja programów, hosting SOWA, RODO	8 000,00	3 591,75	44,90
	28 600,00	8 821,59	30,84
Koszty działalności statutowej			
Rozwój czytelnictwa (spotkania autorskie)	2 000,00	0,00	0,00
Zakup księgozbioru	11 000,00	6 904,65	62,77
Zakup księgozbioru-BN	5 000,00	0,00	0,00
Program biblioteczny(nowe moduły)	500,00	0,00	0,00
Zakup prasy	4 000,00	892,75	22,32
Prowadzenie kroniki Gminy Borek	500,00	252,40	50,48
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (nagrody)	2 000,00	771,79	38,59
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (teatrzyki, wypożyczenia art.)	2 500,00	0,00	0,00
Programy unijne	1 100,00	0,00	0,00
	343 050,00	170 617,46	49,74