

ZARZĄDZENIE NR 99/2022
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) 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 2022 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 2022 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.

mgr Marek Rożek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 944 877,27	731 747,27	37,62%
	01095		Pozostała działalność	1 944 877,27	731 747,27	37,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 222 430,00	9 300,00	0,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 447,27	722 447,27	100,00%
020			Leśnictwo	10 500,00	20 541,04	195,63%
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	20 541,04	195,63%
		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	20 541,04	205,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	823 852,42	735 502,81	89,28%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 102,42	1 671,30	1,90%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 102,42	1 671,30	1,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 750,00	33 831,51	94,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa 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	33 750,00	33 729,51	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 700,00	80 252,52	52,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 500,00	59 842,75	52,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	11 656,14	89,66%
		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	70 000,00	23 386,00	33,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	312,84	78,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 487,77	81,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 200,00	20 409,77	50,77%
		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	40 000,00	20 350,19	50,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	59,58	29,79%
750			Administracja publiczna	321 513,15	275 607,63	85,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 247,90	47 342,38	50,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 342,90	1 342,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 905,00	45 999,48	50,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 230,00	223 230,00	100,00%

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 230,00	201 230,00	100,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	5 035,25	5 035,25	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 035,25	5 035,25	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00	736,00	50,34%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	736,00	50,34%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,00	736,00	50,34%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 824 485,00	6 243 453,09	48,68%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 056,46	105,65%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 056,46	105,65%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 462 107,00	1 938 405,99	43,44%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 244 000,00	1 354 387,00	41,75%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	447 000,00	226 751,00	50,73%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 700,00	33 347,00	50,76%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	666 000,00	308 927,00	46,39%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	321,99	3,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	289,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 222,00	52,22%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 407,00	9 161,00	47,20%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 995 640,00	1 559 118,14	52,05%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 163 000,00	661 923,67	56,92%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 193 000,00	647 168,43	54,25%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 440,00	1 749,00	71,68%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00	80 754,00	46,95%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	3 574,30	2,75%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	30,00	15,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	11 350,00	37,83%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	150 566,02	50,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	639,64	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 363,08	27,26%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 000,00	205 038,07	71,69%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 000,00	45 716,69	99,38%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 155,00	43,85%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	13 066,00	32,67%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	98 537,32	75,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	30 608,89	76,52%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 808,46	0,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,71	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 079 738,00	2 539 834,43	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 947 836,00	2 473 920,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131 902,00	65 914,43	49,97%
758		Różne rozliczenia	13 866 410,28	6 835 781,84	49,30%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 643 189,00	5 267 549,00	60,94%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 643 189,00	5 267 549,00	60,94%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 951 526,00	1 475 766,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 951 526,00	1 475 766,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	31 695,28	92 466,84	291,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 250,00	23 020,56	173,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 001,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804,28	804,28	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 641,00	17 641,00	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	2 240 000,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 240 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	667 202,67	424 324,89	63,60%
80101		Szkoły podstawowe	53 930,00	47 208,00	87,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	142,00	142,00%
	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	23 830,00	12 956,00	54,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	575,36	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	817,54	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	32 717,10	109,06%
80104		Przedszkola	503 440,00	266 981,77	53,03%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00	12 596,80	49,21%
	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	3 100,00	1 594,44	51,43%
	0830	Wpływy z usług	151 200,00	67 684,10	44,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,27	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 400,00	38 486,16	111,88%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 140,00	146 070,00	50,52%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 066,67	59 066,67	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 066,67	59 066,67	100,00%
80195		Pozostała działalność	50 766,00	51 068,45	100,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 766,00	16 068,45	101,92%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	889 226,63	809 380,59	91,02%
85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00	11 804,63	262,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,37	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	11 787,26	261,94%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 248,00	1 244,00	38,30%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 248,00	1 244,00	38,30%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 599,00	11 700,00	75,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 599,00	11 700,00	75,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	164,00	153,27	93,46%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	153,27	93,46%
85216		Zasiłki stałe	42 667,00	18 029,00	42,26%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 667,00	18 029,00	42,26%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 199,00	18 713,80	58,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	653,75	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530,00	1 530,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 669,00	16 514,05	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 450,00	7 140,40	43,41%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	7 140,40	54,93%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 450,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 636,63	41 008,49	54,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 636,63	41 008,49	54,94%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	189 389,00	189 389,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	188 894,00	188 894,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495,00	495,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	510 374,00	510 198,00	99,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 524,00	89,65%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 674,00	508 674,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 257 200,00	2 257 200,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	2 257 200,00	2 257 200,00	100,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 200,00	122 200,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 348,00	9 348,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 348,00	9 348,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 348,00	9 348,00	100,00%
855		Rodzina	5 668 161,68	4 981 503,88	87,89%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 415 520,00	3 415 520,00	100,00%

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 415 520,00	3 415 520,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 395,83	1 448 558,59	70,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	299,27	353,02	117,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 967,56	3 967,56	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055 929,00	1 432 400,00	69,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00	11 838,01	144,37%
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	2 304,50	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 304,50	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00	18 000,00	67,16%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 800,00	18 000,00	67,16%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	152 283,15	91 958,09	60,39%
	0830	Wpływy z usług	110 400,00	50 046,50	45,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,44	0,00%
	2057	Dotacja celowa 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	22 787,05	22 787,05	100,00%
	2059	Dotacja celowa 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	15,21	15,21	100,00%
	6257	Dotacja celowa 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	19 080,89	19 080,89	100,00%
85595		Pozostała działalność	4 962,70	4 962,70	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 962,70	4 962,70	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 202 133,00	1 060 338,91	48,15%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 062 000,00	996 974,63	48,35%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 052 000,00	992 084,05	48,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	3 893,48	51,91%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	997,10	39,88%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	419,00	41,90%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	419,00	41,90%
90013		Schroniska dla zwierząt	61 133,00	61 132,17	100,00%
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	61 133,00	61 132,17	100,00%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 130,18	7,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 130,18	7,53%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	682,93	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	682,93	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 155,00	12 394,27	87,56%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 155,00	12 394,27	87,56%
	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	7 321,85	77,07%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	339,50	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,92	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 655,00	4 655,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	386 870,00	237 176,73	61,31%
	92601	Obiekty sportowe	386 870,00	237 176,73	61,31%
	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	386 870,00	237 176,73	61,31%

Razem:			42 041 097,10	24 715 289,47	58,79%
---------------	--	--	---------------	---------------	--------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykończenie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 247,27	739 685,61	91,29%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	32 800,00	17 238,34	52,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 800,00	17 238,34	52,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	767 447,27	722 447,27	94,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,71	112,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,52	3 268,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245,40	245,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	708 281,64	708 281,64	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 610 609,42	32 808,82	0,91%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	468 102,42	1 671,30	0,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 102,42	1 671,30	1,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	380 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 420 407,00	22 642,52	0,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	3 222,97	5,70%
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	18 804,55	9,87%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 307,00	615,00	0,03%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00	8 200,00	43,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	8 200,00	60,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	3 100,00	295,00	9,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	295,00	14,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00	48 758,94	24,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 700,00	44 154,45	24,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	25 497,86	31,87%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 810,00	14 343,32	25,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	4 127,94	48,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	185,33	97,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 300,00	4 604,49	22,68%
		4260	Zakup energii	2 000,00	134,81	6,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	350,00	3,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 119,68	49,63%
710			Działalność usługowa	49 000,00	7 780,44	15,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	7 780,44	15,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 780,44	17,29%
750			Administracja publiczna	3 904 061,96	1 742 576,01	44,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 247,90	47 342,38	50,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 096,79	39 961,01	50,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 603,11	6 833,37	50,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00	548,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 290,00	79 362,83	39,43%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 440,00	74 231,12	39,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	60,00	6,67%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	138,00	27,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 712,31	39,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	221,40	49,20%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 360 326,66	1 531 322,32	45,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 510,00	1 769,28	15,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 378,28	931 748,05	48,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 290,00	127 326,59	99,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 729,00	173 427,95	52,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 657,00	15 887,85	50,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	15 720,00	80,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	16 215,58	33,09%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	148 580,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	273 443,11	67 555,15	24,71%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	848,70	3,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	350,00	25,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 262,27	116 879,94	54,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	31 650,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	6 324,09	35,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 520,00	5 673,49	45,32%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 802,90	42,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 037,00	34 527,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	4 265,00	50,77%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 100,00	12 998,65	25,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 357,20	18,94%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	494,45	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	8 147,00	31,10%
75095		Pozostała działalność	198 097,40	71 549,83	36,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	62 085,00	49,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	329,98	6,60%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 008,40	50,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 097,40	1 750,00	15,77%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	43 800,00	5 576,45	12,73%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	800,00	40,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00	494,00	33,79%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	494,00	33,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00	494,00	40,76%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 501,00	207 440,29	45,94%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	386 031,00	162 037,75	41,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	46 869,01	55,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	3 085,00	10,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	101,07	27,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 443,00	9 456,00	40,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	17 621,38	57,78%
	4260	Zakup energii	120 000,00	23 732,54	19,78%
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	1 466,90	12,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 506,00	55,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 286,00	32 245,45	69,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	725,40	36,27%
	4430	Różne opłaty i składki	9 743,00	5 329,00	54,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 688,00	6 900,00	59,03%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 600,00	3 120,53	41,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 758,91	40,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	361,62	45,20%
75495		Pozostała działalność	21 270,00	7 282,01	34,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	2 481,70	44,96%
	4220	Zakup środków żywności	5 250,00	2 300,31	43,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	71,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	127 744,15	36,50%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	127 744,15	36,50%
	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	325 000,00	127 744,15	39,31%
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	20 366 813,26	9 543 437,07	46,86%
	80101	Szkoły podstawowe	10 397 527,46	5 173 279,56	49,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 847,00	178 597,56	47,14%
	3240	Stypendia dla uczniów	43 200,00	7 845,00	18,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 912,00	582 659,43	47,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 805,00	79 803,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 121,00	568 557,29	50,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 790,00	58 334,54	41,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 484,00	5 650,00	34,28%
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	267,00	12,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 859,16	28 191,41	22,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 579,30	19 795,56	32,68%
	4260	Zakup energii	710 070,00	236 563,02	33,32%
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	9 836,05	27,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	3 730,00	38,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028 980,00	510 577,93	49,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	7 222,39	50,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	281,92	7,62%
	4430	Różne opłaty i składki	6 390,00	2 992,20	46,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 649,00	292 986,75	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 325,00	6 780,00	55,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	4 793,58	29,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 421,00	2 760,50	20,57%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 527 321,00	2 144 280,10	47,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 774,00	420 773,52	100,00%
	80104	Przedszkola	6 521 762,23	2 733 186,58	41,91%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 360,00	18 308,73	49,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 510,00	48 585,07	46,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 838,00	203 764,19	45,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 110,00	28 108,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 352,00	156 054,72	48,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 566,00	16 611,15	39,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 305,50	28 335,00	42,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 790,74	4 829,50	30,58%
	4260	Zakup energii	411 613,00	137 370,13	33,37%
	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	266,91	1,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	945,00	21,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	769 860,00	239 236,45	31,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 440,00	14 556,48	53,05%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	2 978,09	43,80%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 846,08	52,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	4 687,68	32,78%
	4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	1 070,08	18,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 323,00	76 742,25	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 056,00	48,00%
	4580	Pozostałe odsetki	11 207,81	7 131,76	63,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	997,00	19,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 705,00	393,16	8,36%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 019,00	569 202,31	48,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 520,00	99 517,05	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 792,18	1 054 418,46	38,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	16 174,50	37,62%
80107		Świetlice szkolne	320 692,00	136 401,06	42,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 548,00	3 537,81	41,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	13 535,48	41,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00	1 752,12	37,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	265,83	9,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	78 600,00	34 668,41	44,11%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	43,81	2,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 594,98	27,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	113,95	22,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	53,52	13,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00	4 020,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	18,00	3,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	6,48	0,74%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 540,00	71 976,77	42,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 814,00	4 813,90	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 060 154,00	545 212,50	51,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	270,00	57,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 591,00	29 606,46	51,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 155,48	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 264,00	9 430,08	54,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,00	560,35	26,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	21 242,51	50,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	16 622,19	37,02%
	4260	Zakup energii	400,00	34,62	8,66%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 145,00	28,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	874 024,00	457 036,91	52,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	43,46	43,46%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 820,00	35,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,00	1 662,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	90,00	22,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 223,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	928,00	492,69	53,09%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	689 927,00	363 388,24	52,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 778,00	9 282,90	42,63%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 249,00	35 100,39	51,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 032,00	3 257,50	36,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	972,06	7,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	102 000,00	83 699,30	82,06%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	100,13	3,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 550,00	22 922,99	31,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,02	11,70%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	178,40	17,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 298,00	9 973,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	10,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	978,00	281,15	28,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 415,00	174 826,55	49,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 527,00	22 526,35	100,00%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 163,00	18 752,44	33,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 398,00	11 298,00	29,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 765,00	7 454,44	44,46%
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	190 991,00	68 663,29	35,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 610,00	9 474,33	43,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 335,04	41,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 877,00	574,00	1,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 864,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 440,00	57 279,92	45,66%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	944 498,90	446 429,74	47,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 370,00	19 565,88	39,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 150,00	63 658,61	49,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 559,00	7 045,85	37,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 036,90	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 210,00	103,17	1,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 173,00	356 056,23	50,85%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 935,00	7 687,66	32,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00	1 107,99	44,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	116,45	35,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 292,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 535,00	6 463,22	44,47%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 066,67	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,29	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,69	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 481,87	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	103 096,00	50 436,00	48,92%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 686,00	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	1 900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	616,00	25,67%
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 466,00	49 820,00	94,96%
851		Ochrona zdrowia	370 297,47	151 077,08	40,80%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	6 757,91	16,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	397,91	9,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	6 360,00	17,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 077,47	127 982,50	45,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 760,00	21,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 577,50	57,22%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 577,47	10 212,00	10,05%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	768,00	25,60%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	300,00	42,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 300,00	109 365,00	72,76%
	85195	Pozostała działalność	51 220,00	16 336,67	31,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 920,00	14 440,00	31,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 896,67	35,79%
852		Pomoc społeczna	2 366 619,63	1 347 852,82	56,95%
	85202	Domy pomocy społecznej	245 556,00	88 963,32	36,23%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 556,00	88 963,32	36,23%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 148,00	1 229,49	29,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 148,00	1 229,49	29,64%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 899,00	13 511,30	20,20%
	3110	Świadczenia społeczne	66 899,00	13 511,30	20,20%
85215		Dotatki mieszkaniowe	25 164,00	7 162,62	28,46%
	3110	Świadczenia społeczne	25 164,00	7 162,62	28,46%
85216		Zasiłki stałe	52 167,00	17 280,88	33,13%
	3110	Świadczenia społeczne	52 167,00	17 280,88	33,13%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	971 052,00	416 011,19	42,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	153,60	2,56%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	600,00	40,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 961,00	265 685,36	43,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	41 751,44	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 972,00	52 645,87	50,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 321,00	5 425,66	47,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	790,00	39,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 430,00	2 229,85	12,79%
	4260	Zakup energii	86 500,00	15 699,69	18,15%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	984,00	24,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	140,00	8,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 360,00	11 745,29	31,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	781,25	35,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	2 497,90	32,44%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	48,00	6,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	10 990,00	80,10%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	108,67	21,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 918,00	38,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 138,00	1 816,61	19,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 818,00	16 960,00	27,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 818,00	16 960,00	27,44%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	106 554,63	55 859,56	52,42%
	3110	Świadczenia społeczne	106 554,63	55 859,56	52,42%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	189 389,00	188 074,99	99,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 080,00	102 080,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	28 395,00	27 900,00	98,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,82	753,00	93,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,42	129,66	52,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,69	13,85	38,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 731,00	4 731,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	15 107,00	15 107,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 352,00	37 352,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,07	8,48	70,26%
85295		Pozostała działalność	643 872,00	542 799,47	84,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	50,82	6,35%
	3110	Świadczenia społeczne	536 928,00	512 079,52	95,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 336,00	5 290,00	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	910,95	99,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	103,16	78,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	289,00	21,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 556,00	23 727,27	24,83%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	183,75	36,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	7,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	15,00	18,75%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 280 607,00	1 113 161,00	48,81%
	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	2 278 607,00	1 111 161,00	48,76%

	2360	Dotacja celowa 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	1 222 200,00	1 100 000,00	90,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035 000,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 407,00	9 161,00	47,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 973,00	11 085,60	26,41%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 625,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 028,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 348,00	11 085,60	63,90%
	3240	Stypendia dla uczniów	17 348,00	11 085,60	63,90%
855		Rodzina	6 248 969,53	5 151 255,79	82,43%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 421 764,00	3 418 533,79	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	3 404 248,00	3 404 247,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 763,00	11 281,51	81,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	1 867,89	79,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	265,75	79,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	870,84	98,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 103,83	1 442 439,72	65,50%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 821,83	4 319,13	55,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	38,40	2,84%
	3110	Świadczenia społeczne	1 870 929,00	1 258 117,05	67,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 264,00	48 897,48	43,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 422,73	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 298,00	108 303,18	73,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	1 008,35	43,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	246,98	4,49%
	4260	Zakup energii	16 000,00	3 432,65	21,45%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	110,70	18,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 584,28	42,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	512,55	34,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 320,00	79,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00	126,24	6,97%
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	192,68	96,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00	160,00	98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	27,56	95,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	3,92	78,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	1,20	40,00%
	85504	Wspieranie rodziny	82 092,00	30 427,17	37,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	19,20	1,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 715,00	21 128,95	40,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 764,85	92,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 594,00	3 969,78	41,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	228,90	31,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6,85	0,69%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9,20	0,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	132,84	37,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	836,60	11,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 330,00	79,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	103 000,00	51 964,75	50,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	51 964,75	50,45%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00	17 518,08	65,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	17 518,08	65,37%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	408 047,00	186 355,90	45,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	396,90	39,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 557,00	101 410,03	45,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 119,64	86,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 772,00	20 063,81	46,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 846,00	2 741,62	46,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 664,92	38,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	512,15	25,61%
	4260	Zakup energii	22 000,00	13 812,28	62,78%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	553,50	27,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	21 690,76	32,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	223,07	37,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,32	10,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	196,90	19,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 080,00	6 810,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	820,00	41,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 592,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	4 962,70	3 823,70	77,05%
	3110	Świadczenia społeczne	4 889,70	3 823,70	78,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 630 797,64	1 746 799,41	37,72%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	637 400,00	26 636,13	4,18%
	4260	Zakup energii	1 000,00	465,91	46,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	20 436,72	30,78%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 933,50	24,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	800,00	0,15%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 490 120,64	1 135 739,44	45,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	19,40	1,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 691,00	54 246,11	49,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 617,00	7 517,91	98,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 293,00	10 282,48	50,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 553,00	1 337,45	52,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 530,12	45,38%
	4260	Zakup energii	5 000,00	811,35	16,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 996 660,64	735 435,22	36,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	214,02	35,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	164,50	10,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	313 686,38	99,90%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 300,00	103 640,11	55,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	440,11	44,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 300,00	103 200,00	55,39%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 377,00	53 471,98	26,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	20,52	13,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	420,00	15,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 844,00	4 991,46	50,71%
	4270	Zakup usług remontowych	668,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 965,00	48 040,00	25,16%
90013		Schroniska dla zwierząt	84 200,00	39 933,58	47,43%

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 670,58	51,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	19 263,00	43,58%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 000,00	363 696,79	39,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	480 000,00	179 331,49	37,36%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 894,14	87,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	176 471,16	42,02%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 560,80	50,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 560,80	98,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00	5 436,09	8,11%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	757,00	75,70%
	4260	Zakup energii	2 000,00	478,64	23,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	4 200,45	7,12%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	31 400,00	10 684,49	34,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	96,11	9,61%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	10 588,38	41,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 487,00	834 987,52	43,96%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 432,00	1 899,00	4,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 184,00	1 899,00	20,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 248,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 476 555,00	631 343,52	42,76%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	469 990,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	171,00	20,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 412,00	2 020,00	13,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 988,00	21 209,95	23,83%
	4260	Zakup energii	145 000,00	24 009,04	16,56%
	4270	Zakup usług remontowych	57 736,00	38 777,95	67,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	35 207,58	74,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 331,00	39 958,00	32,93%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	363 500,00	181 745,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 500,00	181 745,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa 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	1 807 300,00	300 170,81	16,61%
92601		Obiekty sportowe	1 659 300,00	186 170,81	11,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	319,50	7,99%
	4260	Zakup energii	766 400,00	150 818,89	19,68%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 856,02	63,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	19 005,05	38,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	13 171,35	1,58%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00	114 000,00	77,03%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	40 000,00	90,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	74 000,00	71,15%
Razem:			49 631 746,18	23 107 115,36	46,56%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 447,27	722 447,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	722 447,27	722 447,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 447,27	722 447,27	100,00%
750			Administracja publiczna	91 905,00	45 999,48	50,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 905,00	45 999,48	50,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 905,00	45 999,48	50,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00	736,00	50,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	736,00	50,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,00	736,00	50,34%
758			Różne rozliczenia	804,28	804,28	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	804,28	804,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804,28	804,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 066,67	59 066,67	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 066,67	59 066,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 066,67	59 066,67	100,00%
852			Pomoc społeczna	513 818,00	510 357,27	99,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164,00	153,27	93,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	153,27	93,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530,00	1 530,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 450,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 450,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	508 674,00	508 674,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 674,00	508 674,00	100,00%
855			Rodzina	5 498 449,00	4 866 120,00	88,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 415 520,00	3 415 520,00	100,00%

		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 415 520,00	3 415 520,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 929,00	1 432 400,00	69,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055 929,00	1 432 400,00	69,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00	18 000,00	67,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 800,00	18 000,00	67,16%
Razem:				6 887 952,22	6 205 530,97	90,09%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykoanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 447,27	722 447,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	722 447,27	722 447,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,71	112,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,52	3 268,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245,40	245,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	708 281,64	708 281,64	100,00%
750			Administracja publiczna	91 905,00	45 999,48	50,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 905,00	45 999,48	50,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 950,00	38 814,22	49,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 407,00	6 637,26	49,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00	548,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00	494,00	33,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	494,00	33,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00	494,00	40,76%
801			Oświata i wychowanie	59 066,67	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 066,67	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,29	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,69	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 481,87	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	513 818,00	508 083,53	98,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164,00	153,27	93,46%
		3110	Świadczenia społeczne	164,00	153,27	93,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530,00	600,00	39,22%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	600,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	508 674,00	507 330,26	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	498 700,00	497 964,02	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 336,00	5 290,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	910,95	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	103,16	78,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	119,80	37,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 186,00	2 927,33	91,88%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	80,00	15,00	18,75%
855			Rodzina	5 498 449,00	4 844 284,89	88,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 415 520,00	3 415 518,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 404 248,00	3 404 247,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 428,00	9 428,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00	1 613,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 929,00	1 411 055,33	68,63%
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 929,00	1 258 117,05	67,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 039,00	45 571,98	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 784,00	106 544,45	78,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00	821,85	69,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	192,68	96,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00	160,00	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	27,56	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	3,92	78,40%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3,00	1,20	40,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00	17 518,08	65,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	17 518,08	65,37%
Razem:				6 887 147,94	6 121 309,17	88,88%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW POCZĄDZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY OTRZYMANE W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykoanie	%
750			Administracja publiczna	1 342,90	1 342,90	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 342,90	1 342,90	100,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 342,90	1 342,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 641,00	17 641,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 641,00	17 641,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 641,00	17 641,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	189 389,00	189 389,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	189 389,00	189 389,00	100,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	188 894,00	188 894,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495,00	495,00	100,00%
855			Rodzina	4 962,70	4 962,70	100,00%
	85595		Pozostała działa	4 962,70	4 962,70	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 962,70	4 962,70	100,00%

Razem:			213 335,60	213 335,60	100,00%
---------------	--	--	------------	------------	---------

WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykoanie	%
750			Administracja publiczna	1 342,90	1 342,90	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 342,90	1 342,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,79	1 146,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,11	196,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 641,00	16 841,20	95,47%
	80101		Szkoły podstawowe	14 206,76	13 465,16	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059,16	2 059,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 147,60	11 406,00	93,90%
	80104		Przedszkola	3 434,24	3 376,04	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,50	655,50	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 778,74	2 720,54	97,91%
852			Pomoc społeczna	189 389,00	188 074,99	99,31%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	189 389,00	188 074,99	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 080,00	102 080,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 395,00	27 900,00	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,82	753,00	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,42	129,66	52,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,69	13,85	38,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 731,00	4 731,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 107,00	15 107,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 352,00	37 352,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,07	8,48	70,26%
855			Rodzina	4 962,70	3 823,70	77,05%
	85595		Pozostała działalność	4 962,70	3 823,70	77,05%
		3110	Świadczenia społeczne	4 889,70	3 823,70	78,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00%

Razem:			213 335,60	210 082,79	98,48%
---------------	--	--	------------	------------	--------

**INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	2 240 000,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 240 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 240 000,00	0,00	0,00%
Razem:				2 240 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 520 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 520 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi Powstańców Wlkp. - Głosiny w Borku Wlkp.			
926			Kultura fizyczna	720 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	720 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie			
Razem:				2 240 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI FINANSOWANE OTRZYMANymi ŚRODKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH POCODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	253 431,70	253 431,70	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	253 431,70	253 431,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,70	3 431,70	100,00%
			<i>Labolatoria przyszłości</i>			
	80104		Przedszkola	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6050	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap	250 000,00	250 000,00	100,00%
			<i>Rosnąca odporność</i>			
Razem:				253 431,70	253 431,70	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST W ROKU 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	788 102,42	701 671,30	89,03%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 102,42	1 671,30	1,90%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 102,42	1 671,30	1,90%
Razem:				788 102,42	701 671,30	89,03%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	788 102,42	1 671,30	0,21%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 102,42	1 671,30	1,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 102,42	1 671,30	1,90%
Razem:				788 102,42	1 671,30	0,21%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
Razem:				35 000,00	35 000,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
Razem:				35 000,00	35 000,00	100,00%

SPRAWOZDANIE W WYKONANIU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntu	45 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 385 307,00	615,00	0,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00%
			Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy - Zimnowoda	380 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 005 307,00	615,00	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 307,00	615,00	0,03%
			Budowa chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Szkolną w Borku Wlkp.	80 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika od kościoła do budynku nr 10 w Jeżewie (FS)	13 307,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Borku Wlkp.	55 000,00	0,00	0,00%
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)	15 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi Powstańców Wlkp - Głosiny w Borku Wlkp.	1 700 000,00	615,00	0,04%
			Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Zimnowoda	70 000,00	0,00	0,00%
			Ulepszenie nawierzchni drogi wewnętrznej na działce 190/15 w miejscowości Karolew	60 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Głoginin	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	22 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 688,00	53 900,00	82,05%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Zakup samochodu dla KP PSP w Gostyniu	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 688,00	18 900,00	79,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 688,00	6 900,00	59,03%
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim (FS)	11 688,00	6 900,00	59,03%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup cylindra rozpięającego R410 do zestawu LUKAS	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa monitoringu na Rynku	7 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 788 792,18	1 070 592,96	38,39%
	80104		Przedszkola	2 788 792,18	1 070 592,96	38,39%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 792,18	1 054 418,46	38,40%
		Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 792,18	164 895,78	50,00%
		Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	356 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku szkoły na przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp.-Przedszkole Samorządowe w Zalesiu	440 000,00	19 680,00	4,47%
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL)	457 774,96	457 774,96	100,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap	402 225,04	382 045,72	94,98%
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap	760 000,00	30 022,00	3,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	16 174,50	37,62%
		Zakup urządzeń na plac zabaw	29 000,00	16 174,50	55,77%
		Zakup uzdatniacza do wody	14 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	150 300,00	109 365,00	72,76%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 300,00	109 365,00	72,76%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 300,00	109 365,00	72,76%
		Modernizacja skateparku w Borku Wlkp.	150 300,00	109 365,00	72,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 000,00	314 486,38	36,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	800,00	0,15%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	800,00	0,15%
		Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzeska, Kozminska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2,335,871,156/1 w miejscowości Borek Wlkp.	550 000,00	800,00	0,15%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	314 000,00	313 686,38	99,90%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	313 686,38	99,90%
		Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	314 000,00	313 686,38	99,90%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 331,00	39 958,00	22,04%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 331,00	39 958,00	22,04%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 331,00	39 958,00	32,93%
		Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie (FS)	19 391,00	19 390,00	99,99%
		Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego ze zbiornikiem bezodpornym przy świetlicy wiejskiej w Celestynowie wraz z białym montażem (FS)	10 485,00	10 485,00	100,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach (FS)	15 000,00	0,00	0,00%
		Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie (FS)	1 000,00	0,00	0,00%
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS)	14 213,00	0,00	0,00%
		Budowa wiaty w Siedmiorogowie I (FS)	13 174,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie (FS)	18 000,00	0,00	0,00%
		Ogrodzenie placu wokół wigwamu	14 068,00	10 083,00	71,67%
		Termomodernizacja wigwamu w Wycisławie (FS)	16 000,00	0,00	0,00%
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu dla MGOK	60 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	835 000,00	13 171,35	1,58%
	92601	Obiekty sportowe	835 000,00	13 171,35	1,58%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	13 171,35	1,58%
		Budowa boiska do piłki siatkowej w Siedmiorogowie Drugim	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie	800 000,00	0,00	0,00%
		Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w	25 000,00	13 171,35	52,69%
		Razem	7 342 418,18	1 602 088,69	21,82%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Przychody ogółem:	9 100 649,08	6 710 649,08	73,74%
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 690 000,00	0,00	0,00%
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 118 244,31	5 418 244,31	131,57%
	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	1 292 404,77	1 292 404,77	100,00%
		środki z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych - 457.774,96 zł			
		środki z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 438.120,64 zł			
		środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 143.077,47 zł			
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rosnąca odporność - 250.000,00zł.			
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Laboratoria przyszłości - 3.431,70 zł.			
		Rozchody ogółem:	1 510 000,00	800 000,00	52,98%
5	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 510 000,00	800 000,00	52,98%
		Przychody - rozchody	7 590 649,08	5 910 649,08	77,87%

1		Planowane dochody	42 041 097,10	24 715 289,47	58,79%
2		Planowane wydatki	49 631 746,18	23 107 115,36	46,56%
		Nadwyżka / Deficyt	-7 590 649,08	1 608 174,11	

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	380 000,00		0,00		0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00		0,00		0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00		0,00		0,00%	
801			Oświata i wychowanie	37 360,00		18 308,73		49,01%	
	80104		Przedszkola	37 360,00		18 308,73		49,01%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 360,00		18 308,73		49,01%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 222 200,00	2 000,00	1 100 000,00	100,00%	90,00%
	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		1 222 200,00		1 100 000,00		90,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 222 200,00		1 100 000,00		90,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00		21 427,58		52,26%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00		20 670,58		51,68%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		20 670,58		51,68%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00		757,00		75,70%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00		757,00		75,70%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	1 303 500,00	0,00	651 735,00	0,00%	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	940 000,00	0,00	469 990,00	0,00%	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		940 000,00		469 990,00		50,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00		0,00		0,00%	
	92116		Biblioteki		363 500,00		181 745,00		50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		363 500,00		181 745,00		50,00%
Razem:				520 360,00	2 525 700,00	41 736,31	1 751 735,00	8,02%	69,36%

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00		0,00		0,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00		0,00		0,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00		0,00		0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00		58 869,01		61,32%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 000,00		58 869,01		61,32%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00		46 869,01		55,80%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00		12 000,00		100,00%	
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	148 000,00		114 000,00		77,03%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00		114 000,00		77,03%	
		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	44 000,00		40 000,00		90,91%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00		74 000,00		71,15%	
Razem:				271 000,00		194 869,01		71,91%	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Jeżewo	Zakup lamp oświetleniowych na drogę gminną	-	3000	0,00	0,00
600	60016	4210	Skokówko	Zakup lampy solarnej	-	8500	0,00	0,00
600	60016	4210				11500	0,00	0,00
600	60016	4270	Karolew	Remont drogi za blokiem 11-12, działka 190/15	-	8000	0,00	0,00
600	60016	4270	Maksymilianów	Remont drogi gminnej	-	10000	0,00	0,00
600	60016	4270				18000	0,00	0,00
600	60016	4300	Dąbrówka	Wykaszenie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu	-	3000	0,00	0,00
600	60016	4300	Karolew	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie rowów przy drodze gminnej	-	1500	0,00	0,00
600	60016	4300	Maksymilianów	Wykoszenie pobocza i rowu przy drodze gminnej	-	1000	0,00	0,00
600	60016	4300	Siedmiorogów Drugi	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej	-	2000	0,00	0,00
600	60016	4300	Siedmiorogów Drugi	Kruszenie kamienia polnego	-	2000	0,00	0,00
600	60016	4300	Strumiany	Czyszczenie poboczny drogi gminnej	-	4000	0,00	0,00
600	60016	4300	Wycisłowo	Czyszczenie i pogłębienie rowów, wycinka krzewów i zarośli przy drodze gminnej oraz usługi na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Wyczyszczono i pogłębiono rowy (300 mb) przy drodze	4000	4000,00	100,00
600	60016	4300				17500	4000,00	22,86
600	60016	6050	Jeżewo	Budowa chodnika od kościoła do budynku nr 10 w Jeżewie	-	13307	0,00	0,00
600	60016	6050	Karolew	Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie	-	15000	0,00	0,00
600	60016	6050				28307	0,00	0,00
600	60016					75307	4000,00	5,31
600						75307	4000,00	5,31
700	70005	4300	Jawory	Najem - dzierżawa gruntu pod plac rekreacyjny	Opłacono czynsz za najem - dzierżawę	420	420,00	100,00
700	70005	4300				420	420,00	100,00
700	70005					420	420,00	100,00
700						420	420,00	100,00
754	75412	4210	Karolew	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Karolewie	-	2000	0,00	0,00
754	75412	4210				2000	0,00	0,00
754	75412	4300	Zalesie	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Zalesiu	Zakupiono mapę sytuacyjną i wykonano płytę betonową	25950	25937,90	99,95
754	75412	4300				25950	25937,90	99,95

754	75412	6050	Siedmiorogów Drugi	Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim	Zakupiono bramę 300x300, kontrłaty (72mb), folię membranę (75m ²)	11688	6900,00	59,03
754	75412	6050				11688	6900,00	59,03
754	75412					39638	32837,90	82,84
754						39638	32837,90	82,84
900	90003	4300	Karolew	Zakup usług na utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	-	4500	0,00	0,00
900	90003	4300	Leonów	Zakup usług na utrzymanie zieleni, czystości i porządku w sołectwie	-	1300	0,00	0,00
900	90003	4300				5800	0,00	0,00
900	90003					5800	0,00	0,00
900	90004	4110	Stuzianna	Wynagrodzenie świetlicowego, palacza i operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP	Odprowadzono składkę od wynagrodzenia	150	20,52	13,68
900	90004	4110				150	20,52	13,68
900	90004	4170	Dąbrówka	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP	Wypłacono wynagrodzenie	1200	140,00	11,67
900	90004	4170	Grodnica	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP	Wypłacono wynagrodzenie	700	160,00	22,86
900	90004	4170	Stuzianna	Wynagrodzenie świetlicowego, palacza i operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP	Wypłacono wynagrodzenie	850	120,00	14,12
900	90004	4170				2750	420,00	15,27
900	90004	4300	Bruczków	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono 4 tony kruszywa naturalnego frakcjonowanego oraz paliwo do kosiarki	2056	1259,32	61,25
900	90004	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarki, nawozy i środki ochrony roślin	1000	699,45	69,95
900	90004	4210	Grodnica	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarki	150	124,43	82,95
900	90004	4210	Jawory	Zakup usług remontowych, materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	-	1000	0,00	0,00
900	90004	4210	Jeżewo	Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarek	1000	184,11	18,41
900	90004	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	-	200	0,00	0,00
900	90004	4210	Skokówko	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarek	1500	292,05	19,47
900	90004	4210	Stuzianna	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarki	300	99,10	33,03
900	90004	4210	Zalesie	Zakup materiałów oraz usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	-	300	0,00	0,00
900	90004	4210	Zimnowoda	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarki	338	333,00	98,52
900	90004	4210				7844	2991,46	38,14

900	90004	4270	Jawory	Zakup usług remontowych, materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	-	668	0,00	0,00
900	90004	4270				668	0,00	0,00
921	92109	4300	Dąbrówka	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP	Przeprowadzono szkolenie BHP	50	50,00	100,00
900	90004	4300	Grodnica	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP	Przeprowadzono szkolenie BHP	50	50,00	100,00
900	90004	4300	Jeżewo	Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Skoszono trawę	7000	3500,00	50,00
900	90004	4300	Karolew	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie rowów przy drodze gminnej	Skoszono trawę	9000	3000,00	33,33
900	90004	4300	Koszkowo	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	-	3572	0,00	0,00
900	90004	4300	Leonów	Zakup usług na utrzymanie zieleni, czystości i porządku w sołectwie	-	1700	0,00	0,00
900	90004	4300	Siedmiorogów Drugi	Zakup usług na zagospodarowania i utrzymania zieleni	-	1000	0,00	0,00
900	90004	4300	Skoków	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	-	2000	0,00	0,00
900	90004	4300	Stuzianna	Wynagrodzenie świetlicowego, palacza i operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP	Przeprowadzono szkolenie BHP	50	50,00	100,00
900	90004	4300	Trzecianów	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	-	2500	0,00	0,00
900	90004	4300	Wycisłowo	Czyszczenie i pogłębienie rowów, wycinka krzewów i zarośli przy drodze gminnej oraz usługi na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	Skoszono trawę	2000	1000,00	50,00
900	90004	4300	Zalesie	Zakup materiałów oraz usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Skoszono trawę	4700	2000,00	42,55
900	90004	4300				33622	9650,00	28,70
900	90004					45034	13081,98	29,05
900						50834	13081,98	25,73
921	92105	4210	Jeżewo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	860	0,00	0,00
921	92105	4210	Karolew	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	633	0,00	0,00
921	92105	4210	Koszkowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	400	0,00	0,00
921	92105	4210	Maksymilianów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano imprezę kulturalno - rekreacyjną	1704	900,00	52,82
921	92105	4210	Siedmiorogów Drugi	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	500	0,00	0,00
921	92105	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	600	0,00	0,00

921	92105	4210	Skokówko	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano imprezę kulturalno - rekreacyjną	1500	700,00	46,67
921	92105	4210	Strumiany	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zorganizowano imprezę kulturalno - rekreacyjną	800	299,00	37,38
921	92105	4210	Wycisłowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	687	0,00	0,00
921	92105	4210	Zimnowoda	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	1500	0,00	0,00
921	92105	4210				9184	1899,00	20,68
921	92105	4300	Bolesławów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	2000	0,00	0,00
921	92105	4300	Bruczków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	3000	0,00	0,00
921	92105	4300	Celestynów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	1500	0,00	0,00
921	92105	4300	Dąbrówka	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	2000	0,00	0,00
921	92105	4300	Grodnica	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	1500	0,00	0,00
921	92105	4300	Jeżewo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	2000	0,00	0,00
921	92105	4300	Koszkowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	2500	0,00	0,00
921	92105	4300	Leonów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	2800	0,00	0,00
921	92105	4300	Siedmiorogów Pierwszy	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	1400	0,00	0,00
921	92105	4300	Skoków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	2000	0,00	0,00
921	92105	4300	Strumiany	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	1000	0,00	0,00
921	92105	4300	Stuzianna	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	2000	0,00	0,00
921	92105	4300	Wycisłowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	2000	0,00	0,00
921	92105	4300	Zalesie	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	-	4548	0,00	0,00
921	92105	4300				30248	0,00	0,00
921	92105					39432	1899,00	4,82
921	92109	4110	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego	-	105	0,00	0,00
921	92109	4110	Stuzianna	Wynagrodzenie świetlicowego, palacza i operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP	Odprowadzono składkę od wynagrodzenia	293	171,00	58,36
921	92109	4110	Zalesie	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP	-	440	0,00	0,00
921	92109	4110				838	171,00	20,41
921	92109	4170	Głoginin	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP	-	1450	0,00	0,00
921	92109	4170	Jeżewo	Wynagrodzenie świetlicowego	-	1200	0,00	0,00
921	92109	4170	Koszkowo	Wynagrodzenie świetlicowego	-	1500	0,00	0,00
921	92109	4170	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego	-	595	0,00	0,00
921	92109	4170	Skoków	Wynagrodzenie świetlicowego	-	1000	0,00	0,00
921	92109	4170	Strumiany	Wynagrodzenie świetlicowego	-	600	0,00	0,00
921	92109	4170	Stuzianna	Wynagrodzenie świetlicowego, palacza i operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP	Wypłacono wynagrodzenie	3707	1000,00	26,98
921	92109	4170	Zalesie	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP	-	2560	0,00	0,00

921	92109	4170	Zimnowoda	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosi spalinowej	Wypłacono wynagrodzenie	2800	1020,00	36,43
921	92109	4170				15412	2020,00	13,11
921	92109	4210	Bruczków	Zakup materiałów do świetlicy	-	1000	0,00	0,00
921	92109	4210	Celestynów	Zakup materiałów do świetlicy oraz zakup usług na konserwację urządzeń na placu zabaw	-	200	0,00	0,00
921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz na plac zabaw	Zakupiono bramkę 3x2, siatkę oraz zestaw do koszykówki wraz z elementami montażowymi	10721	3846,85	35,88
921	92109	4210	Głoginin	Zakup pomieszczenia magazynowego	-	3500	0,00	0,00
921	92109	4210	Głoginin	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono 50 krzesel i szafkę	11405	7350,00	64,45
921	92109	4210	Jawory	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	-	3000	0,00	0,00
921	92109	4210	Jeżewo	Zakup materiałów do świetlicy	-	300	0,00	0,00
921	92109	4210	Karolew	Zakup urządzeń na plac zabaw	-	10000	0,00	0,00
921	92109	4210	Koszkowo	Zakup wyposażenia na siłownię zewnętrzną	-	8300	0,00	0,00
921	92109	4210	Koszkowo	Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy	-	400	0,00	0,00
921	92109	4210	Leonów	Zakup wyposażenia i konserwacja urządzeń na placu zabaw	-	5650	0,00	0,00
921	92109	4210	Siedmiorogów Drugi	Zakup koszy na śmieci	-	1000	0,00	0,00
921	92109	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	Zakupiono butlę z gazem do kuchenki	2900	110,00	3,79
921	92109	4210	Skokówko	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie placu rekreacyjnego	-	3919	0,00	0,00
921	92109	4210	Strumiany	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	-	4905	0,00	0,00
921	92109	4210	Trzecianów	Zakup materiałów do świetlicy	-	100	0,00	0,00
921	92109	4210	Wycisłowo	Zakup piaskownicy oraz remont i konserwacja urządzeń na placu zabaw	-	1000	0,00	0,00
921	92109	4210	Wycisłowo	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	-	188	0,00	0,00
921	92109	4210	Zimnowoda	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono zestaw meblowy (szafa przesuwana z 4 drzwiami, szafka z dwoma drzwiami przesuwanymi) oraz stół, zastawę stołową	10500	9632,50	91,74
921	92109	4210				78988	20939,35	26,51
921	92109	4270	Celestynów	Remont świetlicy wiejskiej	-	3000	0,00	0,00
921	92109	4270	Celestynów	Zakup materiałów do świetlicy oraz zakup usług na konserwację urządzeń na placu zabaw	-	700	0,00	0,00
921	92109	4270	Głoginin	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	Wykonano modernizację pomieszczenia kuchennego	7810	7810,00	100,00
921	92109	4270	Karolew	Modernizacja i konserwacja placu rekreacyjnego (ognisko)	-	1000	0,00	0,00

921	92109	4270	Leonów	Zakup wyposażenia i konserwacja urządzeń na placu zabaw	-	1500	0,00	0,00
921	92109	4270	Leonów	Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w świetlicy	Wykonano remont instalacji wodno - kanalizacyjnej	1800	1800,00	100,00
921	92109	4270	Skoków	Remont i konserwacja urządzeń na placu zabaw	-	455	0,00	0,00
921	92109	4270	Strumiany	Remont elewacji zewnętrznej świetlicy	-	7000	0,00	0,00
921	92109	4270	Stuzianna	Naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Studziannie	Wykonano naprawę dachu świetlicy	12471	12471,00	100,00
921	92109	4270	Wycisłowo	Zakup piaskownicy oraz remont i konserwacja urządzeń na placu zabaw	-	1000	0,00	0,00
921	92109	4270				36736	22081,00	60,11
921	92109	4300	Głoginin	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP	Przeprowadzono szkolenie BHP	50	50,00	100,00
921	92109	4300	Koszkowo	Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy	-	1000	0,00	0,00
921	92109	4300	Koszkowo	Ogrodzenie placu zabaw	Ogrodzono plac zabaw	6000	6000,00	100,00
921	92109	4300	Leonów	Wymiana pokrycia dachu sceny	Wymieniono pokrycie dachu sceny	5500	5500,00	100,00
921	92109	4300	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	-	300	0,00	0,00
921	92109	4300	Strumiany	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy	-	100	0,00	0,00
921	92109	4300	Stuzianna	Wynagrodzenie świetlicowego, palacza i operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP	Przeprowadzono szkolenie BHP	50	50,00	100,00
921	92109	4300	Zalesie	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP	Przeprowadzono szkolenie BHP	50	50,00	100,00
921	92109	4300	Zimnowoda	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy	Wykonano wymianę ogrodzenia przy świetlicy	10000	10000,00	100,00
921	92109	4300				23050	21650,00	93,93
921	92109	6050	Bolesławów	Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie	Zakupiono altanę drewnianą na plac rekreacyjny, farby do malowania altany, ułożono kostkę brukową	19391	19390,00	99,99
921	92109	6050	Celestynów	Budowa wiaty drewnianej	-	1000	0,00	0,00
921	92109	6050	Celestynów	Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego ze zbiornikiem bezodpływowym przy świetlicy wiejskiej w Celestynowie wraz z białym montażem	Pobudowano przyłącze wodno -kanalizacyjne ze zbiornikiem bezodpływowym wraz z białym montażem (zlew, ubikacja, szafka umywalkowa, podgrzewacz) oraz wykonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą	10485	10485,00	100,00
921	92109	6050	Grodnica	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy	-	14213	0,00	0,00
921	92109	6050	Jawory	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach	-	15000	0,00	0,00
921	92109	6050	Siedmiorogów Pierwszy	Budowa wiaty w Siedmiorogowie Pierwszym	-	13174	0,00	0,00
921	92109	6050	Skoków	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	-	18000	0,00	0,00

921	92109	6050	Trzecianów	Ogrodzenie placu wokół wigwamu	Wykonano opłotowania przy wigwamie w Trzecianowie o długości 45 mb (panele o wysokości 125 cm, podmurówka 0,25 m, furtka o szerokości 1,20 m)	14068	10083,00	71,67	
921	92109	6050	Wycisłowo	Termomodernizacja wigwamu w Wycisłowie	-	16000	0,00	0,00	
921	92109	6050				121331	39958,00	32,93	
921	92109						276355	106819,35	38,65
921						315787	108718,35	34,43	
926	92601	6050	Bruczków	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo - sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie	Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci Enea, wykonano montaż przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego oraz zasilanie elektryczne do budynku	25000	13171,35	52,69	
926	92601	6050				25000	13171,35	52,69	
926	92601						25000	13171,35	52,69
926						25000	13171,35	52,69	

OGÓŁEM:

506986	172229,58	33,97
---------------	------------------	--------------

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XXXVII/332/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet na rok 2022 po stronie planowanych dochodów w kwocie 38.385.952,00 zł, po stronie wydatków 40.565.952,00 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 2.180.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. dokonano 13 zmian budżetu i w budżecie zwiększając dochody o kwotę 3.655.145,10 zł, wydatki zwiększyły się o 9.065.794,18 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 30-06-2022 wynosi 42.041.097,10 zł, wykonanie 24.715.289,47 zł, co stanowi 58,79 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 3.607.329,14 zł, wykonanie 152.032,09 zł tj. 4,21 %.

Plan wydatków po zmianach na 30-06-2022 wynosi 49.631.746,18 zł, wykonanie 23.107.115,36 zł, tj. 46,56 %, w tym wydatki majątkowe plan 7.342.418,18 zł, wykonanie 1.602.088,69 tj. 21,82 %.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu planowany jest na poziomie 7.590.649,08 zł.

Wykonanie przychodów :

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00 zł
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym (wolne środki za 2021 r.)	5.418.244,31 zł
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2021 r.	1.292.404,77 zł
Razem przychody	6.710.649,08 zł

Wykonanie rozchodów:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	800.000,00 zł
Razem rozchody	800.000,00 zł

Na koniec czerwca 2022 zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 5.105.000,00 zł, z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa) – 164.896,40 zł, co daje 5.269.896,40 zł, co stanowi 12,54 % planowanych dochodów.

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

DOCHODY-CZEŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 1.944.877,27 zł wykonano w wysokości 731.747,27 zł, co stanowi 37,62%.

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, wykonano w kwocie 9.300,00 zł, za sprzedaż działki na ul. Słowackiego.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W dziale tym planowane dochody w wysokości 10.500,00 zł wykonano w wysokości 20.541,04 zł, tj. 195,63%. Dotyczą one wpłat czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie. Pozostałe dochody planuje się zrealizować w drugim półroczu.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 823.852,42 zł zrealizowano w 89,28 %, tj. 735.502,81 zł.

Na kwotę tą składają się przede wszystkim dotacja z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę ulicy Zdzeskiej i Koźmińskiej (droga wojewódzka) w wysokości 700.000,00 zł, dotacje z Powiatu Gostyńskiego na utrzymanie zimowe dróg powiatowych zgodnie z porozumieniami 1.671,30 zł.

W tym półroczu otrzymano również dofinansowanie ze środków europejskich do inwestycji *Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.* realizowanej w latach 2020-2021.

Pozostałe dochody w kwocie 102,00 zł dotyczą opłaty za zezwolenia na przewozy regularne.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody na poziomie 153.700,00 zł wykonano w wysokości 80.252,52 zł, co stanowi 52,21 %.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	11.656,14 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	23.386,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych	20.350,19 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	312,84 zł
- wpływy z różnych dochodów (obciążenia za media)	24.547,35zł

Należności stanowią kwotę 10.893,72 zł, w tym należności wymagalne 4.736,92 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 321.513,15 zł wykonano w kwocie 275.607,63 zł, co stanowi 85,72%.

Na powyższe składają się:

- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. zadań dotyczących spraw obywatelskich i innych spraw administracji rządowej – 45.999,48 zł.

- dochody związane z realizacją zadań zleconych JST związanych z Funduszem Pomocy dla obywateli Ukrainy, tj. nadanie nr PESEL -1.342,90 zł.

- grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 powierzonego Gminie Borek Wlkp. na działanie *Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*. 223.230,00 zł.
- dotacja z Województwa Wielkopolskiego na projekt *Pod Biało-czerwoną* na zakup masztów i flag oraz ich instalację – 5.035,25 zł.

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

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 736,00 zł, tj. 50,34% z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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 12.824.485,00 zł, wykonano w kwocie 6.243.453,09 zł, tj. 48,68%.

Na powyższe składają się:

	Wykonanie	Zaległości
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1.056,46 zł	2,17 zł
- wpływy podatku od nieruchomości	2.016.310,67 zł	474.849,40 zł
- wpływy z podatku rolnego	873.919,43 zł	20.350,78 zł
- wpływy z podatku leśnego	35.096,00 zł	18,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	389.681,00 zł	240,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.574,30 zł	2.675,14 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150.888,01 zł	289,66 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	928,64 zł	-
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.585,08 zł	-
- wpływy z opłaty od posiadania psów	30,00 zł	
- wpływy z opłaty targowej	11.350,00 zł	
- wpływy z opłaty skarbowej	13.155,00 zł	-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.066,00 zł	-
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45.716,69 zł	-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98.537,32 zł	-
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	30.608,89 zł	271,90 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.473.920,00 zł	-
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65.914,43 zł	-
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	9.161,00 zł	
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.808,46 zł	
- pozostałe odsetki	145,71 zł	4,88 zł.

Należności w tym dziale wynoszą 3.766.160,56 w tym zaległości 498.701,93 zł.

Z przeprowadzonej analizy zaległości podatkowej wynika, iż większość zadłużenia wobec Gminy stanowią osoby prawne - 5 przedsiębiorstw w podatku od nieruchomości na kwotę

460.631,80 zł, reszta to 34 podatników fizycznych. W podatku rolnym dominują osoby fizyczne (21 gospodarstw na kwotę 20.138,78 zł i 1 przedsiębiorstwo-212 zł).

W celu likwidacji zaległości w I półroczu wystawiano:

- 100 upomnień na łączną kwotę 494.910,00 zł,
- 10 tytułów wykonawczych na kwotę 14.755,00 zł.

Zostały także podjęte czynności powodujące zabezpieczenia hipoteczne. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wpisy w księgach wieczystych opiewają na kwotę 311.317,67 zł.

W I półroczu 2022 r. wpłynęły 4 wnioski 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 8.600,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 29.049,76 zł w podatku od nieruchomości i 2.280,00 zł w podatku od środków transportowych. Natomiast obniżenie Uchwałą Rady Miejskiej górnych stawek podatków skutkuje spadkiem dochodów w podatku od nieruchomości kwotą 278.377,30 zł, a w podatku od środków transportowych 235.403,00 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę 13.866.410,28 zł, z czego wykonano 6.835.781,84 zł, tj. 49,30%.

Na powyższe dochody składają się :

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	5.267.549,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	1.475.766,00 zł
- środki z odsetek na rachunkach bankowych	-	23.020,56 zł
- opłata produktowa	-	1,00 zł
- wpływ z różnych dochodów (przepadek wadium)	-	51.000,00 zł
- środki oświatowe z Funduszu Pomocy Ukrainie	-	17.641,00 zł
- zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań zleconych	-	804,28 zł

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 667.202,67 zł wykonano w 63,60 %, tj. 424.324,89 zł.

Głównymi dochodami w tym dziale są dotacje z budżetu państwa :

- na wychowanie przedszkolne	-	146.070,00 zł
- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-	59.066,67 zł
- dotacja na program <i>Poznaj Polskę</i>	-	35.000,00 zł

oraz

- wkład własny na wycieczki z programu <i>Poznaj Polskę</i>	-	15.766,00 zł
---	---	--------------

Dochód w tym dziale stanowi także:

- obciążenie za usługę wychowania przedszkolnego na rzecz gmin	-	67.684,10 zł
- wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	-	12.596,80 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	14.550,44 zł
- zwrot opłat za viatol.	-	302,45 zł
- wpływy z różnych dochodów (obciążenia za media)	-	71.203,26 zł
- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw i legitymacji)	-	142,00 zł
- odszkodowanie za stłuczoną szybę w autobusie w ZSP w Borku	-	1.217,54 zł
Wlkp. oraz Przedszkolu w Karolewie za szybę w oknie	-	
- odsetki	-	725,63 zł

Należności w tym dziale wynoszą 19,20 zł i są to należności wymagalne.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Z zaplanowanych środków w kwocie 889.226,63 zł wykonano 809.380,59. zł tj. 91,02 %.

W ramach własnych dochodów zrealizowano następujące kwoty:

- wpływy z różnych dochodów tj. odpłatność za DPS umowa z 1 osobą	-	11.787,26 zł
- odsetki za zaległości w opłatach za DPS	-	17,37 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze –12 osób	-	7.140,40 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 3 osoby	-	1.524,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	16,00 zł
- dochody z tytułu odsetek bankowych	-	653,75 zł

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

- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	1.244,00 zł
- dotacja na zasiłki celowe, okresowe	-	11.700,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe	-	18.029,00 zł
- dotacja na wynagrodzenia pracowników socjalnych	-	16.514,05 zł
- dotacja w zakresie dożywiania –program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”	-	41.008,49 zł

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

- dotacja na dodatek energetyczny	-	153,27 zł
- dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego	-	1.530,00 zł
- dotacja na dodatek osłonowy	-	508.674,00 zł

Z Funduszu Pomocy na wspieranie obywateli Ukrainy otrzymano kwotę:

- 189.389,00 zł

Należności wymagalne w tym dziale wynoszą 2.458,65 zł z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze i odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie w tym dziale wynosi 2.257.200,00 zł. tj. 100,00 %. Na powyższe składają się :

- dotacja z PFRON na dofinansowanie kosztów działania ZAZ	-	1.100.000,00 zł
- dotacja z Województwa Wielopolskiego na zadania bieżące ZAZ	-	122.200,00 zł
- grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 powierzonego Gminie Borek Wlkp. na działanie. <i>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR</i>	-	1.035.000,00 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 9.348,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń, pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

DZIAŁ 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 5.668.161,68 zł wykonano w wysokości 4.981.503,88 zł, tj. 87,89%.

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+”	-	3.415.520,00 zł
---	---	-----------------

- na realizację świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, z funduszu alimentacyjnego	-	1.432.400,00 zł
- na Kartę Dużej Rodziny	-	200,00 zł
- na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-	18.000,00 zł

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

- zwrot z funduszu alimentacyjnego (40% dla Gminy)	-	5.767,85 zł
- zwrot z zaliczki alimentacyjnej (50% dla Gminy)	-	6.070,16 zł

Zaległości w ściągłości alimentów wynoszą 695.030,66 zł.

Otrzymano także zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami finansowanych przez budżet państwa

-	-	4.320,58 zł
---	---	-------------

Zwrot poniesionych kosztów za pieczę zastępczą z poprzednich lat

-	-	2.304,50 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”:

-	-	41.883,15 zł
---	---	--------------

Wpływy z usług za żłobek zrealizowano w kwocie :

-	-	50.046,50 zł
---	---	--------------

Odsetki od środków na rachunku bankowym

-	-	28,44 zł
---	---	----------

Z Funduszu Pomocy na wspieranie obywateli Ukrainy otrzymano

-	-	4.962,70 zł
---	---	-------------

na świadczenia rodzinne.

Pozostałe należności wymagalne w tym dziale wynoszą 1.608,86 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosi 2.202.133,00 zł a wykonanie 1.060.338,91 zł. tj. 48,15%.

Głównymi dochodami w tym dziale są opłaty za zagospodarowanie odpadów :

- wpływy z opłaty, koszty egzekucyjne i koszty upomnień, odsetki	-	996.974,63 zł
--	---	---------------

Na dzień 30.06.2021 r. należności w opłacie wynoszą 248.364,68 zł, a zaległości 152.528,55 zł.

W związku tym faktem w I półroczu wystawiono 243 upomnienia na kwotę 65.987,90 zł i 29 tytułów wykonawczych na kwotę 19.019,90 zł.

Incydentalny dochód-zwrot za budowę schroniska w Lesznie (rezygnacja)-

-	-	61.132,17 zł
---	---	--------------

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	-	1.130,18 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno, rusztowanie)	-	1.101,93 zł

DZIAŁ 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano 14.155,00 zł. Wykonano 12.394,27 zł, co stanowi 87,56%. Składa się na to:

- najem świetlic i pomieszczeń na spotkania rodzinne,	-	7.321,85 zł
- sprzedaż złomu	-	339,50 zł
- odszkodowanie za uszkodzenia świetlic w Bolesławowie i Studziannie	-	4.655,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych (korekty za prąd)	-	77,92 zł

Należności w tym dziale wynoszą 1.580,03 zł, w tym wymagalne 1.437,03 zł.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 386.870,00 zł, z czego wykonano 61,31 % tj.:

- wpływy z dzierżawy boiska	-	237.176,73 zł.
-----------------------------	---	----------------

WYDATKI-CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 810.247,27 zł wykonano w 91,29 % tj. 739.685,61 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 334 producentów rolnych w wysokości - 708.281,64 zł
- koszt obsługi zadania - 14.165,63 zł

Zadanie w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa

Pozostałe wydatki stanowi wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego: - 17.238,34 zł

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W dziale tym wydatki zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, wykonanie planuje się na II półrocze.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 3.610.609,42 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 32.808,82 zł, tj. 0,91 %.

W rozdziale *Drogi publiczne wojewódzkie*- podpisano umowę na remont ul. Zdzeskiej, Koźmińskiej etap II realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Na *Drogach publicznych powiatowych* zrealizowano zadanie na podstawie porozumień – zimowe utrzymanie dróg, w kwocie : - 1.671,30 zł

Drogi publiczne gminne obejmują następujące wydatki :

- zimowe utrzymanie dróg - 14.804,55 zł
- zakup znaków drogowych i barier - 3.222,97 zł
- w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano wycinki krzewów i odmulenia rowu przy drodze gminnej w Wycisławie - 4.000,00 zł.

W dziale *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* przeprowadzono remont 2 przystanków w Głogininie i 2 przystanków w Dąbrówce - 8.200,00 zł.

W *Pozostalej działalności* zakupiono prostownik do parkometru - 295,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaktualizowano kosztorys na zadaniu *Przebudowa drogi Powstańców Wlkp.-Głosiny w Borku Wlkp.* na łączną kwotę 615,00 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wynosi 202.000,00 zł, a wykonanie 48.758,94 zł, tj, 24,14%

Na powyższe wydatki składają się:

- zakup energii (woda, gaz, prąd) i ścieki w budynkach zasobu gminnego - 27.829,97 zł
- przeglądy roczne budynków, instalacji gazowej, usługi kominiarskie - 4.669,87 zł
- wycena nieruchomości przeznaczonych pod sprzedaż - 1.050,00 zł
- ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy - 2.590,38 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu (PKP) - 185,33 zł
- wymiana zabezpieczenia i tablicy licznikowej Dworcowa 51 - 350,00 zł
- wypisy geodezyjne z rejestru gruntów i mapy - 329,80 zł
- koszty administrowania lokalem - 4.127,94 zł

- czynsz za działki (zalew Jeżewo i plac rekreacyjny Jawory, targowisko , parking i toalety) - 7.625,65 zł

Zobowiązanie wynosi w tym dziale 6.654,67 zł. Jest to zobowiązanie niewymagalne.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Plan w tym dziale wynosi 49.000,00 zł, a wykonanie 7.780,44 zł tj 15,88%.

W I półroczu podpisano umowę na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, a wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu. Poniesiono natomiast koszty na opracowanie MPZP Jeżewska 2 - 7.780,44 zł,

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w wysokości 3.904.061,96 zł wydatkowano w kwocie 1.742.576,01 zł, tj. 44,63%. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Urzędy Wojewódzkie - wydatkowano środki z dotacji rządowej na wynagrodzenia i pochodne za wykonywanie zadań z zakresu administracji państwowej - 45.999,48 zł

- zrefundowano wynagrodzone i pochodne osób obsługujących PESEL dla obywateli Ukrainy - 1.342,90 zł

Rady gmin – wydatki dotyczą :

- diet radnych - 74.231,12 zł
- usług telekomunikacyjnych oraz transmisji obrad - 4.522,71 zł
- klub Przewodniczącego Rad Gmin - 411,00 zł
- kwiaty i woda - 198,00 zł

Urzędu Gmin - na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty zatrudnienia pracowników wydatkowano - 1.300.757,47 zł

- koszty szkoleń i wyjazdów służbowych pracowników - 9.938,49 zł
- na energię (woda, gaz, prąd) w budynku Ratusza - 67.555,15 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórki , internet) - 6.324,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia to przede wszystkim wydatki na :
 - o materiały biurowe i druki, prenumeraty - 8.813,81 zł
 - o środki czystości i higieny - 2.140,14 zł
 - o wyposażenie biur (grzejniki, USP, klawiatura i mysz do komputera, głośniki i słuchawki czajnik, oprogramowanie) - 2.618,93 zł
 - o inne wymienne i zużywające się materiały (tusze, baterie, żarówki) - 2.072,54 zł
 - o inne (flagi, kwiaty) - 570,16 zł
- zakup usług pozostałych, w których ujęto :
 - o opłaty abonamentowe za programy - 54.311,27 zł
 - o usługi pocztowe, bankowe, transportowe - 18.951,24 zł
 - o usługi doradztwa (prawnicze, audytorskie, pełnomocnik ds. informacji niejawnych, insp. ds. ochrony danych) - 36.285,00 zł
 - o przeglądy , budowlane, elektryczne, kominiarskie, windy i gaśnic - 3.125,30 zł
 - o monitoring ratusza - 1.845,00 zł.

o ścieki, odpady, pralnicze	-	1.125,13 zł
o dzierżawa kserokopiarki	-	615,00 zł
o inne usługi (wykonanie pieczętek, szycie flag, dorobienie kluczy, oprawa ksiąg)	-	622,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja windy, naprawa podgrzewacza wody)	-	848,70 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	-	12.802,90 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano na:

- druk magazynu samorządowego	-	1.980,00 zł
- demontaż iluminacji świątecznych	-	3.690,00 zł
- publikację ogłoszeń, życzeń w obcych wydawnictwach	-	2.214,00 zł
- zakup kwiatów i zniczy na obchody rocznicowe i zestawy okolicznościowe	-	984,12 zł
- materiały promocyjne (butony, smycze, długopisy, krówki)	-	2.073,08 zł
- zakup nagród na konkursy pod patronatem Gminy	-	1.300,00 zł
- cukierki na Dzień Dziecka	-	494,45 zł
- inne (przeгляд sceny, dorobienie kluczy)	-	263,00 zł

Pozostała działalność – wypłacono diety sołtysom	-	62.085,00 zł
- zakupiono wiązanki i druki okolicznościowe	-	329,98 zł
- art. spożywcze	-	1.008,40 zł
- organizacja spotkań okolicznościowych (oprawa muzyczna, itp.)	-	1.750,00 zł
- opłacono składki członkowskie na WOKISS i Związek Gmin Wiejskich	-	5.551,83 zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i koszty komornicze	-	824,62 zł

Zobowiązanie w tym dziale wynosi 3.821,54 zł. Jest to zobowiązanie niewymagalne.

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

W dziale tym plan wynosi 1.462,00 zł, a wykonanie 494,00 zł, co stanowi 33,79%. Są tu realizowane zadania za zakresu administracji rządowej, z czego wydatkowano na:

- prowadzenie rejestru wyborców	-	494,00 zł
---------------------------------	---	-----------

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 451.501,00 zł z czego wydatkowano 207.440,29 zł. tj. 45,94%.

Na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu rat-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu wydatkowano 35.000,00 zł

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

- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkolenia	-	3.085,00 zł
- wynagrodzenia konserwatorów i obsługi sprzętów OSP	-	9.557,07 zł
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego	-	15.897,41 zł
- drobne naprawy i regeneracja sprzętu i drobnego wyposażenia	-	3.190,87 zł
- okresowe badania lekarskie strażaków	-	2.506,00 zł
- badania techniczne pojazdów i urządzeń	-	3.213,95 zł

- opłaty telekomunikacyjne oraz przedłużenie licencji na jednoczesne alarmowanie strażaków	-	1.183,40 zł
-ubezpieczenia OC pojazdów, ubezpieczenia strażaków, opłaty za zezwolenia dla kierowców, inne opłaty ewidencyjne	-	5.329,00 zł
- opłaty za energię, wodę, ścieki i gaz w remizach	-	23.810,40 zł
- pranie umundurowania	-	177,00 zł
- przeglądy budowlane, gazowe, kominiarskie	-	2.380,74 zł
- wylanie płyty betonowej przy remizie OSP Zalesie	-	25.937,90 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Borek , Karolew i Zalesie	-	46.869,01 zł
- dofinansowanie zakupu inwestycyjnego OSP Karolew <i>Zakup cylindra R410</i>	-	12.000,00 zł
- zadanie funduszu sołeckiego Budowa obiektu OSP Siedmiorogów II-zakup materiałów budowlanych	-	6.900,00 zł

Na **Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 3.120,53 zł z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne telefon GCZK oraz materiały- zakup plandek i gwoździ .

W **Pozostalej działalności** zorganizowano następujące obchody :

- Powiatowe Dni Strażaka	-	3.920,70 zł
- 110 lecie OSP Zalesie	-	1.100,58 zł
- Gminne Zawody Sportowo -Pożarnicze	-	1.904,33 zł
Opłacone także prenumeratę STRAŻAKA II	-	356,40 zł

Zobowiązanie w tym dziale wynosi 1.464,22 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 350.000,00 zł, gdzie na odsetki od zaciągniętych kredytów wydatkowano kwotę 127.744,15 zł, co stanowi 36,50% wydatków w tym dziale.

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 20.366.813,26 zł, wydatkowano 9.543.437,07 zł tj. 46,86%.

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

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	3.862.819,19 zł
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną i badania, odzież, ZFŚS	-	475.314,31 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	5.075,50 zł
- stypendia dla uzdolnionych uczniów (64 osoby)	-	7.845,00 zł
- nagrody na konkursy	-	267,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym wsparcie z FP Ukrainy 11.406 zł)	-	19.795,56 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	-	236.563,02 zł
- zakup materiałów:		
o materiały do bieżących napraw	-	5.755,39 zł

○ art. biurowe, druki, papier, tusze, tonery, prenumeraty (w tym wsparcie z FP Ukrainy 2.059,16 zł)	-	6.476,71 zł
○ wyposażenie w sprzęt i programy, szafy itp.	-	8.593,77 zł
○ środki czystości	-	4.990,27 zł
○ paliwo do kosiarek	-	1.173,31 zł
○ części do traktorka ogrodowego	-	798,04 zł
○ prenumeraty do biblioteki szkolnej	-	373,50 zł
○ pozostałe	-	30,42 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu	-	9.836,05 zł
- zakup usług pozostałych		
○ wynajem sali sportowej	-	298.199,97 zł
○ usługa cateringowa związana z dożywianiem uczniów	-	148.402,00 zł
○ przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie	-	12.846,16 zł
○ abonamenty oprogramowania, licencje certyfikaty	-	11.510,57 zł
○ ścieki, odpady	-	13.912,41 zł
○ monitoring antywłamaniowy	-	393,60 zł
○ usługi transportowe	-	7.602,49 zł
○ usługa inspektora danych osobowych	-	3.274,75 zł
○ usługi informatyczne	-	9.438,70 zł
○ usługi pocztowe	-	1.240,20 zł
○ dzierżawa zbiornika za gaz	-	719,84 zł
○ pozostałe	-	3.037,24 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	7.222,39 zł
- podatek od nieruchomości	-	6.780,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe i abonament RTV)	-	2.992,20 zł
Przedszkola – na funkcjonowanie przedszkoli w Borku Wlkp., Zimnowodzie i Karolewie przeznaczono środki na:		
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	1.073.651,41 zł
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną i badania, odzież, ZFŚS	-	126.272,32 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	5.684,68 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym wsparcie z FP Ukrainy 2.720,54 zł)	-	4.829,50 zł
- energię elektryczną, gaz, woda	-	137.370,13 zł
- zakup materiałów:		
○ materiały do bieżących napraw	-	637,52 zł
○ art. biurowe, druki, papier, tusze, tonery, prenumeraty (w tym wsparcie z FP Ukrainy 655,50 zł)	-	1.430,24 zł
○ wyposażenie w sprzęt i programy, zabawki, prenumeraty biblioteczne. itp.	-	936,52 zł
○ środki czystości	-	4.477,10 zł
○ olej opałowy	-	17.835,00 zł
○ nagrody dla dzieci	-	396,10 zł
○ pozostałe (paliwo do kosiarek, piasek do piaskownic, itp.)	-	2.622,52 zł
- naprawę i konserwację sprzętu	-	266,91 zł
- zakup usług pozostałych		

○ usługa cateringowa	-	201.009,50 zł
○ przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie	-	4.005,36 zł
○ opłaty abonamentowe za programy,	-	3.141,04 zł
○ ścieki , odpady, pranie	-	12.545,54 zł
○ monitoring antywłamaniowy	-	196,80 zł
○ usługi artystyczne	-	500,00 zł
○ usługa inspektora danych osobowych	-	2.349,40 zł
○ usługi informatyczne	-	1.385,92 zł
○ usługi w zakresie BHP	-	1.476,00 zł
○ usługi pocztowe	-	404,30 zł
○ usługi transportowe	-	1.058,50 zł
○ pozostałe	-	1.784,09 zł
○ wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej	-	9.380,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	-	2.978,09 zł
- opłata za administrowanie budynkiem i czynsze	-	1.846,08 zł
- podatek od nieruchomości	-	1.056,00 zł
- różne opłaty i składki	-	1.070,08 zł

Prócz utrzymania istniejących placówek gmina ponosi koszty w formie dotacji dla jednostek niepublicznych i poprzez zakup usług od JST dla podmiotów publicznych na dzieci uczęszczające do przedszkoli w ościennych gminach- 8 dzieci - 32.865,21 zł

Poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne

- *Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie -II etap*
- 839.820,68 zł

Zadanie zostało zakończone, a sfinansowanie zadania pochodziło ze środków RFIL w kwocie 457.774,96 zł (łącznie 600.000,00 zł RFIL), ze środków COVID-19 -250.000,00 zł, a pozostałe ze środków własnych.

- *Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie –III etap*
- na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i dziennik budowy - 30.022,00 zł
- *Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku szkoły na przedszkole w ZSP w Borku Wlkp. – Przedszkole Samorządowe w Zalesiu – na projekt -19.680,00 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 7.131,76 zł.) Zobowiązanie z tytułu zawartego porozumienia w zakresie spłaty wierzytelności wynosi 164.896,40 zł.

Z zakupów inwestycyjnych zrealizowano kwotę 16.174,50 zł na zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym POD DĘBEM w Karolewie.

W rozdziale *Świetlice szkolne* poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	92.084,75 zł
- dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną i badania, odzież, ZFŚS	-	7.557,81 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	18,00 zł
- energię elektryczną, gaz, woda	-	34.668,41 zł
- zakup materiałów:		

○ materiały do bieżących napraw	-	157,21 zł
○ art. biurowe, druki, papier, tusze, tonery, prenumeraty	-	18,17 zł
○ wyposażenie w sprzęt i programy, zabawki, prenumeraty biblioteczne. itp.	-	62,75 zł
○ środki czystości	-	18,28 zł
○ pozostałe (paliwo do kosiarek, piasek do piaskownic, itp.)	-	9,42 zł
- naprawę i konserwację sprzętu	-	43,81 zł
- zakup usług pozostałych		
○ przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie	-	121,74 zł
○ opłaty abonamentowe za programy,	-	245,18 zł
○ ścieki , odpady, pranie	-	918,07 zł
○ usługa inspektora danych osobowych	-	64,60 zł
○ usługi informatyczne	-	177,73 zł
○ usługi pocztowe	-	21,06 zł
○ pozostałe	-	46,60 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet)	-	113,95 zł
- różne opłaty i składki	-	53,52 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)	-	65.487,57 zł
- badania, odzież, ZFŚS	-	1.932,75 zł
- szkolenie pracownika i podróże służbowe	-	178,46 zł
- zakup paliwa	-	15.932,49 zł
- części do naprawy i naprawa autobusu	-	1.834,70 zł
- woda i ścieki	-	80,89 zł
- ubezpieczenie pojazdu	-	2.820,00 zł
- badanie techniczne, wymiana opon	-	360,00 zł
- usługa transportowa –zastępstwo	-	2.374,06 zł

Ponadto usługę dowożenia uczniów do szkół świadczą firmy wyłonione w drodze przetargu, którym zapłacono w I półroczu za usługi 429.192,93 zł oraz zakład budżetowy obsługujący szkołę 18.546,23 zł. Wydatkowano również na zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły przez rodziców-1.935,70 zł, oraz wynajęto firmę na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej -4.536,72 zł.

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

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	235.991,94 zł
- pomoc zdrowotna, odzież, ZFŚS	-	19.256,40 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	267,02 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	-	83.699,30 zł
- zakup materiałów:		
○ materiały do bieżących napraw	-	481,18 zł
○ art biurowe, druki, papier, tusze, tonery, prenumeraty	-	316,96 zł
○ wyposażenie w sprzęt i programy, szafy itp.	-	66,95 zł

o środki czystości	-	63,41 zł
o pozostałe	-	43,56 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu	-	100,13 zł
- zakup usług pozostałych		
o kurs praktycznej nauki zawodu	-	17.276,00 zł
o usługa cateringowa	-	1.600,00 zł
o przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe, kominiarskie	-	446,36 zł
o abonamenty oprogramowania,	-	764,95 zł
o ścieki , odpady	-	1.757,70 zł
o usługi informatyczne	-	592,45 zł
o usługa inspektora danych osobowych	-	215,25 zł
o pozostałe (pocztowe, ksero, transport)	-	270,28 zł
- różne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe	-	178,40 zł

Na **Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli** wydatkowano 18.752,44 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	-	68.089,29 zł
- w szkołach podstawowych	-	446.429,74 zł
- w szkole branżowej	-	7.687,66 zł
Ponadto zakupiono środki dydaktyczne w przedszkolu samorządowym	-	574,00 zł

W **Pozostalej działalności** wydatkowano na:

- zakup statuetek ZŁOTA SOWA	-	616,00 zł
- uczestnictwo w programie „Szkolny Klub Sportowy”	-	800,00 zł
- uczestnictwo w programie Poznaj Polskę	-	49.020,00 zł

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Plan w tym dziale wynosi 370.297,47 zł, a wykonanie 151.077,08 zł, tj. 40,80%.

Na **Zwalczanie narkomanii** przeznaczono 6.757,91 zł w tym:

- nagrody w konkursie profilaktycznym	-	200,00 zł
- warsztaty profilaktyczne i szkolenia	-	6.010,00 zł
- spektakl profilaktyczny	-	350,00 zł
- materiały na festyn rodzinny	-	197,91 zł

Na **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano na :

- materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” i nagrody na konkurs	-	4.577,50 zł
- usługi psychologiczne i terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym	-	4.560,00 zł
- diagnoza uzależnień behawioralnych	-	2.000,00 zł
- warsztaty profilaktyczne i spektakle	-	5.062,00 zł
- uzyskanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	-	768,00 zł
- usługi transportowe w ramach półkolonii	-	1.350,00 zł
- opłaty sądowe	-	300,00 zł
- Modernizacja skateparku	-	109.365,00 zł

Wydatki w **Pozostalej działalności** obejmują:

- zakup szczepionek w ramach „Programu Profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2019-2023”	-	14.440,00 zł
- transport żywości	-	896,67 zł
- dofinansowanie transportu dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy	-	1.000,00 zł

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.366.619,63 zł wydatkowano w kwocie 1.347.852,82 zł, tj. 56,95%. Wydatki kształtują się następująco w poszczególnych rozdziałach: **Domy pomocy społecznej** – pomoc otrzymało 5 osób w liczbie świadczeń 29 na kwotę – 88.963,32 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) opłacone zostały za 5 osób w liczbie świadczeń 19 na kwotę – 1.229,49 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 -9 osobom w liczbie świadczeń 21 na kwotę	-	9.130,70 zł
- zasiłki celowe -4 osobom w liczbie świadczeń 6 na kwotę	-	1.429,80 zł
- zasiłki celowe specjalne -9 osobom w liczbie świadczeń 11 na kwotę	-	2.950,80 zł

Zadanie własne dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 9.130,70 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono 5 rodzinom na kwotę - 7.009,35 zł a dodatek energetyczny 2 rodzinom na kwotę (zadanie zlecone) - 153,27 zł

Na **Zasiłki stałe** przeznaczono kwotę 17.280,88 zł z czego skorzystało 6 osób w liczbie świadczeń 26. Maksymalna kwota zasiłku to 719 zł a minimalna 30 zł. Zadanie własne sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

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

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	368.114,94 zł
- badania, woda, ZFŚS	-	11.283,60 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	4.415,90 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	-	15.699,69 zł
- zakup materiałów:		
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	-	1.202,22 zł
o środki czystości i higieny	-	678,50 zł
o pozostałe materiały	-	349,13 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja drukarki)	-	984,00 zł
- zakup usług pozostałych		
o usługi pocztowe	-	2.023,15 zł
o abonamenty oprogramowania,	-	3.672,79 zł
o ścieki , odpady	-	565,61 zł
o przeglądy techniczne budynku i sprzętu	-	86,10 zł
o usługa inspektora danych osobowych	-	2.952,00 zł
o usługi informatyczne	-	2.366,67 zł
o pozostałe (wykonanie pieczętek, usl.transport.)	-	78,97 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	781,25 zł
- różne opłaty i składki	-	48,00 zł
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	108,67 zł

Na pracowników socjalnych otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa- 16.514,05 zł

- świadczenie społeczne (wynagrodzenie opiekuna prawnego) świadczenia -zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - 600,00 zł
- Na **Usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę - 16.960,00 zł

Pomoc w tym zakresie otrzymało 10 rodzin w liczbie świadczeń 530

Pomoc w zakresie dożywiania w rozdziale tym wydatki wynoszą łącznie 55.859,56 zł z czego 34.504,11 zł to wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa . Liczba osób korzystających z dożywiania w ramach programu *Posilek w szkole i w domu* wynosi 96 osób.

- posiłki (dla dzieci i młodzieży oraz 2 osób dorosłych spełniających kryteria dochodowe) - 40.971,00 zł
- zasiłki celowe -żywność 14.250,00 zł
- świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych - 638,56 zł

W rozdziale **Pomoc dla cudzoziemców** ujmowane są wydatki związane z pobytem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki finansowane są z Funduszu Pomocy i tak:

- na wynagrodzenia i pochodne (ZUS) osób obsługujących zadanie - 904,99 zł
- na wypłatę świadczenia pieniężnego, 40 zł na osobę dziennie, dla podmiotów i osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom- 56 obywateli - 102.080,00 zł
- na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe- 93 świadczenia - 27.900,00 zł
- na pobyt osób przydzielonych przez Wojewodę poprzez porozumienie z Powiatem -11 obywateli
 - o zakwaterowanie - 28.300,00 zł
 - o usługa gastronomiczna - 8.917,00 zł
 - o zakup żywności - 15.107,00 zł
 - o lekarstwa i środki higieny - 4.731,00 zł
 - o transport 135,00 zł

W **Pozostalej działalności** wydatkowano przede wszystkim na wypłatę dodatku osłonowego finansowanego dotacją z budżetu państwa tj.:

- o wypłata świadczenia – 625 wniosków 1031 świadczeń - 497.964,02 zł
- o wynagrodzenia i pochodne - 6.319,11 zł
- o zakup druków - 144,30 zł
- o usługi pocztowe - 441,60 zł
- o zakup licencji - 2.461,23 zł

Pozostałe zadania to wydatki za pobyt w schronisku dla bezdomnych- 3 osoby - 12.759,50 zł

- Transport osób niepełnosprawnych do ŚDS w Gostyniu –na WTZ - 20.335,00 zł
- Prace społeczno-użyteczne (świadczenie, BHP, ubezpieczenia) - 1.909,77 zł
- Pozostałe koszty (licencja na oprogramowanie Czyste powietrze) - 464,94 zł

Zobowiązanie w tym dziale wynosi 6.892,00 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.280.607,00 zł wydatkowano w kwocie 1.113.161,00 zł, co stanowi 48,81%. Główne wydatki stanowią tu:

- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej	-	1.100.000,00 zł
- rekompensata podatku od nieruchomości dla ZAZ	-	9.161,00 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 41.973,00 zł wydatkowano 11.085,60 zł tj. 26,41%.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym to wydatek na stypendia dla uczniów. Pomoc w kwocie 11.085,60 zł otrzymało 17 dzieci z ośmiu rodzin. Dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa wyniosło 8.868,48 zł.

DZIAŁ 855 Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.248.969,53 zł, z czego wydatkowano 5.151.255,79 zł, tj. 82,43 %.

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

- świadczenie wychowawcze rodzina 500+ dla 811 rodzin w liczbie wypłaconych świadczeń 6.809, wypłacone na 1362 dzieci	-	3.404.247,80 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	13.415,15 zł
- zakup usług pozostałych		
o abonamenty oprogramowania,	-	870,84 zł

Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji w tym rozdziale wynoszą 3.415.518,80 zł.

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

- wypłata świadczeń dla 330 rodzin w liczbie świadczeń 4520 na kwotę:		
o zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze, becikowe	-	1.102.789,23zł
o fundusz alimentacyjny - 17 rodzin	-	73.473,72 zł
o świadczenie rodzicielskie	-	77.854,10 zł
o za życiem	-	4.000,00 zł
o składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców 23 osoby	-	98.692,53 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	67.065,45 zł
- woda, ZFŚS	-	2.358,40 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	-	3.432,65 zł
- zakup materiałów:		
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	-	246,98 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja drukarki)	-	110,70 zł
- zakup usług pozostałych		
o usługi pocztowe	-	1.804,15 zł
o abonamenty oprogramowania,	-	4.376,33 zł

o ścieki , odpady	-	193,99 zł
o usługi informatyczne	-	1.180,83 zł
o pozostałe	-	28,98 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	512,55 zł
Dokonano także zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	4.319,13 zł

Wydatki finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale wynoszą 1.411.055,33 zł.

W rozdziale **Karta Dużej Rodziny** rozpatrzono 13 wniosków dla 32 osób. Poniesiono wydatki na obsługę w kwocie 192,68 zł. Jest to zadanie zlecone.

Rozdział **Wspieranie rodziny** obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny (0,5 etatu i 0,375 etatu). Pomocą asystenta objęte jest 9 rodzin. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	28.092,48 zł
- ZFŚS, woda	-	1.349,20 zł
- szkolenia, wyjazdy służbowe	-	836,60 zł
- zakup materiałów:		
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	-	6,85 zł
- zakup usług pozostałych		
o usługi pocztowe	-	9,20 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	132,84 zł

W rozdziale **Rodziny zastępcze** wydatki poniesione są w wysokości 51.964,75 zł za przebywanie w domu dziecka 2 dzieci i 4 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 16 rodzin w liczbie świadczeń 92 z tytułu pobierania świadczeń rodzinnych w kwocie 17.518,08 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 Karolewie. Kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	136.335,10 zł
- badania, odzież ochronna, ZFŚS	-	7.446,90 zł
- szkolenia i wyjazdy służbowe	-	920,32 zł
- energia elektryczna, gaz, woda	-	13.812,28 zł
- zakup materiałów:		
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	-	581,00 zł
o wyposażenie (zabawki książeczki, pompa CO)	-	1.017,01 zł
o środki czystości i higieny	-	1.722,04 zł
o pozostałe materiały (kwiaty, piasek, baterie)	-	1.344,87 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	512,15 zł
- zakup usług remontowych (naprawa instalacji sanitarnej)	-	553,50 zł
- zakup usług pozostałych		

o opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego	-	184,50 zł
o usługa cateringowa	-	16.333,50 zł
o ścieki , odpady	-	1.296,68 zł
o usługa pralnicza	-	1.018,08 zł
o usługi transportowe	-	204,00 zł
o usługa inspektora danych osobowych	-	1.476,00 zł
o licencje oprogramowania	-	116,00 zł
o przeglądy budynku i sprzętu	-	672,00 zł
o pozostałe (dog terapia, wykonanie banneru)	-	390,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	223,07 zł
- różne opłaty i składki	-	196,90 zł

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki związane z pobytem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki finansowane są z Funduszu Pomocy i tak:

- świadczenie rodzicielskie	-	3.451,70 zł
- zasiłki rodzinne (1 osoba)	-	372,00 zł

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan w wysokości 4.630.797,64 zł wykonano w kwocie 1.746.799,41 zł tj. 37,72%.

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

- zakupu energii elektrycznej dla przepompowni kanalizacji ul. Powstańców Wlkp.	-	465,91 zł
- podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej - ul. Zdzeska	-	17.995,64 zł
- remont studzienek kanalizacji deszczowej w Zimnowodzie	-	2.000,00 zł
- naprawy kanalizacji deszczowej w Karolewie	-	441,08 zł
- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	-	4.933,50 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 800,00 zł na aktualizację kosztorysów oraz kserokopię dokumentacji projektowej .

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

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	-	73.383,95 zł
- BHP, ZFŚS	-	2.513,90 zł
- zakup materiałów:		
o kosze na popiół -47 sztuk	-	5.358,47 zł
o art biurowe, druki, papier, tusze, tonery,	-	983,00 zł
o zakup gabloty	-	3.088,65 zł
o nagroda na konkurs ekologiczny	-	100,00
- zakup energii na PSZOK	-	811,35 zł
- zakup usług pozostałych		
o usługa odbioru i transportu odpadów	-	265.681,08 zł
o usługa przyjęcia i zagospodarowania odpadów	-	366.426,23 zł
o obsługa PSZOK	-	32.400,00 zł
o usługa odbioru popiołu	-	57.029,96 zł
o usunięcie dzikiego wysypiska	-	2.250,00 zł

○ usługi pocztowe , ksero, utrzymanie programu	-	11.639,30 zł
○ pozostałe (ścieki)	-	8,65 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	214,02 zł
- koszty komornicze	-	164,50 zł

Na zadanie inwestycyjne *Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych* wydatkowano na wykup wyposażenia oraz przejęcie infrastruktury.

Zobowiązanie w tym dziale z tytułu usług wynosi 62.210,00 zł.

Rozdział *Oczyszczanie miast i wsi* obejmuje wydatki na zakup usługi utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy -103.200,00 zł oraz zakup worków na śmieci- 440,11 zł.

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

- usługę utrzymania zieleni na działkach gminnych	-	26.000,00 zł
- nasadzenie drzew i naprawa opaliskowania	-	6.920,00 zł
- cięcia fitosanitarne i zagospodarowanie klombów	-	2.990,00 zł
- zakup drzewek do nasadzeń	-	2.000,00 zł
- usuwanie drzew po wichurze	-	2.480,00 zł
- zakup sprzętu do koszenia, paliwa do kosiarek oraz wynagrodzenie operatorów kos i zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego	-	13.081,98 zł

Zobowiązanie w tym rozdziale wynosi 499,98 zł.

W rozdziale *Schroniska dla zwierząt* wydatki dotyczą:

- na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku	-	20.670,58 zł
- usługi wyłapywania i czasowa opieka nad bezdomnymi psami	-	18.000,00 zł
- usługi weterynaryjne	-	1.263,00 zł

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

- zakupu energii	-	179.331,49 zł
- konserwacji oświetlenia	-	176.471,16 zł
- naprawa oświetlenia na Zdzieżu i wymiana uszkodzonych elementów na terenie gminy	-	7.894,14 zł

W ramach *Wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zakupiono drzewka do nasadzeń i środki na szkodników – 7.560,80 zł

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

- dotację w ramach porozumienia międzygminnego z Gminą Jarocin	-	757,00 zł
- energię elektryczną na wysypisku śmieci w Karolewie	-	478,64 zł
- monitoring wysypiska w Karolewie	-	4.200,45 zł

W dziale *Pozostała działalność* wydatki dotyczą:

- utrzymanie fontanny	-	1.000,00 zł
- zużycia wody w Parku A. Mickiewicza	-	96,11 zł
- korytowanie działki gminnej koło cmentarza	-	2.500,00 zł
- monitorowanie jakości powietrza	-	553,50 zł
- utylizacja padłych zwierząt	-	4.338,08 zł
- przegląd i wymiana hydrantów na wysypisku	-	2.196,80 zł

Zobowiązanie w tym rozdziale wynosi 1.111,48 zł.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.899.487,00 zł a wykonanie 834.987,52 zł. tj. 43,96%.

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatki w kwocie 1.899,00 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.	-	469.990,00 zł
- utrzymanie świetlic i placów zabaw		
o przeglądy budowlane , elektryczne, kominiarskie, gaśnic, instalacji gazowych, ppoż	-	12.084,97 zł
o ścieki	-	572,61 zł
o zakup energii	-	24.009,04 zł
o ocena stanu sceny w Leonowie	-	300,00 zł
o montaż regulaminów placów zabaw	-	320,00 zł
o zakup gaśnic	-	270,60 zł
o ozonowanie świetlic	-	180,00 zł
o remont pokryć dachowych w Studziannie, Bolesławowie, wymiana wodomierza w Wyciśłowie	-	16.696,95 zł
o zakup wyposażenia w ramach funduszy sołeckich	-	20.939,35 zł
o remonty w ramach funduszy sołeckich oraz drobne naprawy na placach zabaw	-	22.081,00 zł
o inne usługi zakupione w ramach funduszy sołeckich	-	21.650,00 zł
o wynagrodzenia i pochodne świetlicowych opłacane z funduszy sołeckich	-	2.191,00 zł
o szkolenie BHP pracowników	-	100,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych z Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki na :

- *Budowa altany w Bolesławowie.* – 19.390,00 zł
- *Przyłącze wodno-kanalizacyjne w Celestynowie-* 10.485,00 zł
- *Odrodzenie wigwamu w Wyciśłowie* – 10.083,00 zł

W rozdziale **Biblioteki** wydatki wynoszą 181.745,00 zł i jest do 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 1.807.300,00 zł wydatkowano w 16,61% ,tj.300.170,81 zł.

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

o wyposażenie strzelnicy w gaśnice	-	319,50 zł
o zakup energii	-	150.818,89 zł
o kompleksowe utrzymanie pomieszczeń przy ul. Sportowej	-	12.000,00 zł
o przeglądy budowlane , elektryczne, kominiarskie, gaśnic	-	1.602,00 zł
o przegląd urządzeń sportowych na obiektach	-	1.650,00 zł
o koszenie traw Strzelnica	-	2.400,00 zł
o odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów	-	1.111,69 zł
o naprawa kotła Hala sportowa i rejestratora kamer	-	2.856,02 zł
o inne	-	242,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 13.171,35 na zadania *Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu Bruczkowie*. Wykonano zasilanie energetyczne oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne. Realizacja pozostałych zadań odbędzie się w II półroczu.

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, badmintona, piłki siatkowej, tenisa stołowego i tenisa ziemnego, wraz z utrzymaniem kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Sportowej.* -40.000,00 zł, -LKS „Wisła” Borek Wlkp.
- *Organizację systemu szkolenia sportowego i prowadzenia zajęć sportowych z zakresu piłki ręcznej, badmintona i lekkoatletyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Borek Wlkp.* -70.000,00 zł; LKS „Wisła” Borek Wlkp.
- *zadanie w zakresie rozwoju sportu *Zatrzymaj się w boreckiej przystani i postrzelaj razem z nami 2022** - 4.000,00 zł. Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. wskazuje, że dochody bieżące Gminy Borek Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 24.563.257,38 zł, natomiast na realizację zadań bieżących Gminy przeznaczono 21.505.026,67 zł.

Oznacza to, że w pierwszym półroczu odnotowano nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 3.058.230,71 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 2022.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borek Wielkopolski na lata 2022-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Borek Wielkopolski za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borek Wielkopolski na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVII/331/2021 Rady Gminy Borek Wielkopolski z dnia 30.12.2021 roku. Zmiany wprowadzono:

- uchwałą nr XXXIX/344/2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2022-2028;

- uchwałą nr XLII/369/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2022-2028;

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borek Wielkopolski na lata 2022-2028 (załącznik);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Borek Wielkopolski (załącznik).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W zakresie dochodów i wydatków na WPF wykazuje wartości na dzień 11-05-2022 r. czyli ostatniej zmiany WPF.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Borek Wielkopolski na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 42 041 097,10 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 24 715 289,47 zł, tj. 58,79%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 38 433 767,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 24 563 257,38 zł, tj. 63,91%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 947 836,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 473 920,00

zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 131 902,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 65 914,43 zł, tj. 49,97%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 594 715,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 743 315,00 zł, tj. 58,16%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 743 693,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 690 446,77 zł, tj. 90,20%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 015 621,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 589 661,18 zł, tj. 50,74%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 607 329,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 152 032,09 zł, tj. 4,21%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 225 930,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 741,43 zł, tj. 0,88%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 319 866,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 79 845,65 zł, tj. 3,44%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Borek Wielkopolski na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 49 631 746,18 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 23 107 115,36 zł, tj. 46,56%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 42 289 328,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21 505 026,67 zł, tj. 50,85%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 127 744,15 zł, tj. 36,50%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 342 418,18 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 602 088,69 zł, tj. 21,82%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Borek Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 24 715 289,47 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23 107 115,36 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 608 174,11 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 058 230,71 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 710 649,08 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 292 404,77 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 418 244,31 zł, tj. 131,57%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 800 000,00 zł, tj. 52,98% planu.

W latach 2027, 2028 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana 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 Wieleletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 Gminy Borek Wilkp.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	38 385 952,00	40 617 079,84	42 041 097,10	24 715 289,47	58,79%	36 735 038,00	36 075 414,00	37 208 328,00	38 500 269,00	39 809 279,00	39 809 279,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 389 622,00	37 055 866,84	38 433 767,96	24 563 257,38	63,91%	34 925 038,00	36 025 414,00	37 208 328,00	38 500 269,00	39 809 279,00	39 809 279,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 947 836,00	4 947 836,00	4 947 836,00	2 473 920,00	50,00%	5 130 906,00	5 310 488,00	5 496 355,00	5 688 727,00	5 882 144,00	5 882 144,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	131 902,00	131 902,00	131 902,00	65 914,43	49,97%	136 782,00	141 569,00	146 524,00	151 652,00	156 808,00	156 808,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 370 024,00	11 332 960,00	11 594 715,00	6 743 315,00	58,16%	11 790 715,00	12 203 390,00	12 630 509,00	13 072 577,00	13 517 045,00	13 517 045,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 626 813,00	9 658 566,01	10 743 693,23	9 690 446,77	90,20%	6 872 005,00	7 112 525,00	7 361 463,00	7 619 114,00	7 878 164,00	7 878 164,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 313 047,00	10 984 602,83	11 015 621,73	5 589 661,18	50,74%	10 994 630,00	11 257 442,00	11 573 477,00	11 968 199,00	12 375 118,00	12 375 118,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 407 000,00	4 407 000,00	4 407 000,00	2 016 310,67	45,75%	4 670 059,00	4 833 511,00	5 002 684,00	5 177 778,00	5 353 822,00	5 353 822,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 996 330,00	3 561 213,00	3 607 329,14	152 032,09	4,21%	1 810 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 225 930,00	1 225 930,00	1 225 930,00	10 741,43	0,88%	280 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 770 000,00	2 273 750,00	2 319 866,14	79 845,65	3,44%	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	40 565 952,00	48 207 728,92	49 631 746,18	23 107 115,36	46,56%	36 135 038,00	34 875 414,00	35 893 328,00	37 105 269,00	38 014 279,00	38 029 279,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 051 601,82	41 037 310,74	42 289 328,00	21 505 026,67	50,85%	33 692 713,82	33 892 749,00	34 083 987,00	35 895 562,00	36 765 518,00	36 738 737,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 016 552,00	15 630 288,29	15 795 305,00	7 981 811,05	50,53%	15 666 000,00	15 680 000,00	15 800 000,00	16 688 819,00	17 106 039,00	17 106 039,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	350 000,00	350 000,00	127 744,15	36,50%	142 713,00	123 512,00	96 519,00	70 769,00	45 106,00	18 325,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 514 350,18	7 170 418,18	7 342 418,18	1 602 088,69	21,82%	2 442 324,18	982 665,00	1 809 341,00	1 209 707,00	1 248 761,00	1 290 542,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 514 350,18	7 170 418,18	7 342 418,18	1 602 088,69	21,82%	2 442 324,18	982 665,00	1 809 341,00	1 209 707,00	1 248 761,00	1 290 542,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	457 000,00	457 000,00	12 000,00	2,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 180 000,00	-7 590 649,08	-7 590 649,08	1 608 174,11		600 000,00	1 200 000,00	1 315 000,00	1 395 000,00	1 795 000,00	1 780 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	800 000,00		600 000,00	1 200 000,00	1 315 000,00	1 395 000,00	1 795 000,00	1 780 000,00
4	Przychody budżetu	3 690 000,00	9 100 649,08	9 100 649,08	6 710 649,08	73,74%	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00%	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 292 404,77	1 292 404,77	1 292 404,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 292 404,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	4 118 244,31	4 118 244,31	5 418 244,31	131,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 118 244,31	0,00	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	800 000,00	52,98%	1 400 000,00	1 200 000,00	1 315 000,00	1 395 000,00	1 795 000,00	1 780 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	800 000,00	52,98%	1 400 000,00	1 200 000,00	1 315 000,00	1 395 000,00	1 795 000,00	1 780 000,00
5.1.1	łącznie 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	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 085 000,00	8 085 000,00	8 085 000,00	5 269 896,40	65,18%	7 485 000,00	6 285 000,00	4 970 000,00	3 575 000,00	1 780 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	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	338 020,18	-3 981 443,90	-3 855 560,04	3 058 230,71		1 232 324,18	2 132 665,00	3 124 341,00	2 604 707,00	3 043 761,00	3 070 542,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	338 020,18	1 429 205,18	1 555 089,04	9 768 879,79	628,19%	1 232 324,18	2 132 665,00	3 124 341,00	2 604 707,00	3 043 761,00	3 070 542,00
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)	6,76%	6,79%	6,72%	6,24%		5,50%	4,58%	4,73%	4,75%	5,76%	5,63%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,38%	-13,25%	-12,74%	12,96%		4,90%	7,80%	10,79%	8,66%	9,67%	9,67%
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)	14,38%	14,38%	14,38%	14,38%		10,82%	9,14%	8,63%	5,92%	4,92%	4,23%
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)	14,43%	16,26%	16,26%	16,26%		12,70%	11,02%	10,51%	7,76%	6,76%	6,08%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	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	1 035 000,00	1 259 032,26	1 259 032,26	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	1 035 000,00	1 259 032,26	1 259 032,26	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	1 035 000,00	1 259 017,05	1 259 017,05	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	33 750,00	74 830,89	74 810,40	99,97%	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	33 750,00	74 830,89	74 810,40	99,97%	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	33 750,00	74 830,89	74 810,40	99,97%	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	1 035 000,00	1 236 230,00	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	1 035 000,00	1 236 230,00	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	1 035 000,00	1 236 230,00	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	22 000,00	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	22 000,00	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	22 000,00	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:	6 632 778,99	5 751 778,99	5 751 778,99	1 348 427,65	23,44%	2 363 000,00	533 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	659 907,81	661 907,81	661 907,81	272 812,84	41,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 972 871,18	5 089 871,18	5 089 871,18	1 075 614,81	21,13%	2 363 000,00	533 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,14	0,00	0,00	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 prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	800 000,00	52,98%	1 400 000,00	1 190 000,00	1 015 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	329 792,18	329 792,18	329 792,18	164 895,78	50,00%	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	329 792,18	329 792,18	329 792,18	164 895,78	50,00%	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.7.2.1.1	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	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	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	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 Gminy Borek Wlkp. - sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Borek Wlkp.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Łącznie poniesione nakłady	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia	Opis
1	Przedsięwzięcia razem				15 595 661,00	6 632 778,99	5 751 778,99	1 348 427,65	23,44%	10 060 911,77	5 470 785,36	35,08%	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 499 490,72	659 907,81	661 907,81	272 812,84	41,22%	661 907,81	1 045 420,79	69,72%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 096 170,28	5 972 871,18	5 089 871,18	1 075 614,81	21,13%	9 399 003,96	4 425 364,57	31,39%	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	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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):				15 595 661,00	6 632 778,99	5 751 778,99	1 348 427,65	23,44%	10 060 911,77	5 470 785,36	35,08%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 499 490,72	659 907,81	661 907,81	272 812,84	41,22%	661 907,81	1 045 420,79	69,72%	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	198 090,72	9 207,81	11 207,81	7 131,76	63,63%	11 207,81	160 618,91	81,08%	Umowa dotyczy spłaty odsetek z tytułu finansowania inwestycji na zasadzie wykupu nieruchomości.Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności planowany jest na okres 2016-2022.
1.3.1.2	UMOWA - Odbiór odpadów komunalnych - Umowa- ochrona środowiska - Ochrona środowiska	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	1 301 400,00	650 700,00	650 700,00	265 681,08	40,83%	650 700,00	884 801,88	67,99%	Umowa na odbiór odpadów na lata 2021 i 2022
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 096 170,28	5 972 871,18	5 089 871,18	1 075 614,81	21,13%	9 399 003,96	4 425 364,57	31,39%	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	1 726 765,00	1 600 000,00	1 700 000,00	615,00	0,04%	1 700 000,00	9 255,00	0,54%	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Otrzymano promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.520.000,00 zł. Dokonano aktualizacji kosztorysu na potrzeby przetargu. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z terminem realizacji 30-09-2022 r.
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	0,00	0,00%	36 000,00	35 399,00	49,58%	Dokonano wymiany instalacji gazowej. Pomalowano ściany w korytarzu i pomieszczeniu kuchennym. Zadanie 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	329 792,18	329 792,18	164 895,78	50,00%	329 792,18	1 989 569,07	92,35%	Zadanie zostało zakończone w 2017 r. W wyniku rozbudowy powstał budynek, w którym zlokalizowano trzy sale dla dzieci wraz z sanitariatami, szatnią, gabinetem dla logopedy oraz dodatkowe WC dla osób niepełnosprawnych i schowek porządkowy. Budynek zapewnia dostępność osobom niepełnosprawnym. Przebudowie poddano również instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz instalację wentylacji. Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności planowany jest na okres 2017- 2022.
1.3.2.4	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, 156/1 w miejscowości Borek Wlkp. Poprawa stanu środowiska naturalnego -	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2022	1 716 439,00	550 000,00	550 000,00	800,00	0,15%	550 000,00	722 876,73	42,11%	Montaż nowej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi w ilości 13 sztuk na ul. Zdzeskiej. W 2021 r. zakończono budowę pierwszego odcinka do końca ul. Zdzeskiej. W tym roku dokonano aktualizacji kosztorysów na potrzeby przetargowe i ogłoszono postępowanie na dalszą część inwestycji czyli ul. Koźmińską.
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL) - Poprawa stanu bazy oświatowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2022	1 023 152,00	800 000,00	860 000,00	839 820,68	97,65%	23 132,78	1 002 971,72	98,03%	Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2022 r. W wyniku rozbudowy powstał budynek, w dwoma salami dla dzieci wraz z sanitariatami i komunikacją. Budynek zapewnia komunikację z częścią istniejącą. Finansowanie inwestycji ze środków RFIL- 600.000,00 zł, z środków z Funduszu COVID-19"Rosnąca odporność"-250.000,00 zł oraz środków własnych.

1.3.2.6	Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2020	2023	43 484,00	11 688,00	11 688,00	6 900,00	59,03%	23 688,00	26 455,30	60,84%	Opracowano dokumentację . Pobudowano ściany budynku z płyt betonowych. Wykonano zadaszenie, zakupiono bramę. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap - Poprawa stanu bazy oświatowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2022	2023	2 450 000,00	1 800 000,00	760 000,00	30 022,00	3,95%	2 450 000,00	30 022,00	1,23%	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Otrzymano promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.530.000,00 zł. Wyloniono wykonawcę i podpisano umowę z terminem realizacji na 28-02-2023 r. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	820 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	800 000,00	14 145,00	1,73%	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Otrzymano promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 720.000,00 zł. W postępowaniu przetargowym wyloniono wykonawcę i podpisano umowę z terminem realizacji 01-10-2022 r.
1.3.2.9	Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp. - Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2025	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	18 450,00	2,98%	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Otrzymano promesę o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 963.062,50 zł. Realizację zadania przewiduje się na rok 2023.
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu - Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	9 840,00	3,78%	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Złożno wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
1.3.2.11	Modernizacja drogi w miejscowości Zalesie. dz. Nr 109,165 - Poprawa Komunikacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2026	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	9 840,00	1,61%	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Złożno wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej nr 744072P Zalesie - Lafajetowo - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	9 840,00	2,40%	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Złożno wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
1.3.2.13	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066P - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2024	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	19 860,00	4,73%	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Otrzymano promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 690.974,90 zł. Realizację zadania przewiduje się na rok 2023.
1.3.2.14	Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Powstańców Ziemi Boreckiej - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2026	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	700 000,00	39 975,00	5,40%	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Otrzymano promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.332.366,45 zł. Realizację zadania przewiduje się na rok 2023.
1.3.2.15	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2024	80 370,00	25 000,00	25 000,00	13 171,35	52,69%	61 000,00	31 620,12	39,34%	Wykonano roboty budowlane: skucie tynków, dokończenie ocieplenia budynku, obróbka ogniomurów, montaż podokienników, opierzenie i wytynkowanie kolumn, montaż orynnowania. Wykonano montaż przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego oraz zasilanie elektryczne do budynku.Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.16	Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	14 950,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	13 930,64	93,18%	Zakupiono mapę opiniodawczą, podbitkę dachową i drewno konstrukcyjne. Wykonano wiatę. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.17	Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie - Poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2022	23 244,00	19 391,00	19 391,00	19 390,00	99,99%	19 391,00	23 233,00	99,95%	Ułożono 25 m kostki pod altanę. Zakupiono i zamontowano altanę. Ułożono dalszą część kostki brukowej. Pomalowano altanę w celu zabezpieczenia drewna. Zadanie zakończone
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2024	76 400,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	45 000,00	17,30	0,02%	Zakupiono kopię mapy opiniodawczej. Gmina stara się o przekazanie działki pod budowę KOWR.
1.3.2.19	Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnię - Poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2023	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	270 000,00	11 685,00	4,03%	Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Trwają poszukiwania źródeł dofinansowania inwestycji.
1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp. - Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2021	2023	546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	406 379,69	74,36%	Budowa kanalizacji deszczowej (I etap) na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich od wjazdu od ul. Powst. Wlkp. na odcinku 403 m wraz z wykonaniem 3 kolektorów kanalizacji deszczowej oraz 7 studni. Zadanie w trakcie realizacji

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BORKU WLKP. ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Stan środków obrotowych na początek roku w Instytucji wynosił 65 830,92 zł. Po stronie przychodów w I półroczu 2022 r. wykonano 495 752,03 zł, co stanowi 52,29% planu. Dotacja podmiotowa Organizatora na działalność Instytucji wyniosła 469 990,00 zł. Instytucja pozyskała także środki pieniężne za min.:

- organizację zajęć w sekcjach 11 130,00 zł.,
- wynajem 2 100, 00 zł.,
- organizację imprez zleconych 11 500,00zł.,
- odszkodowanie za zerwany dach 676,50 zł.

Po stronie kosztów wykonano 516 033,44 zł, co stanowi 53,78% w stosunku do planu i ujęto w nich koszty zatrudnienia pracowników (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, szkoleń, art. BHP, podróży służbowych), koszty utrzymania budynku i sprzętu (dzierżawa budynku, koszty energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, zakup środków czystości, usług pralniczych, artykułów gospodarczych, usług remontowych.) 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, przeglądu, naprawy bieżących usterek i ubezpieczenia.

Instytucja ponosi koszty bieżącej działalności. Są to wydatki towarzyszące działalności podstawowej w szczególności: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, za internet, zakup materiałów biurowych oraz innych usług dotyczących utrzymania oprogramowania, opłat za usługi ksero.

Koszty działalności statutowej Instytucji stanowiły głównie wydatki na wielokierunkową działalność w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury oraz realizację konkretnych zadań w tym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i realizacji WYDARZEŃ KALENDARZA JUBILEUSZOWEGO związanego z 630-leciem nadania praw miejskich. Koszty ujęte w dziale zawierają też wydatki związane z obsługą działalności statutowej, zakup materiałów i usług na organizację, promocję i przeprowadzenie przedsięwzięć i imprez m.in.

- Ferie kolorowe wakacje zimowe (spektakle teatralne, zajęcia plastyczne, kulinarne, taneczne, artystyczne)
- Cykl spotkań i koncertów dla KGW z Gminy Borek Wlkp. „Wokół tradycji i nowoczesności przy jednym stole”
- Koncert Noworoczny „Chcemy więcej...”
- Instalacja artystyczna „Zakluczone serca” Park. im. Adama Mickiewicza
- Sołtysiada 2022 - półroczny turniej dla Sołectw z okazji 630-lecia pod patronatem Burmistrza (prezentacje wielkanocne, wokalne, witacz, turniej sportowy, konkurs fotograficzny i plastyczny)
- Datownik jubileuszowy
- Majówka z kabaretem (Pan Li, Katarzyna Pakosińska)
- Wiosenny happening z biało- czerwona rozetą „KOCHAM CIĘ POLSKO”
- Instalacja artystyczna WYBITNY ROK WYBICKIEGO - Rynek Miejski
- „Dzieci dla przyszłych pokoleń dzieci” - Dzień Dziecka na zielono
- Jubileuszowa gala na Rynku - Polonez wokół Boreckiego Ratusza, Kapsuła

Czasu, koncert Capella Zamku Rydzynskiego

- KLUBOWE DNI BORKU Jubileuszowa impreza z pokazem laserów

W dziale powyższym ujęto również koszty związane z prowadzeniem stałych sekcji artystycznych (zakup materiałów, usług, wynagrodzenia instruktorów). W ofercie sekcji M-GOK są prowadzone (w podziale na grupy wiekowe i wg zainteresowania): kółko plastyczne „Radość tworzenia”, kółko taneczne, kółko wokalne i grupa Trio, zajęcia muzyczne, Młodzieżowe Koło Filatelistów, Sekcja Sztuk Plastycznych, zajęcia gimnastyczne 50+.

Zasoby kadrowe w M-GOK na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 7,5 etatu.

Na dzień 30.06.2022 r. Instytucja posiada:

- należności wymagalne w kwocie 600,00 zł., należności niewymagalne 0,00 zł
- zobowiązania wymagalne i niewymagalne 0,00 zł.

*Dyrektor M-GOK w Borku Wlkp.
/-/Justyna Chojnacka*

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

	Plan 2022	Wykonanie	%
PRZYCHODY			
Dotacja organizatora	940 000,00	469 990,00	50,00
Darowizny	0,00	100,00	0,00
Przychody z działalności kulturalnej	0,00	11 130,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	676,50	0,00
Pozostałe przychody	8 000,00	13 600,00	170,00
Przychody finansowe	0,00	255,53	0,00
Razem	948 000,00	495 752,03	52,29

KOSZTY			
Zużycie materiałów i energii	143 150,00	72 713,06	50,80
Usługi pozostałe	157 711,00	96 963,49	61,48
Wynagrodzenia	524 039,00	281 544,55	53,73
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	124 965,17	61 540,46	49,25
Podatki i opłaty	2 150,00	1 021,90	47,53
Pozostałe koszty	2 500,00	749,98	30,00
Razem	959 515,17	516 033,44	53,78

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	65 830,92	65 830,92	
	Należności z 2021 r.	0,00	600,00
	Splata zobowiązania z 2021 r.	5 700,00	5 700,00
PRZYCHODY	948 000,00	495 752,03	52,29
KOSZTY	959 515,17	516 033,44	53,78
zobowiązania		0,00	
Stan środków na koniec okresu (kasa i rachunek bankowy)	48 615,75	39 849,51	

Układ zadaniowy przychodów i kosztów

PRZYCHODY

	Plan 2022	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	940 000,00	469 990,00	50,00
Darowizny	0,00	100,00	0,00
Odszkodowanie dach	0,00	676,50	0,00
Odpłatność za usługi kulturalne	0,00	11 130,00	0,00
Wpływy z usług	8 000,00	13 600,00	0,00
Odsetki	0,00	255,53	0,00
Razem	948 000,00	495 752,03	52,29

KOSZTY

	Plan 2021	Wykonanie	%
Zatrudnienie pracowników	612 265,17	319 963,99	52,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 800,00	256 173,55	53,39
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00
Składka na ubezpieczenia społeczne	86 100,00	43 615,17	50,66
Składka na Fundusz Pracy	11 000,00	5 561,67	50,56
PPK	7 200,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚŚ	13 465,17	9 878,03	73,36
Zakup usług zdrowotnych /obowiązkowe szkolenia BHP	1 000,00	65,00	6,50
Materiały BHP	1 200,00	1 096,33	91,36
Szkolenia	3 500,00	1 324,26	37,84
Podróże służbowe	2 500,00	749,98	30,00
Utrzymanie budynku i sprzętu	104 500,00	51 840,17	49,61
Dzierżawa budynku	12 000,00	6 000,00	50,00
Energia	42 000,00	37 938,73	90,33
Wyposażenie	15 500,00	2 420,00	15,61
Środki czystości, higieniczne, nasadzenia	6 500,00	676,90	10,41
Wywóz nieczystości .ust. Pralnicze	2 500,00	1 568,17	62,73
Materiały gospodarcze	3 000,00	2 054,67	68,49
Zakup usług remontowych i modernizacyjnych	17 000,00	676,50	3,98
Ubezpieczenie mienia i ochrona	1 000,00	87,00	8,70
Przeglądy i serwisy	5 000,00	418,20	8,36
Eksploatacja samochodu	5 300,00	2 080,97	39,26
Paliwo	1 000,00	609,86	60,99
Części do samochodu	2 000,00	0,00	0,00
Naprawa samochodu	1 000,00	908,12	90,81
Ubezpieczenie	1 000,00	464,00	46,40
Przeglądy i opłaty	200,00	97,99	49,00
Oplata ewidencyjna wymiana dowodu rej.	100,00	1,00	1,00
Koszty bieżące działalności	19 850,00	6 921,71	34,87
Materiały biurowe	6 000,00	1 210,00	20,17
Materiały inne	200,00	0,00	0,00
Art. Na reprezentacje	800,00	0,00	0,00
Oplata za telefon	2 400,00	865,74	36,07
Oplata za internet	800,00	245,40	30,68
Oplaty bankowe	100,00	0,00	0,00
Oplaty pocztowe i kurierskie	1 500,00	90,53	6,04
Inne (oprogramowania,licencje, pieczętki, druki, opłaty, ksero dzierżawa,ABI)	8 000,00	4 510,04	56,38
Oplata	50,00	0,00	0,00
Koszty działalności statutowej	203 400,00	134 626,60	66,19
Przedsięwzięcia kulturalne	155 900,00	110 376,83	70,80
Materiały promocyjne – okolicznościowe	4 000,00	0,00	0,00
Edukacja Artystyczna – organizacja sekcji	43 500,00	24 249,77	55,75
Ludowe i Śpiewacze Zespoły Amatorskie - Kluby	13 100,00	600,00	4,58
Zespół Ludowy Studzianna	1 000,00	0,00	0,00
Koło Śpiewacze Jutrzenka	1 000,00	0,00	0,00
Zespół Regionalny Borkowiaci	1 500,00	0,00	0,00
Klub Seniora	500,00	0,00	0,00
Zespół Retro PZEiR	9 100,00	600,00	75,00
Działalność kulturalno-środowiskowa	1 100,00	0,00	0,00
Związek Kombatanatów RP	100,00	0,00	0,00
Koło Gospodyń Wiejskich Borek	500,00	0,00	0,00
Klub Hodowców Gołębi Rasowych	500,00	0,00	0,00
Razem	959 515,17	516 033,44	53,78

Sporządził: Hanna Gruchot-Nowacka

Zatwierdził: Justyna Chojnacka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BPMIG BOREK WLKP ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. w pierwszym półroczu 2022 roku po stronie przychodów wynosi 181 826,51 zł, co stanowi 49,30 % w stosunku do przychodów zaplanowanych.

Z tego zrealizowano następujące kwoty:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borek Wlkp. na działalność statutową instytucji- 181 745,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 76,51 zł,
- środki odzyskane od czytelników za wysyłkę upomnień za niezwrócone zbiory – 5,00 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. w 2022 roku poniosła koszty w łącznej kwocie 176 562,64 zł, co stanowi 46,99% w stosunku do planu.

Koszty związane z zatrudnieniem personelu łącznie wynoszą 156 098,33 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne wydatkowano łącznie 150 566,29 zł.

Biblioteka na dzień 30.06.2022 r. zatrudnia pięciu pracowników stałych w przeliczeniu na etaty – 3,5. Na zatrudnionych pracowników dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 5 196,78 zł.

Koszty związane delegowaniem pracowników w podróże służbowe wyniosły 100,26 zł.

Nakłady na utrzymanie pomieszczeń i sprzętu Biblioteki wynoszą 1 480,29 zł. W tym zakresie ponoszone były koszty na: środki czystości, drobny sprzęt, wyposażenie – zakup drukarki, ubezpieczenie majątkowe, opłatę za wywóz śmieci.

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. wynoszą 8 758,47 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 10 225,55 zł. Główny wydatek stanowi tu zakup księgozbioru finansowanego z dotacji podmiotowej (7 092,10 zł.), który jest systematycznie uzupełniany zgodnie z potrzebami czytelników. Poniesiono również koszty związane z prenumeratą prasy regionalnej i ogólnopolskiej (930,23 zł) oraz koszty w kwocie 2 017,52 zł na zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla wszystkich grup czytelników w postaci: zajęć czytelniczo-edukacyjnych w ramach Akademii Młodego Czytelnika, zajęć ph."Ferie zimowe z Biblioteką 2022", konkursu fotograficznego ph. „Zima z książką”, akcji „Walentynkowy Tydzień w Bibliotece”, konkursu wiedzy z okazji Dnia Kobiet pt. „Rozpoznaj niezwykle Polki”, spotkania autorskiego z pisarką Katarzyną Janus, konkursu wiedzy z okazji Jubileuszu 630-lecia miasta ph. „Borek Wlkp. – moje miasto”, wystawy fotograficznej ph. „Borek Wlkp. – dawny i niedawny” w ramach obchodów 630-lecia miasta, zajęć w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. „Biblioteka – świat w jednym miejscu”, lekcji bibliotecznych, we współpracy z Przedszkolem Samorządowym „Pod Dębem” w Karolewie - Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Mój ulubiony bohater”, zajęć czytelniczych ph. „Mali Czytelnicy”, spotkań Klubu Miłośników Książek oraz VII edycji Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego ph. „Odjazdowy Bibliotekarz”.

Drobnych wydatków (185,70 zł.) dokonano na prowadzenie kroniki Gminy Borek Wlkp.

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

Biblioteka na dzień 30.06.2022 r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

*Dyrektor BPMIG w Borku Wlkp.
/-/ Marlena Kowalska*

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

PRZYCHODY	Plan 2022	Wykonanie	%
Dotacja organizatora	363 500,00	181 745,00	50,00
Przychody finansowe	30,00	76,51	255,03
Pozostałe przychody operacyjne	300,00	5,00	1,67
Dotacja z BN	5 000,00	0,00	0,00
	368 830,00	181 826,51	49,30

KOSZTY	Plan 2022	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	259 000,00	127 332,62	49,16
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	65 310,00	30 165,45	46,19
Zużycie materiałów i energii	32 500,00	11 517,93	35,44
Usługi pozostałe	16 950,00	7 446,38	43,93
Podatki i opłaty	1 000,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	1 000,00	100,26	10,03
	375 760,00	176 562,64	46,99

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	9 001,55	9 001,55	
PRZYCHODY	368 830,00	181 826,51	49,30
KOSZTY	375 760,00	176 562,64	46,99
Zobowiązania		0,00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu	2 071,55	14 265,42	

KOSZTY WG UKŁADU ZADANIOWEGO

Plan 2022

Wykonanie

%

	320 310,00	156 098,33	48,73
Zatrudnienie pracowników			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	125 832,62	49,54
Składka na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	21 760,27	48,90
Składka na Fundusz Pracy	6 100,00	2 973,40	48,74
PPK	3 710,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP)	1 000,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚŚ	7 000,00	5 196,78	74,24
Zakup usług zdrowotnych i okulary	1 000,00	55,00	5,50
Szkolenia	2 000,00	180,00	9,00
Podróże służbowe	1 000,00	100,26	10,03
	9 000,00	1 480,29	16,45
Utrzymanie pomieszczeń i sprzętu			
Drobny sprzęt wymienny, wyposażenie	3 000,00	996,99	33,23
Środki czystości	2 000,00	132,30	6,62
Wywóz śmieci	1 000,00	210,00	21,00
Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia	1 000,00	141,00	14,10
Przeglądy okresowe i serwis urządzeń	1 000,00	0,00	0,00
	16 850,00	8 758,47	51,98
Koszty bieżące działalności			
Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00
Materiały biurowe	2 500,00	1 055,79	42,23
Art. Na reprezentacje	1 500,00	587,30	39,15
Oplata za telefon	500,00	245,54	49,11
Oplata za internet	500,00	245,40	49,08
Oplaty bankowe	50,00	0,00	0,00
Oplaty pocztowe	600,00	68,50	11,42
Usługa transportowa, koszty przesyłek	200,00	0,00	0,00
Aktualizacja programów, hosting SOWA, RODO	8 000,00	5 055,94	63,20
	29 600,00	10 225,55	34,55
Koszty działalności statutowej			
Rozwój czytelnictwa (spotkania autorskie)	2 000,00	0,00	0,00
Zakup księgozbioru	11 000,00	7 092,10	64,47
Zakup księgozbioru-BN	5 000,00	0,00	0,00
Program biblioteczny	500,00	0,00	0,00
Zakup prasy	4 000,00	930,23	23,26
Prowadzenie kroniki Gminy Borek	500,00	185,70	37,14
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (materiały)	2 500,00	537,52	21,50
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (usługi)	3 000,00	1 480,00	49,33
Programy unijne	1 100,00	0,00	0,00
	375 760,00	176 562,64	46,99

Sporządził: Hanna Gruchot-Nowacka

Zatwierdził: Marlena Kowalska