

Załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025 Gminy Borek Wielkopolski

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA stan na 10 kwietnia 2019 r.	Wykonanie 1 półrocze 2019- stan na 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie planu 30 czerwca 2019 (względem	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	34 565 814,00 zł	34 799 321,00 zł	19 679 165,65 zł	56,55%	35 660 915,00 zł	35 755 366,00 zł	36 119 678,00 zł	36 461 606,00 zł	36 461 672,00 zł	36 461 672,00 zł
1.1	Dochody bieżące	33 949 214,00 zł	34 065 715,00 zł	19 435 391,25 zł	57,05%	35 060 915,00 zł	35 655 366,00 zł	36 119 678,00 zł	36 461 606,00 zł	36 461 672,00 zł	36 461 672,00 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 856 961,00 zł	5 856 961,00 zł	2 740 386,00 zł	46,79%	6 324 961,00 zł	6 483 085,00 zł	6 645 162,00 zł	6 645 162,00 zł	6 645 162,00 zł	6 645 162,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	28 504,94 zł	28,50%	125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł
1.1.3	podatki i opłaty	7 351 734,00 zł	7 534 047,00 zł	3 791 966,57 zł	50,33%	7 939 872,00 zł	7 939 872,00 zł	7 939 872,00 zł	8 336 800,00 zł	8 336 866,00 zł	8 336 866,00 zł
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 401 236,00 zł	3 674 236,00 zł	1 861 578,90 zł	50,67%	3 796 236,00 zł	3 796 236,00 zł	3 796 236,00 zł	3 986 040,00 zł	3 986 040,00 zł	3 986 040,00 zł
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 553 867,00 zł	10 441 252,00 zł	6 150 636,00 zł	58,91%	10 553 867,00 zł	10 553 867,00 zł	10 553 867,00 zł	10 553 867,00 zł	10 553 867,00 zł	10 553 867,00 zł
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 222 511,00 zł	9 269 314,00 zł	6 282 279,46 zł	67,78%	9 453 074,00 zł	9 689 401,00 zł	9 931 636,00 zł	9 931 636,00 zł	9 931 636,00 zł	9 931 636,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym	616 600,00 zł	733 606,00 zł	243 774,40 zł	33,23%	600 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	616 600,00 zł	616 600,00 zł	126 768,40 zł	20,56%	600 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	117 006,00 zł	117 006,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	34 475 814,00 zł	35 789 827,08 zł	17 595 246,00 zł	49,16%	34 020 915,00 zł	33 965 366,00 zł	34 619 678,00 zł	35 361 606,00 zł	35 781 672,00 zł	36 036 672,00 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 517 057,44 zł	33 005 562,83 zł	16 857 144,56 zł	51,07%	32 586 615,00 zł	32 775 780,00 zł	33 526 793,00 zł	33 481 276,00 zł	33 449 556,00 zł	33 428 472,00 zł
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	341 449,00 zł	341 449,00 zł	99 500,15 zł	29,14%	265 236,00 zł	225 808,00 zł	168 695,00 zł	63 178,00 zł	31 458,00 zł	10 374,00 zł
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	326 449,00 zł	326 449,00 zł	99 500,15 zł	30,48%	265 236,00 zł	225 808,00 zł	168 695,00 zł	63 178,00 zł	31 458,00 zł	10 374,00 zł
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.x	Inne	18 041 676,44 zł	18 544 431,83 zł	10 038 450,68 zł	54,13%	18 337 447,00 zł	18 566 040,00 zł	18 687 490,00 zł	18 747 490,00 zł	18 747 490,00 zł	18 747 490,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe	1 958 756,56 zł	2 784 264,25 zł	738 101,44 zł	26,51%	1 434 300,00 zł	1 189 586,00 zł	1 092 885,00 zł	1 880 330,00 zł	2 332 116,00 zł	2 608 200,00 zł
3	Wynik budżetu	90 000,00 zł	-990 506,08 zł	2 083 919,65 zł		1 640 000,00 zł	1 790 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 100 000,00 zł	680 000,00 zł	425 000,00 zł
4	Przychody budżetu	1 570 000,00 zł	2 650 506,08 zł	1 820 506,08 zł	68,69%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	1 820 506,08 zł	1 820 506,08 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	990 506,08 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 570 000,00 zł	830 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	1 660 000,00 zł	1 660 000,00 zł	830 000,00 zł	50,00%	1 640 000,00 zł	1 790 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 100 000,00 zł	680 000,00 zł	425 000,00 zł
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 660 000,00 zł	1 660 000,00 zł	830 000,00 zł	50,00%	1 640 000,00 zł	1 790 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 100 000,00 zł	680 000,00 zł	425 000,00 zł
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu	9 263 879,30 zł	8 523 879,30 zł	8 888 527,08 zł	104,28%	6 154 583,74 zł	4 034 792,18 zł	2 205 000,00 zł	1 105 000,00 zł	425 000,00 zł	0,00 zł
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 432 156,56 zł	1 060 152,17 zł	2 578 246,69 zł	243,20%	2 474 300,00 zł	2 879 586,00 zł	2 592 885,00 zł	2 980 330,00 zł	3 012 116,00 zł	3 033 200,00 zł
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 432 156,56 zł	2 880 658,25 zł	4 398 752,77 zł	152,70%	2 474 300,00 zł	2 879 586,00 zł	2 592 885,00 zł	2 980 330,00 zł	3 012 116,00 zł	3 033 200,00 zł
9	Wskaźnik splaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,75%	5,71%	4,72%		5,34%	5,64%	4,62%	3,19%	1,95%	1,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,75%	5,71%	4,72%		5,34%	5,64%	4,62%	3,19%	1,95%	1,19%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,14 zł	0,14 zł	0,00 zł	0,00%	0,15 zł	0,14 zł	0,14 zł	0,14 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,75%	5,71%	4,72%		5,34%	5,64%	4,62%	3,19%	1,95%	1,19%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,93%	4,82%	13,75%		8,62%	8,33%	7,18%	8,17%	8,26%	8,32%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,69%	7,69%	7,69%		5,51%	6,23%	7,26%	8,04%	7,89%	7,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,90%	9,19%	9,19%		7,01%	7,72%	7,26%	8,04%	7,89%	7,87%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	90 000,00 zł	0,00 zł	2 083 919,65 zł		1 640 000,00 zł	1 790 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 100 000,00 zł	680 000,00 zł	425 000,00 zł
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	90 000,00 zł	0,00 zł	830 000,00 zł		1 640 000,00 zł	1 790 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 100 000,00 zł	680 000,00 zł	425 000,00 zł
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 133 932,00 zł	14 119 682,00 zł	6 719 193,73 zł	47,59%	13 983 932,00 zł	13 983 932,00 zł	14 670 608,00 zł	14 670 608,00 zł	14 670 608,00 zł	14 670 608,00 zł
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 359 410,00 zł	2 359 410,00 zł	1 163 676,38 zł	49,32%	2 388 903,00 zł	2 418 764,00 zł	2 448 999,00 zł	2 448 999,00 zł	2 448 999,00 zł	2 448 999,00 zł
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 956 930,00 zł	1 981 930,00 zł	654 040,47 zł	33,00%	1 433 400,00 zł	451 000,00 zł	1 067 142,99 zł	462 199,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł
11.3.1	bieżące	155 424,44 zł	155 424,44 zł	57 008,83 zł	36,68%	104 104,44 zł	21 208,44 zł	9 207,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3.2	majątkowe	1 801 505,56 zł	1 826 505,56 zł	597 031,64 zł	32,69%	1 329 295,56 zł	429 791,56 zł	1 057 935,18 zł	462 199,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 801 505,56 zł	1 826 505,56 zł	597 031,64 zł	32,69%	1 329 295,56 zł	429 791,56 zł	1 057 935,18 zł	462 199,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	75 251,00 zł	628 958,69 zł	116 069,80 zł	18,45%	105 004,44 zł	759 794,44 zł	34 949,82 zł	1 418 131,00 zł	2 197 116,00 zł	2 608 200,00 zł
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	67 000,00 zł	317 000,00 zł	25 000,00 zł	7,89%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.x	Inne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	117 006,00 zł	117 006,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	117 006,00 zł	117 006,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	117 006,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 660 000,00 zł	1 660 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 640 000,00 zł	1 790 000,00 zł	1 495 000,00 zł	1 000 000,00 zł	380 000,00 zł		0,00 zł
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 388 879,30 zł	1 388 879,30 zł	0,00 zł	0,00%	659 583,74 zł	329 792,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	729 295,56 zł	729 295,56 zł	0,00 zł	0,00%	729 295,56 zł	329 791,56 zł	329 792,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	729 295,56 zł	729 295,56 zł	0,00 zł	0,00%	729 295,56 zł	329 791,56 zł	329 792,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Opis
1	Przedsięwzięcia razem				9 082 572,00 zł	1 956 930,00 zł	1 981 930,00 zł	654 040,47 zł	33,00%	3 272 672,00 zł	
1.a	- wydatki bieżące				528 074,72 zł	155 424,44 zł	155 424,44 zł	57 008,83 zł	36,68%	150 120,00 zł	
1.b	- wydatki majątkowe				8 554 497,28 zł	1 801 505,56 zł	1 826 505,56 zł	597 031,64 zł	32,69%	3 122 552,00 zł	
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 082 572,00 zł	1 956 930,00 zł	1 981 930,00 zł	654 040,47 zł	33,00%	3 272 672,00 zł	
1.3.1	- wydatki bieżące				528 074,72 zł	155 424,44 zł	155 424,44 zł	57 008,83 zł	36,68%	150 120,00 zł	
1.3.1.1	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY-KULTURY- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - Poprawa stanu bazy oświaty	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2016	2022	196 090,72 zł	45 208,44 zł	45 208,44 zł	21 938,44 zł	48,53%	0,00 zł	Umowa dotyczy spłaty odsetek z tytułu finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności.
1.3.1.2	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp. - Poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2015	2020	101 984,00 zł	20 496,00 zł	20 496,00 zł	8 845,39 zł	43,16%	0,00 zł	Umowa dotyczy spłaty odsetek z tytułu finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności.
1.3.1.3	UMOWA - ubezpieczenie mienia gminnego - umowa - bezpieczeństwo	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2020	180 800,00 zł	60 200,00 zł	60 200,00 zł	26 225,00 zł	43,56%	120 600,00 zł	Umowa na ubezpieczenie mienia Gminy Borek Wielkopolski
1.3.1.4	UMOWA-usługa prowadzenia audytu wewnętrznego - zapewnienie systematycznej kontroli zarządczej oraz czynności doradczych dla realizacji celów i zadań jst	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2019	49 200,00 zł	29 520,00 zł	29 520,00 zł	0,00 zł	0,00%	29 520,00 zł	Umowa na przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Zadanie jest w trakcie realizacji

1.3.2	- wydatki majątkowe				8 554 497,28 zł	1 801 505,56 zł	1 826 505,56 zł	597 031,64 zł	32,69%	3 122 552,00 zł	
1.3.2.1	BUDOWA i MODERNIZACJA DRÓG - Przebudowa ul. Sienkiewicza - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2021	608 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	600 000,00 zł	Wykonano dokumentację projektową. Trwa poszukiwanie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadania.
1.3.2.2	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY- Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.- Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2010	2022	1 908 000,00 zł	685 210,00 zł	685 210,00 zł	168 518,46 zł	24,59%	1 163 353,00 zł	Zakończono I etap części inwestycji związanej z uzbrojeniem terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną o długości 298 mb. Opracowano dokumentację projektową dla budowy drogi i kabalizacji deszczowej. W 2017 roku pobudowano kanalizację deszczową wraz z przepompownią, zlikwidowano kolizję energetyczną. W grudniu 2018 roku ogłoszono przetarg na realizację etapu drogowego. W styczniu b.r. podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania lipiec 2019 r.
1.3.2.3	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2015	2023	382 978,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	262 199,00 zł	Zrealizowano I etap. Przebudowano drogę o nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną na odcinku 610 metrów. Zadanie zostanie wykonane w okresie późniejszym. Gmina będzie aplikować o dofinansowanie z innych źródeł.
1.3.2.4	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY- KULTURY - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie - Poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2015	2019	88 037,00 zł	17 000,00 zł	42 000,00 zł	7 196,00 zł	17,13%	42 000,00 zł	Wykonano podwieszenie sufitu, dokonano wymiany co. Wymieniono solarę drzwiową i okienną. Przebudowano instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, pomalowano ściany wewnętrzne. Podwieszono sufit w pomieszczeniu kuchennym i mniejszej sali, ułożono płytki. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.5	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 zł	329 791,56 zł	329 791,56 zł	164 895,78 zł	50,00%	0,00 zł	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.
1.3.2.6	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem w Borku Wlkp. - Poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2015	2020	2 173 016,00 zł	399 504,00 zł	399 504,00 zł	199 752,00 zł	50,00%	0,00 zł	Zadanie zostało zakończone w 2016 roku. Powstała pełnowymiarowa hala namiotowa - zadaszony obiekt o powierzchni 1160,77 m2, z poliesterowym pokryciem na stalowej konstrukcji zadaszona. System ogrzewania nadmuchem ciepłego powietrza z 6 nagrzewnic gazowych. Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności planowany jest na okres 2016- 2020 roku.

1.3.2.7	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH- Adaptacja pomieszczeń w budynku na stadionie Miejskim w Borku Wlkp. na siłownię - Poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2020	135 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	110 000,00 zł	Wykonano dokumentację projektową. Trwa poszukiwanie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadania.
1.3.2.8	POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO- Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzeska, Koźmińska - Poprawa stanu środowiska naturalnego -	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2024	705 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	54 464,40 zł	90,77%	645 000,00 zł	Wykonano dokumentację projektową. Trwa poszukiwanie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadania.
1.3.2.9	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową - Poprawa bazy mieszkaniowej	Urząd Miejski Borku Wlkp.	2018	2019	400 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	2 205,00 zł	0,74%	300 000,00 zł	Podpisano umowę na realizację zadania. Termin wykonania koniec sierpnia 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za I półrocze 2019 r.

Stan środków obrotowych na początek roku w Instytucji wynosił 41 706,24 zł. Po stronie przychodów w I półroczu 2019 r. wykonano 375 226,26 zł, co stanowi 55,00% planu. Dotacja podmiotowa Organizatora na działalność Instytucji wyniosła 321 600,00 zł. Instytucja pozyskała także środki pieniężne min. za:

- koncert „Capella Zamku Rydzynskiego” (sprzedano 105 biletów) - dochód 1 050,00 zł.,
- koncert Blues Makers „A Tribute to Leonard Cohen” (sprzedano 70 biletów) - dochód 700,00 zł.
- odpłatną imprezę kulturalną „Babski Kabaret” (sprzedano 217 biletów)- ogólny dochód 7 595,00 zł.,
- artystyczne imprezy biletowane – dochód 1 383,00 zł.,
- najem pomieszczeń oraz sprzętu-ogólny dochód 5 870,00 zł.,
- opłaty za uszkodzone mienie- ogólny dochód 91,00 zł.,
- usługi kulturalne (organizacja zajęć tanecznych, plastycznych i gimnastycznych oraz warsztatów artystycznych)- ogólny dochód 10 330,00 zł.,
- usługi wynajmu powierzchni pod stoiska handlowe i reklamy na czas imprez kulturalnych – 3 965,00 zł.,
- usługi dot wystroju lokali wyborczych oraz obsługi muzycznej - 3 120,00 zł.,
- dodatkowo Instytucja pozyskała darowizny w kwocie 12 450,00 zł., oraz grant z Powiatu Gostyńskiego na realizację 3 projektów w kwocie 7 000,00 zł.,
- od środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano przychody finansowe.

Po stronie kosztów wykonano 343 521,28 zł, co stanowi 49,77% w stosunku do planu i ujęto w nich koszty zatrudnienia pracowników (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, szkoleń BHP), koszty utrzymania budynku i sprzętu (dzierżawa budynku, koszty energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, zakup wyposażenia, środków czystości, usług pralniczych, artykułów gospodarczych.) Wydatki w tym dziale to koszty przeglądów, serwisów i ubezpieczeń oraz wywozu śmieci i nieczystości.

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

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

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

- inscenizacji Święta Trzech Króli,
- koncertu Capelli Zamku Rydzynskiego,
- finału koncertów w dniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- zajęć artystycznych w ramach programu Ferie 2019,
- imprezy międzypokoleniowej „Babcia i Dziadek swoje święto mają! Niech teraz wnuki dziadków zapraszają”,
- koncertu Noworocznego „O Happy Day”,
- widowiska „Walentynki z miłością do kultury” - pokaz eksperymentów chemicznych, koncert „A tribute to Leonard Cohen” Blues Makers,

- Babskiego Kabaretu „Bo śmiech to zdrowie”,
- biesiady karaoke „Śledzik czyli pośpiewają i pojedzą nie tylko pod pierzynką”,
- działań artystycznych- Babski warsztat decoupage, Babski warsztat florystyczny,
- „VI Gali Wielkanocnej Pisanki” oraz „Wiosennego spaceru śladem wielkanocnych tradycji”,
- „Maskotkowego Festiwalu Biegowego” czyli Borek biega po raz VIII (Koncert Stwora Głodomora, Kabareton czyli pod fontanną żartów Grzegorz Halama, Kabaret Weźrzesz),
- konkursów plastyczne ph. „Wielkanocne zwierzątko”, „EKO DZIAŁAMY – O WŁASNĄ PRZYSZŁOŚĆ DBAMY”,
- animacji przestrzeni miejskiej – Instalacji artystycznej „Lovekwoy podjazd czy rowerowy odjazd – czyli gdzieś na zakręcie prostej drogi do szczęścia”, wielkoformatowe gry chodnikowe, fotograficzna galeria plenerowa mieszkańców gminy z czasów dzieciństwa i młodości „Uchrońmy od zapomnienia podwórkowe wspomnienia”,
- ekologicznego pokazu mody w ramach konkursu dla placówek oświatowych Gminy Borek Wlkp. „Moda z żurnala – dosłownie”,
- Święta Borku Wlkp. – „KOLORUJEMY PRAWDZIWE POWIETRZE”- impreza plenerowa,
- realizacji programu „WAKACJE POD CHMURKĄ WYJDŹ NA PODWÓRKO” – otwarcie strefy rekreacji wiosna- lato 2019.

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

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

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

Zasoby kadrowe w M-GOK na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 7,75 etatu.

Na dzień 30.06.2019 r. Instytucja posiada należności wymagalne w kwocie 1 350,00 zł i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Sprawozdanie z wykonania


**Planu Finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.
za I półrocze 2019 roku.**

	Plan 2019	Wykonanie	%
PRZYCHODY			
Dotacja organizatora	643 200,00	321 600,00	50,00
Darowizny	3 500,00	12 450,00	0,00
Przychody z działalności kulturalnej	17 400,00	20 858,00	119,87
Pozostałe przychody	11 100,00	13 246,00	119,33
Przychody finansowe	50,00	72,26	144,52
dotacja PGS	7 000,00	7 000,00	0,00
Razem	682 250,00	375 226,26	55,00

KOSZTY			
Zużycie materiałów i energii	103 662,50	43 386,09	41,85
Usługi pozostałe	139 310,12	83 935,35	60,25
Wynagrodzenia	356 725,00	172 153,63	48,26
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	330,00	11,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	79 500,00	38 751,87	48,74
Podatki i opłaty	5 502,38	4 183,09	76,02
Pozostałe koszty	2 500,00	781,25	31,25
Razem	690 200,00	343 521,28	49,77

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	45 900,00	41 706,24	
Należności z 2018 r.		0,00	
Zobowiązania z 2018 r.	226,80	226,80	
PRZYCHODY	682 250,00	375 226,26	55,00
KOSZTY	690 200,00	343 521,28	49,77
zobowiązania		0,00	
należności		2 190,00	
Stan środków na koniec okresu	37 723,20	70 994,42	



 Dyrektor

 Miejskiego Ośrodka Kultury

 w Borku Wlkp.

J. Chojnacka

Układ zadaniowy przychodów i kosztów

PRZYCHODY

	Plan 2019	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	643 200,00	321 600,00	50,00
Darowlizny	3 500,00	12 450,00	0,00
Odpłatność za usługi kulturalne	17 400,00	20 858,00	119,87
WPLYWY Z BILETÓW	6 350,00	11 078,00	174,46
8 MARCA bilety	6 000,00	7 595,00	128,58
Koncert Capella Zamku Rydzynskiego	0,00	1 050,00	0,00
Koncert Cohen	0,00	700,00	0,00
Dzień babci	0,00	768,00	0,00
Warsztat Wielkanocny-bilet	350,00	350,00	100,00
Bilety Kino Słeryczne	0,00	615,00	0,00
WPLYWY Z SERCJA	11 050,00	9 760,00	88,61
Zajęcia taneczne	4 050,00	5 940,00	0,00
Zajęcia gimnastyczne	1 000,00	2 410,00	241,00
Imprezy okolicznościowe	2 000,00	0,00	0,00
Zajęcia plastyczne	3 000,00	1 100,00	36,67
Warsztaty decoupage	0,00	330,00	0,00
Warsztaty senoplastyka	1 000,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	11 100,00	13 246,00	119,33
Warsztaty / występy	0,00	200,00	0,00
Wystrój lokali wyborczych-OBSt. MUZYCZNA IMPREZ	2 500,00	3 120,00	0,00
Wynajem sali i sprzętu	4 400,00	5 870,00	133,41
Wynajem powierzchni pod stołisko	4 000,00	2 785,00	69,13
Reklama Umowy Barterowa	0,00	1 200,00	0,00
Sztuczki	200,00	91,00	45,50
Odsetki	50,00	72,26	144,52
Dotacja PGS	7 000,00	7 000,00	0,00
Razem	682 250,00	375 226,26	55,00

KOSZTY

	Plan 2019	Wykonanie	%
Zatrudnienie pracowników	407 000,00	207 586,75	51,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	153 113,63	47,55
Nagrody		14 610,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	330,00	11,00
Składka na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	26 379,87	46,28
Składka na Fundusz Pracy	6 800,00	2 883,62	42,41
Świadczenia na rzecz pracowników okulary	1 000,00	0,00	0,00
Odpis na ZFSŚ	9 600,00	7 360,44	76,67
Zakup usług zdrowotnych /obowiązkowe szkolenia BHP	400,00	30,00	7,50
BHP pracowników (Koszulki i woda)	1 200,00	380,64	31,72
Szkolenia	3 500,00	1 717,30	49,07
Podróże służbowe	2 500,00	781,25	31,25
Utrzymanie budynku i sprzętu	87 900,00	35 018,83	39,84
Dzierżawa budynku	12 000,00	6 000,00	50,00
Energia	36 000,00	23 024,44	63,96
Wyposażenie	15 500,00	1 009,98	6,52
Środki czystości, higieniczne, nasadzenia	4 500,00	386,80	8,60
Wydźwignięcie, usł. Pralnicze	2 500,00	1 037,63	41,51
Materiały gospodarcze (zarówki itd.)	1 500,00	370,90	24,73
Zakup usług remontowych i modernizacyjnych	9 000,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia i ochrona	1 500,00	344,00	22,93
Przeeglądy i serwisy	5 000,00	2 701,08	54,02
Oplata za śmieci	400,00	144,00	36,00
Eksploatacja samochodu	4 100,00	1 111,49	27,11
Palivo	1 000,00	274,50	27,45
Części do samochodu	1 000,00	0,00	0,00
Naprawa samochodu	1 000,00	88,00	8,80
Ubezpieczenie	800,00	650,00	81,25
Przeeglądy i opłaty	200,00	97,99	49,00
Oplata ewidencyjna wymiana dowodu rej.	100,00	1,00	1,00
Koszty bieżące działalności	17 950,00	4 256,61	23,71
Materiały biurowe	6 000,00	280,20	4,67
Materiały inne – antyramy	200,00	180,00	0,00
Art. Na reprezentacje	800,00	168,00	20,75
Oplata za telefon	1 500,00	527,95	35,20
Oplata za internet	800,00	245,40	30,68
Oplaty bankowe	100,00	0,00	0,00
Oplaty pocztowe i kurierskie	1 500,00	347,98	23,20
Inne (oprogramowania, licencje, pieczętki, druki, opłaty, ksero dzierżawa, AB1)	7 000,00	2 509,08	35,84
Oplata	50,00	0,00	0,00
Koszty działalności statutowej	153 400,00	105 831,41	68,99
Przedsięwzięcia kulturalne	129 900,00	90 956,84	70,03
Materiały promocyjne – okolicznościowe	4 000,00	2 206,42	55,16
Edukacja Artystyczna – organizacja sekcji	19 500,00	12 658,15	64,91
Kółko plastyczne	5 000,00	1 206,10	24,12
Sekcje: taneczna i gimnastyki	5 000,00	4 350,00	87,00
Sekcja sztuk plastycznych	5 500,00	5 407,05	98,31
Sekcja wokalna	4 000,00	1 695,00	42,38
Ludowe i Śpiewacze Zespoły Amatorskie - Kluby	11 750,00	1 570,20	13,36
Zespół Ludowy Studzianna	3 000,00	0,00	0,00
Koło Śpiewacze Jutrzenka	1 000,00	0,00	0,00
Zespół Regionalny Borkowiaczy	3 500,00	200,00	5,71
Klub Seniora	450,00	150,20	33,38
Zespół Retro PZeiR	3 800,00	1 220,00	32,11
Działalność kulturalno-środowiskowa	1 100,00	515,99	46,91
Związek Kombatantów RP	100,00	39,99	39,99
Koło Gospodyń Wiejskich Borek	500,00	0,00	0,00
Klub Hodowców Gołębi Rasowych	500,00	476,00	95,20
Programy unijne /Dotacje PGS	7 000,00	2 240,00	0,00
Dotacja PGS Bolesławów	2 000,00	1 340,00	67,00
Dotacja PGS Koszów	3 000,00	900,00	30,00
Dotacja PGS Cook jest Cool	2 000,00	0,00	0,00
Razem	690 200,00	343 521,28	49,77

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Borek Wlkp. za I półrocze 2019r.**

PRZYCHODY	Plan 2019	Wykonanie	%
Dotacja organizatora	291 000,00	145 500,00	50,00
Przychody finansowe	30,00	12,40	41,33
Pozostałe przychody operacyjne	300,00	54,00	18,00
Dotacja z BN	9 912,00	0,00	0,00
Dotacja PAWF	4 800,00	4 800,00	0,00
	306 042,00	150 366,40	49,13

KOSZTY	Plan 2019	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	194 000,00	98 030,14	50,53
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	47 500,00	24 307,73	51,17
Zużycie materiałów i energii	41 112,00	17 820,26	43,35
Usługi pozostałe	15 550,00	4 685,44	30,13
Podatki i opłaty	300,00	114,00	38,00
Projekt PAFW „Z naszą gwarą pełną parą”	4 800,00	2 019,60	0,00
Pozostałe koszty	1 000,00	306,50	30,65
	304 262,00	145 264,07	47,74

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	422,81	1 549,79	
PRZYCHODY	306 042,00	150 366,40	49,13
KOSZTY	304 262,00	145 264,07	47,74
Zobowiązania z 2018 r		137,76	
Stan środków obrotowych na koniec okresu	2 202,81	6 514,36	

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

KOSZTY WG UKŁADU ZADANIOWEGO	Plan 2019	Wykonanie	%
Zatrudnienie pracowników	238 500,00	119 976,69	50,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	95 486,14	50,26
Składka na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	16 910,20	49,02
Składka na Fundusz Pracy	3 400,00	1 552,31	45,66
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BHP	600,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS	5 200,00	3 995,22	76,83
Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 200,00	66,67
Szkolenia	2 000,00	650,00	32,50
Podróże służbowe	1 000,00	182,82	18,28
Utrzymanie pomieszczeń i sprzętu	5 600,00	770,70	13,76
Drobny sprzęt wymienny, wyposażenie	1 700,00	0,00	0,00
Środki czystości	500,00	224,70	44,94
Oplata śmieci	300,00	114,00	38,00
Zakup usług remontowych (koszty instalacji urządzeń i naprawa istniejących)	700,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia	1 500,00	262,00	17,47
Przeglądy okresowe i serwis urządzeń (sprzęt ppoż i klimatyzacja, drukarka)	900,00	170,00	18,89
Koszty bieżące działalności	14 350,00	6 782,49	47,26
Wynagrodzenie bezosobowe (informatyk)	2 000,00	1 000,00	50,00
Materiały biurowe	3 000,00	1 027,17	34,24
Art. Na reprezentacje	1 000,00	721,88	72,19
Oplata za telefon	500,00	232,41	46,48
Oplata za internet	500,00	246,73	49,35
Oplaty bankowe	50,00	0,00	0,00
Oplaty pocztowe	600,00	219,10	36,52
Usługa transportowa, koszty przesyłek	200,00	74,68	37,34
Aktualizacja programów, hosting SOWA, RODO	6 500,00	3 260,52	50,16
Koszty działalności statutowej	45 812,00	14 814,59	32,34
Rozwój czytelnictwa	2 000,00	584,00	29,20
Zakup księgozbioru	15 000,00	10 686,28	71,24
Zakup księgozbioru-BN	9 912,00	0,00	0,00
Program biblioteczny	1 000,00	0,00	0,00
Zakup prasy	6 000,00	2 150,62	35,84
Prowadzenie kroniki Gminy Borek	500,00	70,29	14,06
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych	2 500,00	1 123,40	44,94
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych	3 000,00	200,00	6,67
Programy unijne	1 100,00	0,00	0,00
Projekt PAFW „Z naszą gwarą pełną parą”	4 800,00	2 019,60	42,08
	304 262,00	145 264,07	47,74

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Borek Wielki
Monika Kowalska
Marlena Kowalska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BPMiG Borek Wlkp. za I półrocze 2019 roku

Wykonanie rocznego planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. w pierwszym półroczu 2019 roku po stronie przychodów wynosi 150 366,40 zł, co stanowi 49,13 % w stosunku do przychodów zaplanowanych.

Z tego zrealizowano następujące kwoty:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borek Wlkp. na działalność statutową instytucji- 145 500,00 zł,
- dotacja z programu „Równać Szanse” - 4 800,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym instytucji – 12,40 zł,
- środki odzyskane od czytelników za wysyłkę upomnień za niezwrócone zbiory – 54,00 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. w I półroczu 2019 r. poniosła koszty w łącznej kwocie 145 264,07 zł, co stanowi 47,74% w stosunku do planu.

Koszty związane z zatrudnieniem personelu łącznie wynoszą 119 976,69 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne wydatkowano łącznie 116 492,65 zł.

Biblioteka na dzień 30.06.2019 r. zatrudnia sześciu pracowników stałych w przeliczeniu na etaty – 4,00.

Na zatrudnionych pracowników dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 3 995,22 zł.

W pierwszym półroczu na koszty dojazdu pracowników na szkolenia oraz inne podróże służbowe wydatkowano kwotę 182,82 zł.

Nakłady na utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę i sprzętu wynoszą 770,70 zł. W tym zakresie ponoszone były stałe koszty na: środki czystości, ubezpieczenie majątkowe, okresowe przeglądy klimatyzacji a także opłatę za wywóz śmieci.

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. wynoszą 6 782,49 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 SOWA2/Marc21 wraz z bezpieczeństwem bazy danych. Z nowoczesnych komputerów oraz internetu użytkownicy biblioteki mogą korzystać bezpłatnie.

Na działalność statutową biblioteki poniesiono nakłady w wysokości 14 814,59 zł. Główny wydatek stanowi tu zakup księgozbioru (10 686,28 zł.), który jest systematycznie uzupełniany zgodnie z potrzebami czytelników oraz prenumerata prasy regionalnej i ogólnopolskiej (2 150,62 zł.). Poniesiono także koszty w kwocie 1 907,40 zł na zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla wszystkich grup czytelników w postaci: spotkań autorskich z pisarzami (Łukasz Wierzbicki, Roman Czejarek), z dietetyczką Izabelą Gościańską, lekcji bibliotecznych, wystaw oraz cotygodniowych zajęć w Akademii Młodego Czytelnika, zajęć dla dzieci ph.”Ferie zimowe w Bibliotece”, zajęcia z okazji Tygodnia Bibliotek, Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, dla dorosłych spotkania Klubu Miłośników Książek oraz VI Rekreacyjny Rajd Rowerowy ph. „Odjazdowy Bibliotekarz”. Drobnych wydatków (70,29 zł.) dokonano na prowadzenie kroniki Gminy Borek Wlkp.

Na wydatki dotyczące realizacji projektu pn „Z naszą gwarą pełną parą” którego celem jest zwiększenie obecności młodych ludzi w życiu społecznym, nabycie umiejętności pracy w grupie, skutecznej komunikacji oraz sprawnego planowania działań poniesiono nakłady w wysokości 2 019,60zł.

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 30.06.2019 r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

