

ZARZĄDZENIE Nr 71/2020
Wójta Gminy Borowie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), w związku z Uchwałą Nr VII/28/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, **zarządzam co następuje:**

§1.

Przedłożyć Radzie Gminy Borowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Borowie za pierwsze półrocze 2020 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2020 roku,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu, Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA GMINY

mgr inż. Wiesław Gąska

Urząd Gminy Borowie

08 – 412 Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.(025) 68 590 70, (025) 68 590 73, fax. (025) 68 590 72,
www. borowie.pl. ; e-mail: gmina@borowie.pl
BIP: www.borowie.eobip.pl



Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze 2020 roku

Borowie, sierpień 2020 rok

I. Część ogólna

Budżet Gminy Borowie na 2020 rok został uchwalony na mocy Uchwały nr XI/77/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku:

- po stronie dochodów w kwocie 27 683 791,00 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących 25 529 177,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 2 154 614,00 zł.
- po stronie wydatków w kwocie 28 683 791,00 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących 21 469 073,96 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 7 214 717,04 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł dla którego jako źródło finansowania wskazano przychody z emisji obligacji komunalnych, które dotyczą finansowania wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie”.

Zaplanowano także przychody z emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 940 000,00 zł, tj. na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w kwocie 740 000,00 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Garwolin 200 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2020 roku dokonano zmian planu dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu uchwałami Rady Gminy (podjęto 7 uchwał) oraz zarządzeniami Wójta Gminy Borowie (podjęto 10 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy). W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększeniu uległy dochody budżetu ogółem o kwotę 533 169,93 zł, wydatki ogółem o kwotę 2 285 620,04 zł, przychody budżetu i wynik budżetu (deficyt) o kwotę 1 752 450,11 zł.

Zwiększenie przychodów i deficytu budżetu dotyczy wprowadzenia otrzymanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym jako lokata bankowa, przeznaczonych na dofinansowanie realizowanego w 2020 roku zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka” w kwocie 1 728 444,00 zł oraz wprowadzenia pozostających na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na działalność GKRPA i GKPN w kwocie 24 006,11 zł.

Plan budżetu gminy Borowie oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku kształtuje się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r | Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. | Wskaźnik % |
|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| • dochody | 28 216 960.93 | 14 452 167.35 | 51.22 |
| w tym: | | | |
| – <i>dochody bieżące</i> | 27 400 917.93 | 14 035 369.91 | 51,22 |
| – <i>dochody majątkowe</i> | 816 043.00 | 416 797.44 | 51,08 |
| • wydatki | 30 969 411.04 | 15 758 085.59 | 50,88 |
| w tym: | | | |
| – <i>wydatki bieżące</i> | 23 220 483.40 | 11 171 522.25 | 48,11 |
| – <i>wydatki majątkowe</i> | 7 748 927.64 | 4 586 563.34 | 59,19 |
| • wynik budżetu/ deficyt | -2 752 450.11 | -1 305 918.24 | 47,45 |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|-------|
| • przychody | 3 692 450.11 | 3 659 773.35 | 99,12 |
| • rozchody | 940 000.00 | 490 000.00 | 52,13 |

Wykonane przychody budżetu w łącznej kwocie 3 659 773,35 zł dotyczą:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 900 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 752 450,11 zł,
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 323,24 zł,

Wykonane rozchody wynoszą 490 000,00 zł na planowane 940 000,00 zł i dotyczą:

- 1) spłaty pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 390 000,00 zł,
- 2) spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 100 000,00 zł.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 16 136 214,21 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW 2 324 214,21 zł,
- obligacje komunalne 13 712 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy 100 000,00 zł.

Kwota długu na dzień sprawozdawczy przewyższa planowaną kwotę długu na dzień 31 grudnia 2020 r. o 450 000,00 zł tj. o pozostałą do końca roku budżetowego kwotę rozchodów.

Analizę wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb-27S– miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S–miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50–kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- Rb-NDS– kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.
- Rb-Z– kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb-34S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
- RB-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.


 WÓJCIŁ GMINY
 mgr inż. Wiesław Gaska

II. Dochody

Dochody za I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane na poziomie 51,22% w stosunku do planu, tj. na plan 28 216 960,93 zł wykonanie wynosi 14 452 167,35 zł, w tym:

| | plan po zmianach | wykonanie | % realizacji planu |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| • dochody bieżące | 27 400 917,93 zł | 14 035 369,91 zł | 51,22% |
| • dochody majątkowe | 816 043,00 zł | 416 797,44 zł | 51,08% |

Poziom wykonania dochodów z podziałem na działy budżetowe przedstawia poniższa tabela.

*Tabela nr 1
Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku po stronie dochodów*

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wyk. |
|------------|----------|--|------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 001 892.89 | 900 815.45 | 45.00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 795 626.00 | 695 748.56 | 38.75 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 206 266.89 | 205 066.89 | 99.42 |
| 600 | | Transport i łączność | 774 894.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 774 894.28 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 354 935.00 | 88 988.03 | 25.07 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 354 935.00 | 88 988.03 | 25.07 |
| 750 | | Administracja publiczna | 199 774.84 | 106 501.67 | 53.31 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 66 775.00 | 22 318.00 | 33.42 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 000.00 | 24 183.67 | 134.35 |
| | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 114 999.84 | 60 000.00 | 52.17 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 513.00 | 25 975.00 | 97.97 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 072.00 | 534.00 | 49.81 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 25 441.00 | 25 441.00 | 100.00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 500.00 | 77.38 | 1.03 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 7 500.00 | 77.38 | 1.03 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 050 061.00 | 2 856 363.44 | 47.21 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 900.00 | 1 574.95 | 32.14 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 447 718.00 | 277 243.00 | 61.92 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 515 094.00 | 804 703.03 | 53.11 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 87 300.00 | 63 634.37 | 72.89 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 995 049.00 | 1 709 208.09 | 42.78 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 201 926.00 | 5 198 123.68 | 56.49 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 212 027.00 | 3 207 400.00 | 61.54 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 979 899.00 | 1 989 948.00 | 50.00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000.00 | 775.68 | 7.76 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 589 130.00 | 366 664.73 | 62.24 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15 307.00 | 740.94 | 4.84 |
| | 80104 | Przedszkola | 349 053.00 | 162 668.17 | 46.60 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 168 500.00 | 161 615.62 | 95.91 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 56 270.00 | 41 640.00 | 74.00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 18 000.00 | 2 872.33 | 15.96 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 18 000.00 | 2 872.33 | 15.96 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 257 521.00 | 106 035.07 | 41.18 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 400.00 | 4 200.00 | 50,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 4 000.00 | 1 831.00 | 45.78 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 000.00 | 3 909.00 | 55.84 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 43 000.00 | 22 912.00 | 53.28 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 75 850.00 | 44 272.28 | 58.37 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 080.00 | 12 910.79 | 33.90 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 81 191.00 | 16 000.00 | 19.71 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 228.00 | 18 228.00 | 100.00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 228.00 | 18 228.00 | 100.00 |
| 855 | | Rodzina | 7 380 927.00 | 4 062 641.20 | 55.04 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 421 000.00 | 3 087 967.21 | 56.96 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 741 000.00 | 968 913.99 | 55.65 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 190.00 | 154.00 | 81.05 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 210 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 737.00 | 5 606.00 | 64.16 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 750 452.92 | 396 182.06 | 52.79 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 682 992.00 | 385 837.98 | 56.49 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0.00 | 7 743.92 | 0.00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500.00 | 608.32 | 40.55 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000.00 | 63.16 | 6.32 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 59 460.92 | 1 708.68 | 2.87 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 500.00 | 220.00 | 4.00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 495 105.00 | 292 101.50 | 59.00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 500.00 | 1 496.50 | 33.26 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 290 605.00 | 290 605.00 | 0.00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 90 100.00 | 30 597.81 | 33.96 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 90 100.00 | 30 597.81 | 33.96 |
| | | RAZEM | 28 216 960.93 | 14 452 167.35 | 51.22 |

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

Odnosząc się do danych przedstawionych w tabeli nr 1 na wykonanie dochodów w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w kwocie **900 815,45 zł** składają się:

- wpływy od operatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z tytułu dzierżawy sieci oraz z tytułu refaktur za pobór energii elektrycznej w przepompowniach ścieków - 28 447,87 zł
- wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe wraz z odsetkami - 114 144,69 zł,
- zwrot podatku VAT z US za 2019 rok - 553 156,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej 205 066,89 zł.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów w dziale 010 od ogólnego dotyczy przyjęcia do planu zwrotu podatku VAT naliczanego z przedkładanych przez wykonawców częściowych faktur za budowę sieci kanalizacyjnej w 2020 roku. Otrzymany z US zwrot VAT za 2020 rok wpływa do budżetu na zmniejszenie wydatków, co będzie powodowało sukcesywne zmniejszanie planu dochodów w tej pozycji.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **85 000,00 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie (Biela)”. Dotacja wpłynie do budżetu po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania, co nastąpi w drugim półroczu roku budżetowego.

Zaplanowane są także środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **689 894,28 zł** na dofinansowanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Stara Brzuza i Filipówka, które wpłyną do budżetu również w drugim półroczu roku budżetowego.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonane dochody w kwocie **88 988,03 zł** dotyczą dochodów z majątku gminy, o których mowa na str. 10 i 11 informacji wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty.

Wykonanie dochodów w dziale **750 „Administracja publiczna”** w kwocie **106 501,67 zł** stanowiących 53,31% planu dotyczy:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 22 318,00 zł,
- wpłat kosztów upomnień w kwocie 747,90 zł,
- wpływu ze sprzedaży służbowego samochodu osobowego Skoda Octavia w kwocie 12 195,12 zł,
- wpływów z różnych dochodów, usług i odsetek w kwocie 11 240,65 zł,
- dotacji ze środków EFRR na realizację Projektu Zdalna Szkoła w kwocie 60 000,00 zł.

Dochody wykonane w dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** w kwocie **25 975,00 zł** dotyczą dotacji z KBW na prowadzenie rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wykonane dochody w kwocie **77,38 zł** dotyczą wpłat za korzystanie z energii w budynkach OSP na

planowane 7 500,00 zł. Przyczyną nie wykonania dochodów w tej pozycji jest zawieszenie organizacji wszelkich masowych imprez z powodu pandemii COVID-19.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zawarte są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jak też dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Łącznie zrealizowane dochody w tym dziale za okres sprawozdawczy wynoszą 2 856 363,44 zł i stanowią 47,21% zakładanego planu.

Na zaniżenie wskaźnika wykonania dochodów w ww. dziale wpływa bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, które realizowane są przez Urzędy Skarbowe, jak też zaniżone wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych oraz z podatku od działalności gospodarczych.

Dochody zawarte w dziale **758 „Różne rozliczenia”** dotyczą planowanej i otrzymanej subwencji ogólnej na którą składa się subwencja oświatowa i wyrównawcza w łącznej kwocie 5 197 348,00 zł oraz dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych w kwocie 775,68 zł

Realizacja dochodów w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 98 990,00 zł, dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów szkół z terenu gminy w kwocie 41 640,00 zł, dotacji z budżetu państwa na zakup wyposażenia stołówek szkolnych w kwocie 160 000,00 zł, dochodów z tyt. opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie oraz opłaty nauczycieli za korzystanie z posiłków w kwocie 14 318,62 zł , wpływów z innych gmin z tytułu przebywania w przedszkolach dzieci spoza terenu gminy Borowie w kwocie 41 377,34 zł, dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 10 338,77 zł.

Łącznie wykonane dochody w dziale 801 wynoszą 366 664,73 zł i stanowią 62,24% planu rocznego.

Wykonane dochody w dziale **851 Ochrona zdrowia** w kwocie 2 872,33 zł dotyczą refaktur za media w budynku gminnym, w którym mieści SPZOZ.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zrealizowane dochody w kwocie 106 035,07 zł dotyczą otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie świadczonej pomocy społecznej, dochodów zrealizowanych przez GOPS oraz 5% prowizji z wpłat osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych .

Dochody zostały wykonane na poziomie 41,18% w stosunku do planu. Na zaniżenie wskaźnika wykonania dochodów w dziale 852 wpływa dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, która wpłynęła do budżetu gminy w kwocie 16 000,00 zł na planowane 81 191,00 zł.

Zrealizowane w 100% dochody w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dotyczą dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja wyniosła 18 228,00 zł.

W dziale **855 „Rodzina”** na wykonane dochody składają się:

- dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych w łącznej kwocie 4 050 015,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 154,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 5 606,00 zł,
- wpłat komorników sądowych z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 1 895,02 zł,
- dokonanych zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 4 971,18 zł.

W dziale 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” na wykonanie dochodów w kwocie 396 182,06 zł składają się m.in. wpłaty mieszkańców z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami, wpłaty za korzystanie ze środowiska oraz wpływy od Ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w kolektorach słonecznych. W w/w dziale przyjęto do planu dochodów dotacje z WFOŚiGW w łącznej kwocie 53 460,92 zł na realizację zadania usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie oraz na usunięcie odpadów z folii rolniczych. Dotacje te wpłyną do budżetu w II półroczu.

W dziale 921 „*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*” wykonane dochody dotyczą wpłat za korzystanie z energii i gazu w świetlicach wiejskich w kwocie 1 496,50 zł oraz otrzymanej dotacji ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację operacji p.n. „Remont bramy-dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu” w kwocie 290 605,00 zł.

Do planu dochodów ww. dziale przyjęto dotacje w łącznej kwocie 200 000,00 zł od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich organów z byłego kościoła oraz ołtarza bocznego z obrazem „Chrystus Gorejące Serce”. Środki z dotacji winny wpłynąć do budżetu w II półroczu roku budżetowego.

W dziale 926 „*Kultura fizyczna i sport*” osiągnięte dochody w łącznej kwocie 30 597,81 zł pochodzą z wstępu na halę sportową i kręgielnię i stanowią 33,96% planu. Niski wskaźnik wykonania dochodów spowodowany jest zamknięciem obiektu sportowego w okresie od dnia 13.03.2020 r do dnia 06.06.2020 r. z powodu pandemii koronawirusa.

Dochody własne

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych. W kategorii tej znajdują się następujące źródła dochodów:

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 4 800,00 zł wykonanie wynosi 1 567,18 zł, tj. 32,65 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3 474,01 zł.
- 2) Z podatku od nieruchomości na plan 1 097 009,00 zł wpłynęło 673 962,47 zł, tj. 61,44 %. W I półroczu dochody uległy zmniejszeniu na skutek obniżenia górnych stawek podatku o kwotę 412 455,51 zł oraz wskutek umorzenia zaległości podatku od

osób fizycznych w kwocie 712,99 zł. Stan zaległości wynosi 40 932,81 zł. W celu zmniejszenia zaległości na bieżąco podejmowane są czynności windykacyjne.

- 3) Wpływy z podatku rolnego- na plan 519 621,00 zł wynoszą 303 813,31 zł, tj. 58,47%. W okresie sprawozdawczym dochody uległy zmniejszeniu na skutek obniżenia górnych stawek podatku o kwotę 76 609,90 zł oraz w wyniku umorzenia zaległości podatku od osób fizycznych o kwotę 155,67 zł. Stan zaległości wynosi 27 469,67 zł, na które podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne.
- 4) Na zakładany plan podatku leśnego w wysokości 57 854,00 zł wpłynęło 33 210,21 zł, tj. 57,40%. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 2 299,91 zł, na które zostały podjęte czynności windykacyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 4 165,31 zł. Dokonano także umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 2,34 zł.
- 5) Podatek od środków transportowych na plan 91 350,00 zł wykonanie wynosi 30 305,00 zł, tj. 33,17%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 25 851,99 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 1 905,00 zł
- 6) Podatek od spadków i darowizn przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe-na zakładany plan 65 478,00 zł wykonanie wynosi 1 027,95 zł. Zaległości w podatku wynoszą 2 474,05 zł.
- 7) Z opłat za posiadanie psów oraz opłaty targowej na plan 1 300,00 zł wpłynęło 636,00 zł, tj. 48,92 % założeń rocznych.
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych- na plan 125 000,00 zł wpływ z Urzędów Skarbowych wyniósł 34 545,20 zł, tj. 27,64% założeń rocznych. Zaległości według sprawozdań z US wynoszą 300,34 zł.
- 9) Dochody z tytułu opłaty skarbowej zostały zrealizowane w wysokości 6 862,00 zł na plan 15 000,00 zł, tj. 45,75%.
- 10) Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za okres sprawozdawczy wynosi 51 803,41 zł na plan 52 800,00 zł, tj. 98,11 %.
- 11) Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 4 968,96 zł i stanowią 25,48% zakładanego planu. Zaległości w opłatach wynoszą 1 791,76 zł.
- 12) Wpływy z opłat pobieranych przez gminę za odbiór odpadów komunalnych na plan 682 992,00 zł wykonanie wynosi 385 837,98 zł. Wpływy stanowią 56,49% planu. Zaległości wynoszą 30 023,14 zł.
- 13) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 3 995 049,00 zł wykonanie wynosi 1 709 208,09 zł, tj. 42,78%.

Dochody z majątku gminy w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 101 267,90 zł i stanowią 29,18 % zakładanego planu.

Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 234 820,00 zł wykonanie wynosi 85 281,98 zł, tj. 36,32%. Zaległości z tytułu najmu wynoszą 736,66 zł.
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste na plan 4 215,00 zł wykonanie wynosi 3 790,80 zł, tj. 89,94%,
- wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych 12 195,12 zł .

Są to środki pochodzące ze sprzedaży samochodu służbowego Skoda Octavia.

Przyczyną niskiego wskaźnika wykonania dochodów z majątku gminy jest brak dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych z powodu braku nabywców. Plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynosi 108 000,00 zł.

Pozostała kwota dochodów własnych w wysokości 835 422,80 zł dotyczy m.in.:

- wpływów od operatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z tytułu eksploatacji sieci, wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 141 602,35 zł,
- zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT za lata ubiegłe – 553 156,00 zł,
- wpłat kosztów upomnień - 747,90 zł,
- opłaty stałej za przedszkola wraz z opłatami wniesionymi przez inne gminy za opiekę nad dziećmi z poza terenu gminy Borowie, odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych w kwocie - 54 542,64 zł,
- wpływów od dłużników alimentacyjnych w kwocie - 1 895,02 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie - 4 971,18 zł,
- wpływu z Urzędu Marszałkowskiego WM opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie - 671,48 zł,
- odszkodowań od Ubezpieczyciela za szkody w mieniu gminy – 7 963,92 zł,
- wpływów za wstęp na Halę sportową i kręgielnię w kwocie - 30 597,81 zł,
- wpływów z różnych opłat, usług, odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek od lokat bankowych, zwrotu z PUP kosztów zatrudnienia pracowników na prace interwencyjne za m-c grudzień 2019 r. w kwocie - 39 274,50 zł.

Zaległości w realizacji pozostałych dochodów wynoszą 464 517,24zł i dotyczą:

- zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 434 394,19 zł,
- zaległości wynikające z sądowego nakazu zapłaty nienależnie przekazanej kontrahentowi kwoty 25 801,71 zł,
- z tytułu dostaw i usług wraz z należnymi odsetkami w kwocie 4 321,34 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

III. Wydatki

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 50,88%, tj. na zakładany plan 30 969 411,04 zł wykonanie wynosi 15 758 085,59 zł, w tym:

| | plan | wykonanie | % realizacji planu |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| • wydatki bieżące | 23 220 483,40 zł | 11 171 522,25 zł | 48,11% |
| • wydatki majątkowe | 7 748 927,64 zł | 4 586 563,34 zł | 59,19% |

Poziom wykonania wydatków za okres sprawozdawczy z podziałem na działy i rozdziały budżetowe po wprowadzonych zmianach przedstawia tabela nr 2.

Gospodarka finansowa w zakresie wydatków prowadzona była racjonalnie i oszczędnie, a stopień wykonania w poszczególnych działach i rozdziałach budżetowych uzależniony był szczególnie od realizacji zadań inwestycyjnych bądź od otrzymanych dotacji celowych.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne natomiast wynoszą 377 829,23 zł, w tym: potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 199 387,86 zł składki ZUS – 98 803,45 zł, składki na FP – 12 846,13 zł, pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 66 791,79 zł, z czego kwota 54 999,94 zł dotyczy faktury za laptopy dla szkół zakupione w ramach „Zdalnej szkoły”.

*Tabela nr 2
Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku po stronie wydatków*

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wyk. |
|-------|----------|--|------------------------------|---------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 673 266.89 | 2 228 947.72 | 47.70 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 457 200.00 | 2 017 625.02 | 45.27 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 9 500.00 | 5 879.81 | 61.89 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 206 566.89 | 205 442.89 | 99.46 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 867 239.91 | 2 531 103.98 | 65.45 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 867 239.91 | 2 531 103.98 | 65.45 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 62 000.00 | 14 038.24 | 22.64 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62 000.00 | 14 038.24 | 22.64 |
| 710 | | Działalność usługowa | 67 541.60 | 26 982.20 | 39.95 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 49 932.00 | 9 372.60 | 18.77 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 17 609.60 | 17 609.60 | 100.00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 918 977.57 | 1 424 790.15 | 48.81 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 66 725.00 | 22 318.00 | 33.45 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 81 160.00 | 38 631.49 | 47.60 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 500 201.65 | 1 247 217.23 | 49.88 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu | 34 000.00 | 10 521.65 | 30.95 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|-------|
| | | terytorialnego | | | |
| | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 114 999,84 | 60 000,00 | 52,17 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 121 891,08 | 46 101,78 | 37,82 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 513,00 | 23 524,29 | 88,73 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 072,00 | 534,00 | 49,81 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 25 441,00 | 22 990,29 | 90,37 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 473 638,36 | 176 415,50 | 37,25 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 398 638,36 | 162 886,06 | 40,86 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 14 000,00 | 13 529,44 | 96,64 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 439 620,00 | 221 455,15 | 50,37 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki | 439 620,00 | 221 455,15 | 50,37 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 573 297,53 | 3 814 285,17 | 50,36 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 830 874,21 | 2 644 804,82 | 54,75 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 62 216,21 | 24 990,16 | 40,17 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 480 699,96 | 700 804,18 | 47,33 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 59 000,00 | 26 511,06 | 44,93 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 482,00 | 4 200,00 | 12,18 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 519 800,00 | 162 804,12 | 31,32 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 83 496,32 | 41 389,26 | 49,57 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 351 845,77 | 151 856,57 | 43,16 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 56 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 94 613,06 | 56 925,00 | 60,17 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 114 202,62 | 31 045,12 | 27,18 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 37 396,51 | 13 603,18 | 36,38 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 100,00 | 1 999,89 | 64,51 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 73 706,11 | 15 442,05 | 20,95 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 638 036,60 | 225 344,26 | 35,32 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|-------|
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 72 000.00 | 15 048.77 | 20.90 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000.00 | 101.17 | 3.37 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 500.00 | 1 713.70 | 38.08 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 41 200.00 | 15 983.69 | 38.80 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 44 410.00 | 22 965.60 | 51.71 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 320 905.60 | 138 857.05 | 43.27 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 43 830.00 | 8 409.28 | 19.19 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 107 191.00 | 22 265.00 | 20.77 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 247 228.00 | 125 027.64 | 50.57 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 210 000.00 | 98 629.24 | 46.97 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 12 000.00 | 10 700.00 | 89.17 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 228.00 | 15 698.40 | 62.23 |
| 855 | | Rodzina | 7 470 937.00 | 4 067 232.97 | 54.44 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 421 000.00 | 3 086 466.77 | 56.94 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 727 000.00 | 966 485.15 | 55.96 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 190.00 | 139.07 | 73.19 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 214 500.00 | 3 519.69 | 1.64 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 5 000.00 | 1 369.49 | 27.39 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 64 510.00 | 3 647.60 | 5.65 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8 737.00 | 5 605.20 | 64.15 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 357 294.56 | 509 660.38 | 37.55 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 682 992.00 | 280 800.00 | 41.11 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 38 000.00 | 32 265,23 | 84,91 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 265 565.81 | 170 322.17 | 64.14 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za | 1 500.00 | 608,32 | 40,55 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | korzystnie ze środowiska | | | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 83 960.92 | 6 109,62 | 7,28 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 284 275.83 | 19 555.04 | 6.88 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 680 015.13 | 249 231.89 | 36.65 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 372 453.92 | 194 718.99 | 52.28 |
| | 92116 | Biblioteki | 67 600.00 | 33 799.00 | 50.00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 202 374.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 37 587.21 | 20 713.90 | 55.11 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 258 602.27 | 89 000.93 | 34.42 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 226 288.27 | 89 000.93 | 39.33 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 32 314.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | RAZEM | 30 969 411.04 | 15 758 085.59 | 50.88 |

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

Stopień realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

| | |
|-----------|------------------------------|
| Plan | 4 673 266,89 zł |
| Wykonanie | 2 228 947,72 zł, tj. 47,70 % |

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 1 131,75 zł dotyczą monitoringu gminnej oczyszczalni ścieków, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2 016 493,27 zł dotyczą wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie”.

W ramach zadania sfinansowano roboty budowlane wykonane w miejscowościach: Jaźwiny, Gózd, Wilchta, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Laliny, Iwowe. Na II półrocze 2020 roku planowane jest zakończenie wymienionego zadania.

Łącznie poniesione wydatki w rozdziale wynoszą 2 017 625,02 zł i stanowią 45,27 % założeń rocznych.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na zadanie p.n. „Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie” oraz na zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaźwiny”. Zadania te będą realizowane w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przekazany 2% odpis dla Izb Rolniczych w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 5 879,81 zł tj. 61,89% planu rocznego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesione wydatki w wysokości 205 442,89 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi oraz opłat za konserwację urządzeń melioracyjnych. Wydatki stanowią 99,46% zakładanego dla rozdziału planu.

Dział 600 – Transport i łączność

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| <u>Plan</u> | <u>3 867 239,91 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>2 531 103,98 zł, tj. 65,45 %</u> |

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki w kwocie 225 080,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego, z czego wydatki w kwocie 3 799,50 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć z funduszu sołectkiego sołectwa Borowie i Iwowe.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 2 304 592,62 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dudka oraz 1 431,36 zł na zakup gruntu na poszerzenie drogi w Głoskowie.

Finansowanie przebudowy drogi gminnej w Dudce odbywało się ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 728 444,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 576 148,62 zł.

Przyjęte do planu zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie (Biela)” będzie realizowane w II półroczu roku budżetowego.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|------------------|---------------------------------|
| <u>Plan</u> | <u>62 000,00 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>14 038,24 zł, tj. 22,64%</u> |

Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatkowaną powyżej kwotę tj. 14 038,24 zł składają się ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i KW, wycena nieruchomości gminnych oraz rozgraniczenia nieruchomości.

Niższe wykonanie planu dotyczy zleconych podziałów działek i ustalenia granic, które będą finansowane w II półroczu roku budżetowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

| | |
|------------------|----------------------------------|
| <u>Plan</u> | <u>67 541,60 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>26 982,20 zł, tj. 39,95 %</u> |

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 9 372,60 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Wysokość poniesionych wydatków uzależniona jest od liczby złożonych przez mieszkańców gminy wniosków o wydanie decyzji.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału przekazano dotację w kwocie 17 609,60 zł do Samorządu Województwa Mazowieckiego w związku z partnerstwem gminy w realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 750 Administracja publiczna

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| <u>Plan</u> | <u>2 918 977,57 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>1 424 790,15 zł, tj. 48,81 %</u> |

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2020 roku wyniosły 22 318,00 zł, tj. 33,45% założeń rocznych i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, serwisu programów komputerowych oraz zakupu materiałów biurowych.

Wydatki zostały wykonane w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W okresie sprawozdawczym na diety dla członków Rady Gminy oraz na obsługę posiedzeń Rady przeznaczono kwotę 38 631,49 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1 247 217,23 zł, tj. 49,88% zakładanego planu, który wynosi 2 500 201,65 zł .

Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 850 653,56 zł
- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych pracownikom UG w ramach BHP i badania profilaktyczne pracowników 2 740,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 366,57 zł
- prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego 16 577,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych i remontowych, druków, wyposażenia, środków czystości 24 654,84 zł
- opłatę za energię, gaz i wodę 20 501,58 zł
- serwis i konserwację sprzętu , usługi pocztowe, opłaty BS , aktualizację programów komputerowych, prenumeratę czasopism i opłaty za dostęp do systemu informacji prawnej 52 209,20 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet 2 184,74 zł
- szkolenia i delegacje służbowe pracowników 4 088,06 zł

- ubezpieczenie budynków, sprzętu, samochodu służbowego, opłaty komornicze 12 888,88 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 052,80 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód osobowy do celów służbowych SKODA KAROQ za kwotę 123 300,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w wysokości 10 521,65 zł dotyczą promocji gminy poprzez publikację artykułów w prasie i na portalach internetowych, finansowania cyklu programów radiowych. Wydatki stanowią 30,95% założeń rocznych.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W ramach rozdziału zakupiono 30 szt. laptopów dla szkół z terenu gminy za kwotę 60 000,00 zł. Środki na zakup laptopów pochodziły z otrzymanej dotacji celowej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu grantowego pn. Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych w wysokości 15 682,77 zł. Wypłacono diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 13 260,00 zł.

Kwotę 14 020,92 zł wydatkowano na zakup materiałów gospodarczych, na remonty sprzętu gospodarczego, ubezpieczenie mienia oraz na okresowe badania profilaktyczne pracowników. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3 138,09 zł. Łącznie poniesione wydatki w rozdziale wynoszą 46 101,78 zł i stanowią 37,82% założeń rocznych.

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

| | |
|-----------|--------------------------|
| Plan | 26 513,00 zł |
| Wykonanie | 23 524,29 zł, tj. 88,73% |

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

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 534,00 zł dotyczą serwisu programu komputerowego „Rejestr wyborców”.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Poniesione wydatki w ramach rozdziału w kwocie 22 990,29 zł dotyczą przygotowania i przeprowadzenia I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Są to wypłacone diety dla członków komisji wyborczych 12 900,00 zł, wynagrodzenie za obsługę informatyczną wyborów w kwocie 1 760,90 zł, zakup materiałów biurowych

niezbędnych do przeprowadzenia wyborów w kwocie 5 259,18 zł, zakup wyposażenia (parawanów) do lokali wyborczych w kwocie 2 200,09 zł, zakup artykułów do dezynfekcji lokali 620,12 zł oraz rozmowy telefoniczne na kwotę 250,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| <u>Plan</u> | <u>473 638,36 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>176 415,50 zł, tj. 37,25 %</u> |

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W 2020 roku planuje się dokonać wpłaty w kwocie 6 000,00 zł na fundusz celowy KWP w Radomiu z przeznaczeniem na działalność statutową Policji oraz 55 000,00 zł na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu. Wpłaty będą dokonane w II półroczu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2020 roku wyniosły 162 886,06 zł tj. 40,86% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 6 190,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi 11 062,75 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP 14 517,35 zł
- zużycie energii i gazu w budynkach strażnic 6 636,27 zł
- badanie techniczne pojazdów, przeglądy pojazdów i sprzętu ppoż, ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz strażnic, naprawy sprzętu, 17 366,69 zł
- podatek od nieruchomości i rolny 7 113,00 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację z budżetu gminy dla OSP w Borowiu w kwocie 100 000,00 zł na dofinansowanie budowy garażu przy strażnicy OSP w Borowiu. Pozostała kwota dotacji będzie przekazana w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 13 529,44 zł na zakup artykułów (maseczek, płynów dezynfekujących, rękawic lateksowych, dozowników wolnostojących, przyłbic, worków czerwonych) niezbędnych do przeciwdziałania COVID -19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| <u>Plan</u> | <u>439 620,00 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>221 455,15 zł, tj. 50,37 %</u> |

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, kredytu długoterminowego oraz na wypłatę kuponów odsetkowych od obligacji komunalnych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 221 455,15 zł, co stanowi 50,37% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

| | |
|------------------|----------------------|
| <u>Plan</u> | <u>101 000,00 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>0,00 zł</u> |

Budżet gminy zawierał planowaną rezerwę ogólną w kwocie 58 130,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 56 870,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano podziału rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego (przeciwdziałanie COVID-19) w kwocie 14 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| <u>Plan</u> | <u>7 573 297,53 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>3 814 285,17 zł, tj. 50,36 %</u> |

Wg. stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku, w szkołach których organem prowadzącym jest Gmina Borowie, tj. w:

- Zespole Oświatowym w Borowiu
- Zespole Szkół w Głoskowie
- Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowie

zatrudnionych było 71,85 nauczycieli, w tym:

- ✓ 42,27 etatu nauczycieli dyplomowanych,
- ✓ 13,06 etatu nauczycieli mianowanych,
- ✓ 12,61 etatu nauczycieli kontraktowych ,
- ✓ 3,91 etatu nauczycieli stażystów.

Ponadto w jednostkach oświatowych zatrudnionych było 24 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiła 645, w tym:

- ✓ w szkołach podstawowych – 462 uczniów,
- ✓ w przedszkolach – 183 wychowanków.

Liczba oddziałów szkolnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiła 42, w tym:

- ✓ w szkołach podstawowych- 31 oddziałów,
- ✓ w przedszkolach – 11 oddziałów.

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu szkół podstawowych za okres sprawozdawczy wynosi 2 644 804,82 zł na zakładany plan 4 830 874,21 zł, co stanowi 54,75%. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2 220 964,49 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli 99 916,81 zł
- zakup oleju opałowego dla szkoły w Iwowie 17 220,00 zł
- zakup programu do układania Planu lekcji 3 900,00 zł

| | |
|--|---------------|
| • zakup programu e-Świadectwa | 3 300,00 zł |
| • zakup środków czystości, druków, dzienników, świadectw, materiałów biurowych, materiałów remontowych, materiałów eksploatacyjnych | 9 634,19 zł |
| • dostawa gazu do budynków szkolnych ZO w Borowiu i ZSz w Głuskowie | 66 841,28 zł |
| • dostawa wody i energii do szkół | 18 981,81 zł |
| • remont pokrycia dachowego na budynku ZO w Borowiu | 23 074,80 zł |
| • doradztwo informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych | 5 217,12 zł |
| • wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring szkoły, użytkowanie serwera aplikacji Vulcan, konserwacja urządzeń dźwigowych, usługi transportowe | 20 875,89 zł |
| • opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz za dostęp do sieci Internet | 1 894,82 zł |
| • ubezpieczenie budynków szkół i wyposażenia | 11 106,61 zł |
| • okresowe badania pracowników | 2 700,00 zł |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 133 519,00 zł |

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 5 658,00 zł na zadanie „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie”. Na poniesione wydatki składają się środki własne z budżetu gminy w kwocie 1 131,60 zł oraz środki z UE w kwocie 4 526,40 zł

Planowane wydatki w kwocie 175 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa budynku szkolnego w Głuskowie” będą poniesione w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 24 990,16 zł, co stanowi 40,17% założeń rocznych. Na powyższą kwotę wydatków składają się:

| | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 21 282,41 zł |
| • dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli | 1 435,75 zł |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 272,00 zł |

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki tego rozdziału 700 804,18 zł, tj. 47,33% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

| | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 511 071,83 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 360,63 zł |
| • dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli | 22 803,84 zł |
| • zakup środków czystości, druków szkolnych, dzienników, materiałów remontowych i eksploatacyjnych | 3 249,72 zł |
| • zakup zabawek do przedszkola w Iwowie ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Iwowe | 999,48 zł |
| • dostawę energii, gazu i wody | 32 614,56 zł |
| • doradztwo informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych | 1 793,88 zł |

- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring szkoły, użytkowanie serwera aplikacji Vulcan, konserwacja urządzeń dźwigowych, okresowe badania lekarskie pracowników 5 588,32 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne 706,24 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45 015,00 zł
- uczęszczanie dzieci z gminy Borowie do przedszkoli położonych na terenie innych gmin 19 600,68 zł

Wydatki poniesione w ramach powyższego rozdziału budżetowego zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 98 990,00 zł i środków własnych w kwocie 601 814,18 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym koszt zakupu biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Oświatowego w Borowiu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowie, jak też zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wyniósł 26 511,06 zł, co stanowi 44,93% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 4 200,00 zł, tj. 12,18% zakładanego planu, które dotyczą dofinansowania kosztów doksztalcania jednego nauczyciela oraz szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Wysokość wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli uzależniona jest od liczby składanych przez nauczycieli wniosków o wsparcie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki tego rozdziału wynoszą 162 804,12 zł, tj. 31,32% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na działalność stołówek szkolnych przy Zespole Oświatowym w Borowiu oraz przy Zespole Szkół w Głoskowie. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń 154 370,36 zł
- wypłaty ekwiwalentu BHP 246,34 zł
- zakupu detergentów do zmywarek, kwitariuszy przychodowych K-104 1 090,42 zł
- sfinansowania badan okresowych pracowników 120,00 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 977,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale zawiera środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zakup wyposażenia stołówek szkolnych w ww. jednostkach oświatowych. Zakup wyposażenia będzie dokonany w II półroczu 2020 r.

Rozdział 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

Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w okresie sprawozdawczym wymagało dwóch wychowanków w ZO w Borowiu i jeden wychowanek w ZSz w Głoskowie. Na ten cel w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 41 389,26 zł, tj. 49,57% założeń rocznych wynoszących 83 496,32zł. Na kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 35 521,25 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli 2 460,01 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 408,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym wymagał jeden uczeń w ZSz w Głoskowie oraz ośmiu uczniów w ZO w Borowiu. Uczniowie ci posiadali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W okresie sprawozdawczym w ramach ww. rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 151 856,57 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 351 845,77 zł stanowią 43,16 % założeń rocznych.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń 120 739,38 zł
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 14 396,35 zł
- wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli 7 635,84 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 085,00 zł.

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

W rozdziale tym przyjęto do planu wydatków dotację z budżetu państwa w kwocie 56 270,00 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy wraz z kosztami obsługi. Otrzymana dotacja będzie wydatkowana w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wynoszą 56 925,00 zł, tj. 60,17 % założeń rocznych i dotyczą obsługi prawnej jednostek oświatowych i urzędu gminy oraz przekazanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan _____ 114 202,62 z ł
 Wykonanie _____ 31 045,12 zł, tj. 27,18%

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Poniesione wydatki w ramach rozdziału w kwocie 13 603,18 zł dotyczą dostawy wody, energii i gazu do budynku, w którym mieści się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu. Wydatki powyższe ponoszone są w części wynikającej z Umowy użytkowania zawartej z SPZOZ.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w wysokości 3 100,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały wydatkowane w kwocie 1 999,89 zł. Wydatki dotyczą

zakupu biletów wstępu członków GKRPA i nauczycieli na koncert o tematyce profilaktycznej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 15 442,05 zł, co stanowi 20,95% planu wynoszącego 73 706,11 zł. Są to wydatki poniesione na diety dla członków Komisji, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, sfinansowanie pobytu na zimowisku dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.

Z uwagi na ograniczoną działalność GKRPA w okresie sprawozdawczym z powodu pandemii COVID-19, pozostałe środki przyjęte do planu będą wydatkowane w II półroczu roku budżetowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

| | |
|-----------|----------------------------|
| Plan | 638 036,60 zł |
| Wykonanie | 225 344,26 zł, tj. 35,32 % |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty pobytu dwóch podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej wynoszące 15 048,77 zł.

Poniesione wydatki stanowią 20,90% założeń rocznych.

Niski poziom wykonania wynika z przyjęcia do planu pobytu w DPS większej liczby podopiecznych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 101,17 zł na planowane 3 000,00 zł. Zespół Interdyscyplinarny działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w którego skład wchodzi pracownicy GOPS, Policji, oświaty, służby zdrowia, przedstawiciele GKRPA.

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

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 1 713,70 zł za 6 osób pobierających zasiłek stały.

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane na poziomie 38,08% w stosunku do planu.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 15 983,69 zł, co stanowi 38,80 % planu wynoszącego 41 200,00 zł.

Na wydatki składają się:

- zasiłki celowe dla 13 rodzin z terenu gminy sfinansowane ze środków własnych gminy 8 460,00 zł

- zasiłek losowy dla 2 rodzin 3 803,51 zł
- zasiłki okresowe dla 4 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych 3 720,18 zł.

Na poziom wykonania wydatków w rozdziale wpływa liczba złożonych przez mieszkańców do Ośrodka Pomocy Społecznej wniosków o przydzielenie pomocy finansowej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach rozdziału wypłacono 38 zasiłków stałych dla 7 świadczeniobiorców w wysokości 22 965,60 zł, co stanowi 51,71% planu. Świadczenia zostały wypłacone ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 22 911,60 zł i ze środków własnych w kwocie 54,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, w I półroczu 2020 r. na działalność bieżącą wydatkował kwotę 138 857,05 zł (środki własne 94 590,05 zł, dotacja 44 267,00 zł), tj. 43,27% planu rocznego, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 118 047,36 zł
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych 250,00 zł
- zakup materiałów biurowych 2 601,63 zł
- dostawę gazu i energii elektrycznej 3 983,09 zł
- usługi informatyczne (internet Banking, program płacowy i antywirusowy), przesyłki pocztowe, badania okresowe pracowników i antywirusowy), przesyłki pocztowe, badania okresowe pracowników 5 025,19 zł
- doradztwo informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych 2 152,50 zł
- opłaty za telefon stacjonarny i za dostęp do sieci Internet 850,08 zł
- ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 2 581,56 zł
- odpisy na ZFŚS 2 616,07 zł
- podatek od nieruchomości 354,00 zł
- ubezpieczenie mienia 395,57 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zadań zleconych poniesione wydatki w wysokości 8 409,28 zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych dla 3 osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 269 godzin usług.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki tego rozdziału dotyczą szczególnie realizacji rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach tego programu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 20 232,00 zł, w tym: z dotacji z budżetu państwa 11 900,00 zł oraz ze środków własnych 8 332,00 zł.

Programem objęto 104 osoby z 26 rodzin. Udzielona pomoc polegała na sfinansowaniu obiadów w szkołach dla 35 dzieci oraz na udzieleniu zasiłków celowych.

Na wydatki tego rozdziału złożyły się również koszty dowozu posiłków do szkoły w Iwowie w kwocie 2 033,00 zł sfinansowane ze środków własnych gminy.

Łącznie wydatki wynoszą 22 265,00 zł i stanowią 20,77% planu rocznego.

Niski procent wykonania wydatków wiąże się z brakiem finansowania obiadów dla uczniów korzystających ze stołówek szkolnych w związku z zamknięciem szkół od 11.03.2020 r. z powodu pandemii COVID-19.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| <u>Plan</u> | <u>247 228,00 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>125 027,64 zł, tj. 50,57 %</u> |

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Wydatki tego rozdziału wynoszą 98 629,24 zł na plan 210 000,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy stanowi 46,97% planu i dotyczy wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na zfsś nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych w Zespole Oświatowym w Borowiu i w Zespole Szkół w Głoskowie.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 10 700,00 zł na sfinansowanie wyjazdu dzieci szkolnych z terenu gminy na wypoczynek zimowy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki tego rozdziału wynoszą 15 698,40 zł, tj. 62,23% planu i dotyczą wypłaty pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych dla uczniów ze szkół z terenu gminy Borowie.

Dział 855 – Rodzina

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| <u>Plan</u> | <u>7 470 937,00 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>4 067 232,97 zł, tj. 54,44 %</u> |

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

W ramach wymienionego rozdziału realizowany jest program „Rodzina 500+”. Celem tego programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1 044 dzieci za kwotę 3 051 012,60 zł. Na koszty obsługi związane z realizacją tych świadczeń wydatkowano kwotę 33 801,96 zł na które składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego program 31 677,18 zł
- rozmowy telefoniczne 12,08 zł
- aktualizacja oprogramowania 950,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 162,70 zł.

Przekazano także do budżetu państwa kwotę 1 652,21 zł z tytułu otrzymanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami. Łącznie wydatki wynoszą 3 086 466,77 zł i stanowią 56,94% zakładanego planu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wyniosły 966 485,15 zł i stanowią 55,96 % zakładanego planu. Na powyższe wykonanie rozdziału składają się następujące wydatki:

| | |
|--|---------------|
| • wypłata 1822 świadczeń rodzinnych | 205 565,70 zł |
| • wypłata 1 132 dodatków do zasiłków rodzinnych | 118 263,12 zł |
| • wypłata 539 zasiłków pielęgnacyjnych | 115 803,62 zł |
| • wypłata 185 świadczeń pielęgnacyjnych | 338 550,00 zł |
| • wypłata 12 zasiłków dla opiekunów | 7 440,00 zł |
| • wypłata 25 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka | 25 000,00 zł |
| • wypłata 86 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego | 34 520,00 zł |
| • wypłata 45 świadczeń rodzicielskich | 40 914,00 zł |
| • składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za 15 świadczeniobiorców | 45 379,54 zł |
| • wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracownika obsługującego świadczenia | 28 473,61 zł |
| • aktualizacja programu komputerowego, usługi pocztowe, usługi telefoniczne | 3 156,59 zł |
| • zakup materiałów biurowych | 100,00 zł |
| • zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami | 3 318,97 zł. |

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Poniesione wydatki w kwocie 139,07 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych na realizację programu Karty Dużej Rodziny i stanowią 73,19% zakładanego planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach wymienionego rozdziału, od miesiąca lipca realizowany będzie rządowy program „Dobry start”. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Plan na bieżący rok budżetowy wynosi 210 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale ze środków własnych sfinansowano wynagrodzenie asystenta rodziny na kwotę 3 519,69 zł. Asystent udzielił pomocy 3 rodzinom.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W budżecie gminy w danym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na wieloletnie zadanie „Budowa publicznego żłobka w Borowiu”. Realizacja tego zadania będzie się odbywać w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Poniesione wydatki w kwocie *1 369,49 zł* dotyczą pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej. Wydatki stanowią 27,39% planu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Poniesione wydatki w ramach rozdziału w kwocie *3 647,60 zł* dotyczą sfinansowania pobytu małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej. Wydatki stanowią 5,65 % rocznego planu.

Do rocznego planu wynoszącego 64 510,00 zł przyjęto finansowanie pobytu 4 małoletnich dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Decyzją Sądu Rejonowego małoletni powrócili do rodziny, stąd też gmina nie poniosła wydatków z tym związanych.

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

W okresie sprawozdawczym opłacono składki zdrowotne na kwotę *5 605,20 zł* za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wykonanie wydatków stanowi 64,15% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Plan | <u>1 357 294,56 zł</u> |
| Wykonanie | <u>509 660,38 zł, tj. 37,55 %</u> |

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wykonanie wydatków w wysokości *280 800,00 zł* dotyczy sfinansowania odbioru odpadów z terenu gminy w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki w rozdziale zostały wykonane na poziomie 41,11% w stosunku do planu. W układzie tabelarycznym dochody i wydatki przedstawia załącznik nr 9 do informacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Poniesione wydatki bieżące w kwocie *15 265,23 zł* dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy, w tym min. drzew do na sadzeń, kwiatów rabatowych, podkrzesywarki oraz części zamiennych do kos spalinowych. W ramach wydatków majątkowych zakupiono traktorek ogrodowy do koszenia trawy za kwotę *17 000,00 zł*. Łącznie plan wydatków został wykonany na poziomie 84,91%.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach rozdziału finansowane jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz jego konserwacja i modernizacja. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano na ten cel kwotę *170 322,17 zł*, z czego kwotę 53 428,81 zł wydatkowano na realizację przedsięwzięć z

funduszu sołeckiego sołectwa Jażwiny, Kamionka, Laliny, Słup Drugi, Słup Pierwszy i Wilchta.

Poniesione wydatki stanowią 64,14% zakładanego planu.

Poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo przedstawia Załącznik nr 6.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 608,32 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych.

Kwota poniesionych wydatków odpowiada kwocie wpływu środków do budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach wymienionego rozdziału.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 4 338,42 zł na monitoring nieczynnego składowiska odpadów oraz 1 771,20 zł na pomiar zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy. Wykonane wydatki łącznie stanowią 7,28% zakładanego planu.

Niski poziom wykonania wydatków w rozdziale wynika z wprowadzenia do budżetu planu wydatków na realizację zadania usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie oraz na realizację zadania usunięcia odpadów z folii rolniczych.

Zadania te będą realizowane i finansowane w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 19 076,55 zł dotyczą wypłaconej rekompensaty z tytułu adopcji psów (przeprowadzono 4 adopcje), utrzymania szaletu gminnego, naprawy i ubezpieczenia kolektorów słonecznych zainstalowanych na terenie gminy.

W ramach wydatków majątkowych na przyjęte do planu zadanie pn. „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie” w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 478,49 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne, tj. „Zakup gruntu z przeznaczeniem na plac zabaw w Słupie Drugim” oraz „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chrominie” będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| <u>Plan</u> | <u>680 015,13 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>249 231,89 zł, tj. 36,65 %</u> |

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki bieżące w kwocie *194 718,99 zł* w ramach rozdziału dotyczą:

- przekazanej dotacji dla GOK w Borowiu 74 200,00 zł
- dostawy energii, wody i gazu do budynków świetlic 9 384,25 zł
- remontu budynku świetlicy wiejskiej w Łopaciance 30 676,49 zł
- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectwa sołectwa Brzuskowola, Stara Brzuza, Głosków, Gościewicz, Laliny, Łopacianka, Słup Pierwszy, Wilchta 80 458,25 zł.

Wykonane wydatki stanowią 52,28% planu .

Rozdział 92116 – Biblioteki

Do dnia 30 czerwca 2020 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu w wysokości *33 799,00 zł*, co stanowi 50,00 % planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W powyższym rozdziale zaplanowane są do realizacji dwa zadania dofinansowane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, polegające na wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich organów z byłego kościoła oraz ołtarza bocznego z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” na łączną kwotę *202 374,00 zł*. Zadania te będą realizowane w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w rozdziale w kwocie *20 713,90 zł* dotyczy kosztów utrzymania i ubezpieczenia nieużytkowanego zabytkowego kościoła w Borowiu oraz prac remontowych przy pomniku Władysława Ostrzyckiego. Pomnik wpisany jest do rejestru zabytków. Wydatki stanowią 55,11% zakładanego planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

| | |
|-----------|---------------------------|
| Plan | 258 602,27 zł |
| Wykonanie | 89 000,93 zł, tj. 34,42 % |

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W okresie sprawozdawczym z powyższego rozdziału wydatkowano kwotę *89 000,93 zł* na plan *226 288,27 zł*, tj. 39,33 % założeń rocznych. Poniesione wydatki dotyczą bieżącej działalności hali sportowej i kręgielni, w tym:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi 62 662,09 zł
- wynagrodzeń bezosobowych trenera piłki nożnej dzieci ze szkół podstawowych oraz opiekuna obiektu sportowego -ORLIK 2012 5 514,00 zł
- zakupu materiałów remontowych, pucharów, środków czystości 7 840,45 zł
- dostawy energii 6 315,46 zł
- remontu sprzętu, abonamentu telewizyjnego NC, opłaty za

| | |
|--|--------------|
| odtworzenie wykonań artystycznych, ubezpieczenia budynku | 3 180,84 zł |
| • odpisu na ZFŚS | 3 488,09 zł. |

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z zakresu sportu z powodu przesunięcia na II półrocze terminu ogłoszenia konkursu na wyłonienie oferentów na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Wykonanie dotacji celowych i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 i 4 do niniejszej informacji.

Informację o realizacji dochodów budżetu państwa z zadań zleconych Gminie Borowie stanowi załącznik nr 7.

IV. Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Gminnymi jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, gromadzącymi dochody na wydzielonym rachunku i dokonującymi finansowania wydatków tymi dochodami są:

- 1) Zespół Oświatowy w Borowiu
- 2) Zespół Szkół w Głoskowie
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowie.

Na wydzielonym rachunku zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010 roku po zmianach, gromadzone są dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej, z opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach, z odsetek bankowych, z czynszów za wynajem sal, pomieszczeń i innych powierzchni, z opłat z tytułu organizacji dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, z organizacji i współorganizacji imprez, szkoleń, aukcji, zbiórek, loterii fantowych.

Dochody uzyskane z wymienionych powyżej źródeł mogą być przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i gimnazjalnych, wydatki dotyczące organizacji dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, finansowanie wydatków dotyczących organizacji i współorganizacji imprez, szkoleń, aukcji, zbiórek, loterii fantowych, finansowanie wydatków obsługi bankowej, cele wskazane przez spadkodawcę oraz darczyńcę, remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania dochodów z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej oraz wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych.

W okresie sprawozdawczym działalność w w/w zakresie prowadzona była przez Zespół Oświatowy w Borowiu i Zespół szkół w Głoskowie w rozdziałach budżetowych 80101 Szkoły podstawowe oraz 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** dochód w kwocie 400,00 zł został osiągnięty przez Zespół Szkół w Głoskowie, jednakże nie dokonano żadnych wydatków w okresie sprawozdawczym.

W rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** na wykonane dochody przez Zespół Oświatowy w Borowiu oraz Zespół Szkół w Głoskowie składają się:

- | | |
|--|--------------|
| • wpłaty za wyżywienie w przedszkolach | 32 339,00 zł |
| • wpłaty za wyżywienie w szkołach | 60 455,00 zł |
| • kapitalizacja odsetek BS oraz odsetki za nieterminowe wpłaty | 27,02 zł |

W okresie sprawozdawczym poniesiono łączne wydatki na zakup artykułów żywnościowych w wysokości 73 705,27 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosi 19 515,75 zł. Wysoki stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynika z zamknięcia od 11.03.2020 do końca roku szkolnego jednostek oświatowych w związku z pandemią koronawirusa.

Na dzień 30.06.2020 r. nie występują zobowiązania wymagalne i niewymagalne. Występują natomiast należności niewymagalne w kwocie 2,73 zł.

WOJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gaska

**Dochody budżetu Gminy Borowie
za I półrocze 2020 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | w tym: | | % wyk. |
|------------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 001 892.89 | 900 815.45 | 786 818.13 | 113 997.32 | 45.00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 795 626.00 | 695 748.56 | 581 751.24 | 113 997.32 | 38.75 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 67 000.00 | 27 605.03 | 27 605.03 | | 41.20 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000.00 | 842.84 | 842.84 | | 16.86 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300.00 | 147.37 | 147.37 | | 49.12 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 553 156.00 | 553 156.00 | 553 156.00 | | 100.00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 852 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 318 170.00 | 113 997.32 | 0.00 | 113 997.32 | 35.83 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 206 266.89 | 205 066.89 | 205 066.89 | 0.00 | 99.42 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 205 066.89 | 205 066.89 | 205 066.89 | 0.00 | 100.00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 774 894.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 774 894.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 689 894.28 | 0.00 | | | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 354 935.00 | 88 988.03 | 88 988.03 | 0.00 | 25.07 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 354 935.00 | 88 988.03 | 88 988.03 | 0.00 | 25.07 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 215.00 | 3 790.80 | 3 790.80 | | 89.94 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 233 720.00 | 85 281.98 | 85 281.98 | | 36.49 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 108 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 500.00 | -97.64 | -97.64 | | -2.17 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500.00 | 12.89 | 12.89 | | 2.58 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 199 774.84 | 106 501.67 | 94 306.55 | 12 195.12 | 53.31 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 775.00 | 22 318.00 | 22 318.00 | 0.00 | 33.42 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 66 725.00 | 22 318.00 | 22 318.00 | | 33.45 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach | 18 000,00 | 24 183,67 | 11 988,55 | 12 195,12 | 134,35 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 500,00 | 747,90 | 747,90 | | 16,62 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 12 195,12 | 0,00 | 12 195,12 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 11 240,65 | 11 240,65 | | 102,19 |
| | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 114 999,84 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 52,17 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 114 999,84 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 52,17 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 513,00 | 25 975,00 | 25 975,00 | 0,00 | 97,97 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 072,00 | 534,00 | 534,00 | 0,00 | 49,81 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 072,00 | 534,00 | 534,00 | | 49,81 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 25 441,00 | 25 441,00 | 25 441,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 441,00 | 25 441,00 | 25 441,00 | | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 500,00 | 77,38 | 77,38 | 0,00 | 1,03 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 7 500,00 | 77,38 | 77,38 | 0,00 | 1,03 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 77,38 | 77,38 | | 1,03 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 050 061,00 | 2 856 363,44 | 2 856 363,44 | 0,00 | 47,21 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 900,00 | 1 574,95 | 1 574,95 | 0,00 | 32,14 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 4 800,00 | 1 567,18 | 1 567,18 | | 32,65 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 7,77 | 7,77 | | 7,77 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 447 718,00 | 277 243,00 | 277 243,00 | 0,00 | 61,92 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 427 435,00 | 264 864,00 | 264 864,00 | | 61,97 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 581,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | | 86,65 |
| | 0330 | Podatek leśny | 15 502,00 | 7 888,00 | 7 888,00 | | 50,88 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 200,00 | 3 121,00 | 3 121,00 | | 97,53 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 515 094,00 | 804 703,03 | 804 703,03 | 0,00 | 53,11 |

| | | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 669 574,00 | 409 098,47 | 409 098,47 | | 61,10 |
| | 0320 | Podatek rolny | 518 040,00 | 302 443,31 | 302 443,31 | | 58,38 |
| | 0330 | Podatek leśny | 42 352,00 | 25 322,21 | 25 322,21 | | 59,79 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 91 350,00 | 30 305,00 | 30 305,00 | | 33,17 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 65 478,00 | 1 027,95 | 1 027,95 | | 1,57 |
| | 0370 | Oplata od posiadania psów | 800,00 | 460,00 | 460,00 | | 57,50 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 176,00 | 176,00 | | 35,20 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 125 000,00 | 34 545,20 | 34 545,20 | | 27,64 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 1 324,89 | 1 324,89 | | 66,24 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 87 300,00 | 63 634,37 | 63 634,37 | 0,00 | 72,89 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 6 862,00 | 6 862,00 | | 45,75 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 52 800,00 | 51 803,41 | 51 803,41 | | 98,11 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 19 500,00 | 4 968,96 | 4 968,96 | | 25,48 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 995 049,00 | 1 709 208,09 | 1 709 208,09 | 0,00 | 42,78 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 986 049,00 | 1 705 342,00 | 1 705 342,00 | | 42,78 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 9 000,00 | 3 866,09 | 3 866,09 | | 42,96 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 201 926,00 | 5 198 123,68 | 5 198 123,68 | 0,00 | 56,49 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 212 027,00 | 3 207 400,00 | 3 207 400,00 | 0,00 | 61,54 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 212 027,00 | 3 207 400,00 | 3 207 400,00 | | 61,54 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 979 899,00 | 1 989 948,00 | 1 989 948,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 979 899,00 | 1 989 948,00 | 1 989 948,00 | | 50,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 775,68 | 775,68 | 0,00 | 7,76 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 775,68 | 775,68 | | 7,76 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 589 130,00 | 366 664,73 | 366 664,73 | 0,00 | 62,24 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 307,00 | 740,94 | 740,94 | 0,00 | 4,84 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 2,36 | 2,36 | | 2,36 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 839,00 | 738,58 | 738,58 | | 0,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 349 053,00 | 162 668,17 | 162 668,17 | 0,00 | 46,60 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 51 980,00 | 12 703,00 | 12 703,00 | | 24,44 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 89 502,00 | 40 224,14 | 40 224,14 | | 44,94 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 599,00 | 10 751,03 | 10 751,03 | | 112,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 197 972,00 | 98 990,00 | 98 990,00 | | 50,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 168 500,00 | 161 615,62 | 161 615,62 | 0,00 | 95,91 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 500,00 | 1 615,50 | 1 615,50 | | 19,01 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,12 | 0,12 | | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 56 270,00 | 41 640,00 | 41 640,00 | 0,00 | 74,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56 270,00 | 41 640,00 | 41 640,00 | | 74,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 18 000.00 | 2 872.33 | 2 872.33 | 0.00 | 15.96 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 18 000.00 | 2 872.33 | 2 872.33 | 0.00 | 15.96 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 18 000.00 | 2 872.33 | 2 872.33 | | 15.96 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 257 521.00 | 106 035.07 | 106 035.07 | 0.00 | 41.18 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 400.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | | 50.00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 8 400.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | | 50.00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 4 000.00 | 1 831.00 | 1 831.00 | 0.00 | 45.78 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 000.00 | 1 831.00 | 1 831.00 | | 45.78 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 000.00 | 3 909.00 | 3 909.00 | 0.00 | 55.84 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 000.00 | 3 909.00 | 3 909.00 | | 55.84 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 43 000.00 | 22 912.00 | 22 912.00 | 0.00 | 53.28 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 43 000.00 | 22 912.00 | 22 912.00 | | 53.28 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 75 850.00 | 44 272.28 | 44 272.28 | 0.00 | 58.37 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 50.00 | 5.28 | 5.28 | | 10.56 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 800.00 | 44 267.00 | 44 267.00 | | 58.40 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 080.00 | 12 910.79 | 12 910.79 | 0.00 | 33.90 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 830.00 | 12 864.00 | 12 864.00 | | 34.00 |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250.00 | 46.79 | 46.79 | | 18.72 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 81 191.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 0.00 | 19.71 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 81 191.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | | 19.71 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 228.00 | 18 228.00 | 18 228.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 228.00 | 18 228.00 | 18 228.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 228.00 | 18 228.00 | 18 228.00 | | 100.00 |
| 855 | | Rodzina | 7 380 927.00 | 4 062 641.20 | 4 062 641.20 | 0.00 | 55.04 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 421 000.00 | 3 087 967.21 | 3 087 967.21 | 0.00 | 56.96 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 1 000.00 | 152.21 | 152.21 | | 15.22 |
| | | 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 405 000.00 | 3 086 315.00 | 3 086 315.00 | | 57.10 |
| | | 2910 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 | 15 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | | 10.00 |

| | | | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 741 000,00 | 968 913,99 | 968 913,99 | 0,00 | 55,65 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 53,31 | 53,31 | | 5,33 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 716 000,00 | 963 700,00 | 963 700,00 | | 56,16 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 000,00 | 1 895,02 | 1 895,02 | | 13,54 |
| | 2910 | 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 | 10 000,00 | 3 265,66 | 3 265,66 | | 32,66 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 190,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 81,05 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 190,00 | 154,00 | 154,00 | | 81,05 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 737,00 | 5 606,00 | 5 606,00 | 0,00 | 64,16 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 737,00 | 5 606,00 | 5 606,00 | | 64,16 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 750 452,92 | 396 182,06 | 396 182,06 | 0,00 | 52,79 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 682 992,00 | 385 837,98 | 385 837,98 | 0,00 | 56,49 |
| | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 682 992,00 | 385 837,98 | 385 837,98 | | 56,49 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 7 743,92 | 7 743,92 | | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 743,92 | 7 743,92 | | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500,00 | 608,32 | 608,32 | 0,00 | 40,55 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 608,32 | 608,32 | | 40,55 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 63,16 | 63,16 | 0,00 | 6,32 |
| | 0400 | Wpływ z opłaty produktowej | 1 000,00 | 63,16 | 63,16 | | 6,32 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 59 460,92 | 1 708,68 | 1 708,68 | 0,00 | 2,87 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 1 461,59 | 1 461,59 | | 29,23 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 247,09 | 247,09 | 0,00 | 24,71 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 53 460.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 500.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0.00 | 220.00 | 220.00 | | 0.00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 495 105.00 | 292 101.50 | 1 496.50 | 290 605.00 | 59.00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 500.00 | 1 496.50 | 1 496.50 | 0.00 | 33.26 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500.00 | 1 496.50 | 1 496.50 | | 33.26 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200 000.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 290 605.00 | 290 605.00 | 0.00 | 290 605.00 | 0.00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 290 605.00 | 290 605.00 | 0.00 | 290 605.00 | 0.00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 90 100.00 | 30 597.81 | 30 597.81 | 0.00 | 33.96 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 90 100.00 | 30 597.81 | 30 597.81 | 0.00 | 33.96 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000.00 | 30 597.81 | 30 597.81 | | 34.00 |
| | | RAZEM | 28 216 960.93 | 14 452 167.35 | 14 035 369.91 | 416 797.44 | 51.22 |


WÓJT GMINY
 mgr inż. Wiesław Gąska

**Wykonanie dotacji celowych
na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych ustawami Gminie Borowie
za I półrocze 2020 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | w tym: | | % wyk. |
|------------|----------|------|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 205 066.89 | 205 066.89 | 205 066.89 | 0.00 | 100.00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 205 066.89 | 205 066.89 | 205 066.89 | 0.00 | 100.00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 205 066.89 | 205 066.89 | 205 066.89 | | 100.00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 725.00 | 22 318.00 | 22 318.00 | 0.00 | 33.45 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 725.00 | 22 318.00 | 22 318.00 | 0.00 | 33.45 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 66 725.00 | 22 318.00 | 22 318.00 | | 33.45 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 513.00 | 25 975.00 | 25 975.00 | 0.00 | 97.97 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 072.00 | 534.00 | 534.00 | 0.00 | 49.81 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 072.00 | 534.00 | 534.00 | | 49.81 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 25 441.00 | 25 441.00 | 25 441.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 441.00 | 25 441.00 | 25 441.00 | | 100.00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 56 270.00 | 41 640.00 | 41 640.00 | 0.00 | 74.00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 56 270.00 | 41 640.00 | 41 640.00 | 0.00 | 74.00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56 270.00 | 41 640.00 | 41 640.00 | | 74.00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 830.00 | 12 864.00 | 12 864.00 | 0.00 | 34.00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 830.00 | 12 864.00 | 12 864.00 | 0.00 | 34.00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 830.00 | 12 864.00 | 12 864.00 | | 34.00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 339 927.00 | 4 055 775.00 | 4 055 775.00 | 0.00 | 55.26 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 405 000.00 | 3 086 315.00 | 3 086 315.00 | 0.00 | 57.10 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 405 000.00 | 3 086 315.00 | 3 086 315.00 | | 57.10 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 716 000.00 | 963 700.00 | 963 700.00 | 0.00 | 56.16 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 716 000.00 | 963 700.00 | 963 700.00 | | 56.16 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 190.00 | 154.00 | 154.00 | 0.00 | 81.05 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 190.00 | 154.00 | 154.00 | | 81.05 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 210 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 210 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 737.00 | 5 606.00 | 5 606.00 | 0.00 | 64 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 737.00 | 5 606.00 | 5 606.00 | | 64.16 |
| | | Razem | 7 732 331.89 | 4 363 638.89 | 4 363 638.89 | 0.00 | 56.43 |


WÓJT GMINY
 mgr inż. Wiesław Gaska

**Wydatki budżetu Gminy Borowie
za I półrocze 2020 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | w tym: | | % wyk. |
|------------|----------|------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 673 266.89 | 2 228 947.72 | 212 454.45 | 2 016 493.27 | 47.70 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 457 200.00 | 2 017 625.02 | 1 131.75 | 2 016 493.27 | 45.27 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000.00 | 891.75 | 891.75 | | 89.18 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600.00 | 240.00 | 240.00 | | 40.00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 453 600.00 | 2 016 493.27 | 0.00 | 2 016 493.27 | 45.28 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 500.00 | 5 879.81 | 5 879.81 | 0.00 | 61.89 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 500.00 | 5 879.81 | 5 879.81 | | 61.89 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 206 566.89 | 205 442.89 | 205 442.89 | 0.00 | 99.46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 415.92 | 3 415.92 | 3 415.92 | | 100.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 855.00 | 731.00 | 731.00 | | 39.41 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | 100.00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 201 045.97 | 201 045.97 | 201 045.97 | | 100.00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 867 239.91 | 2 531 103.98 | 225 080.00 | 2 306 023.98 | 65.45 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 867 239.91 | 2 531 103.98 | 225 080.00 | 2 306 023.98 | 65.45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 800.00 | 94 615.00 | 94 615.00 | | 77.05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 096 375.83 | 29 934.69 | 29 934.69 | | 2.73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000.00 | 7 234.90 | 7 234.90 | | 40.19 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 94 000.00 | 93 295.41 | 93 295.41 | | 99.25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 526 064.08 | 2 304 592.62 | 0.00 | 2 304 592.62 | 91.23 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000.00 | 1 431.36 | 0.00 | 1 431.36 | 14.31 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 62 000.00 | 14 038.24 | 14 038.24 | 0.00 | 22.64 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62 000.00 | 14 038.24 | 14 038.24 | 0.00 | 22.64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500.00 | 19.41 | 19.41 | | 1.29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000.00 | 13 886.83 | 13 886.83 | | 26.20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800.00 | 132.00 | 132.00 | | 4.71 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 67 541.60 | 26 982.20 | 9 372.60 | 17 609.60 | 39.95 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 49 932.00 | 9 372.60 | 9 372.60 | 0.00 | 18.77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 932.00 | 9 372.60 | 9 372.60 | | 18.77 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 17 609.60 | 17 609.60 | 0.00 | 17 609.60 | 100.00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 17 609.60 | 17 609.60 | 0.00 | 17 609.60 | 100.00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 918 977.57 | 1 424 790.15 | 1 301 490.15 | 123 300.00 | 48.81 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 725.00 | 22 318.00 | 22 318.00 | 0.00 | 33.45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 827.00 | 14 744.16 | 14 744.16 | | 31.49 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 274.00 | 4 274.00 | 4 274.00 | | 100.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 005.00 | 2 061.22 | 2 061.22 | | 25.75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 569.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200.00 | 29.52 | 29.52 | | 2.46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600.00 | 1 209.10 | 1 209.10 | | 21.59 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 81 160.00 | 38 631.49 | 38 631.49 | 0.00 | 47.60 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 960.00 | 31 760.00 | 31 760.00 | | 47.43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700.00 | 328.84 | 328.84 | | 46.98 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500.00 | 3 687.54 | 3 687.54 | | 81.95 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200.00 | 2 855.11 | 2 855.11 | | 39.65 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 500 201.65 | 1 247 217.23 | 1 123 917.23 | 123 300.00 | 49.88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000.00 | 750.00 | 750.00 | | 37.50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 696 508.00 | 749 954.79 | 749 954.79 | | 44.21 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 466.00 | 110 366.57 | 110 366.57 | | 89.39 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000.00 | 16 577.00 | 16 577.00 | | 55.26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 551.00 | 89 348.44 | 89 348.44 | | 31.62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 259.00 | 11 350.33 | 11 350.33 | | 28.19 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000.00 | 24 654.84 | 24 654.84 | | 88.05 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000.00 | 20 501.58 | 20 501.58 | | 89.14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800.00 | 1 990.00 | 1 990.00 | | 52.37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000.00 | 52 209.20 | 52 209.20 | | 85.59 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 200.00 | 2 184.74 | 2 184.74 | | 35.24 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 900.00 | 1 755.98 | 1 755.98 | | 35.84 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 500.00 | 12 830.73 | 12 830.73 | | 88.49 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 017.65 | 27 052.80 | 27 052.80 | | 75.11 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000.00 | 58.15 | 58.15 | | 0.39 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000.00 | 2 332.08 | 2 332.08 | | 46.64 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 000.00 | 123 300.00 | 0.00 | 123 300.00 | 99.44 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 34 000.00 | 10 521.65 | 10 521.65 | 0.00 | 30.95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000.00 | 3 170.00 | 3 170.00 | | 79.25 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000.00 | 7 351.65 | 7 351.65 | | 29.41 |
| 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 114 999.84 | 60 000.00 | 60 000.00 | | 52.17 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 114 999.84 | 60 000.00 | 60 000.00 | | 52.17 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 121 891.08 | 46 101.78 | 46 101.78 | 0.00 | 37.82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 640.00 | 13 260.00 | 13 260.00 | | 44.74 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 311.45 | 12 113.97 | 12 113.97 | | 29.32 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 445.00 | 1 444.66 | 1 444.66 | | 99.98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 876.00 | 1 762.90 | 1 762.90 | | 10.45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 405.00 | 361.24 | 361.24 | | 15.02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500.00 | 6 949.32 | 6 949.32 | | 66.18 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400.00 | 120.00 | 120.00 | | 0.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000.00 | 560.00 | 560.00 | | 0.00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500.00 | 6 391.60 | 6 391.60 | | 85.22 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 813.63 | 3 138.09 | 3 138.09 | | 82.29 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 513.00 | 23 524.29 | 23 524.29 | 0.00 | 88.73 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 072.00 | 534.00 | 534.00 | 0.00 | 49.81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 072.00 | 534.00 | 534.00 | | 49.81 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 25 441.00 | 22 990.29 | 22 990.29 | 0.00 | 90.37 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 600.00 | 12 900.00 | 12 900.00 | | 94.85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 395.01 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 56.60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 060.00 | 1 760.90 | 1 760.90 | | 57.55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 020.35 | 8 020.35 | 8 020.35 | | 100.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59.04 | 59.04 | 59.04 | | 100.00 |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | 100.00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 473 638.36 | 176 415.50 | 76 415.50 | 100 000.00 | 37.25 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 61 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 398 638.36 | 162 886.06 | 62 886.06 | 100 000.00 | 40.86 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000.00 | 6 190.00 | 6 190.00 | | 61.90 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500.00 | 888.04 | 888.04 | | 35.52 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 120.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 26 500.00 | 10 174.71 | 10 174.71 | | 38.40 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000.00 | 14 517.35 | 14 517.35 | | 42.70 |
| | | 4260 Zakup energii | 15 000.00 | 6 636.27 | 6 636.27 | | 44.24 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 52 952.36 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 29 000.00 | 12 768.56 | 12 768.56 | | 44.03 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 11 500.00 | 4 598.13 | 4 598.13 | | 39.98 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 13 815.00 | 6 914.00 | 6 914.00 | | 50.05 |
| | | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 251.00 | 199.00 | 199.00 | | 79.28 |
| | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 | 50.00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 14 000.00 | 13 529.44 | 13 529.44 | 0.00 | 96.64 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000.00 | 13 529.44 | 13 529.44 | | 96.64 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 439 620.00 | 221 455.15 | 221 455.15 | 0.00 | 50.37 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki | 439 620.00 | 221 455.15 | 221 455.15 | 0.00 | 50.37 |
| | | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 439 620.00 | 221 455.15 | 221 455.15 | | 50.37 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 101 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 101 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4810 Rezerwy | 101 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 573 297.53 | 3 814 285.17 | 3 808 627.17 | 5 658.00 | 50.36 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 830 874.21 | 2 644 804.82 | 2 639 146.82 | 5 658.00 | 54.75 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 198 710.00 | 99 916.81 | 99 916.81 | | 50.28 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 045 239.52 | 1 634 697.41 | 1 634 697.41 | | 53.68 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 268 481.56 | 257 804.35 | 257 804.35 | | 96.02 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 615 489.00 | 302 117.01 | 302 117.01 | | 49.09 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 57 600.00 | 26 345.72 | 26 345.72 | | 45.74 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 997.20 | 34 054.19 | 34 054.19 | | 83.06 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4260 Zakup energii | 149 000.00 | 85 823.09 | 85 823.09 | | 57.60 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 27 075.00 | 23 074.80 | 23 074.80 | | 85.23 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 4 800.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | | 56.25 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 43 760.00 | 26 093.01 | 26 093.01 | | 59.63 |
| | | 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200.00 | 1 894.82 | 1 894.82 | | 45.11 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 900.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 14 500.00 | 11 106.61 | 11 106.61 | | 76.60 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 172 683.93 | 133 519.00 | 133 519.00 | | 77.32 |
| | | 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 180.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|------------|----------|--------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 526.40 | 4 526.40 | 0.00 | 4 526.40 | 100.00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 131.60 | 1 131.60 | 0.00 | 1 131.60 | 100.00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 62 216.21 | 24 990.16 | 24 990.16 | 0.00 | 40.17 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 663.00 | 1 435.75 | 1 435.75 | | 39.20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 538.97 | 17 376.14 | 17 376.14 | | 39.01 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 980.03 | 874.80 | 874.80 | | 89.26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 560.00 | 2 651.57 | 2 651.57 | | 30.98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 226.00 | 379.90 | 379.90 | | 30.99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 3 028.21 | 2 272.00 | 2 272.00 | | 75.03 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 480 699.96 | 700 804.18 | 700 804.18 | 0.00 | 47.33 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 880.00 | 22 803.84 | 22 803.84 | | 45.72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 003 805.72 | 422 463.76 | 422 463.76 | | 42.09 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 210.28 | 57 360.63 | 57 360.63 | | 96.88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 117.00 | 77 483.82 | 77 483.82 | | 45.02 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 368.00 | 11 124.25 | 11 124.25 | | 45.65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 012.66 | 4 249.20 | 4 249.20 | | 29.67 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 100.00 | 32 614.56 | 32 614.56 | | 62.60 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800.00 | 300.00 | 300.00 | | 16.67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 509.00 | 7 082.20 | 7 082.20 | | 48.81 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000.00 | 19 600.68 | 19 600.68 | | 65.34 |
| | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700.00 | 706.24 | 706.24 | | 41.54 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 60 017.30 | 45 015.00 | 45 015.00 | | 75.00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 680.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 59 000.00 | 26 511.06 | 26 511.06 | 0.00 | 44.93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000.00 | 26 511.06 | 26 511.06 | | 45.71 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 482.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | 0.00 | 12.18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | | 6.00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 482.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | | 53.55 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 519 800.00 | 162 804.12 | 162 804.12 | 0.00 | 31.32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 746.34 | 246.34 | 246.34 | | 33.01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 238.99 | 119 336.40 | 119 336.40 | | 48.46 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 598.01 | 15 598.01 | 15 598.01 | | 100.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 500.00 | 17 664.17 | 17 664.17 | | 54.35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 700.00 | 1 771.78 | 1 771.78 | | 47.89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 755.11 | 1 090.42 | 1 090.42 | | 0.53 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720.00 | 120.00 | 120.00 | | 16.67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 9 301.55 | 6 977.00 | 6 977.00 | | 75.01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 240.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 83 496.32 | 41 389.26 | 41 389.26 | 0.00 | 49.57 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 273.00 | 2 460.01 | 2 460.01 | | 46.65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 297.09 | 27 037.00 | 27 037.00 | | 48.03 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 784.91 | 3 433.04 | 3 433.04 | | 90.70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 828.00 | 4 692.42 | 4 692.42 | | 43.34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 551.00 | 358.79 | 358.79 | | 23.13 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 542.32 | 3 408.00 | 3 408.00 | | 75.03 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 351 845.77 | 151 856.57 | 151 856.57 | 0.00 | 43.16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 249.00 | 7 635.84 | 7 635.84 | | 44.27 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 567.57 | 98 073.90 | 98 073.90 | | 38.37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 396.35 | 14 396.35 | 14 396.35 | | 100.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 408.00 | 19 825.04 | 19 825.04 | | 47.88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 932.00 | 2 840.44 | 2 840.44 | | 47.88 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 300.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 112.85 | 9 085.00 | 9 085.00 | | 75.00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 56 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 557.11 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 712.89 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 94 613.06 | 56 925.00 | 56 925.00 | 0.00 | 60.17 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 400.00 | 16 113.00 | 16 113.00 | | 44.27 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 54 413.06 | 40 812.00 | 40 812.00 | | 75.00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 114 202.62 | 31 045.12 | 31 045.12 | 0.00 | 27.18 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 37 396.51 | 13 603.18 | 13 603.18 | | 36.38 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 396.51 | 13 603.18 | 13 603.18 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 100.00 | 1 999.89 | 1 999.89 | 0.00 | 64.51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100.00 | 1 999.89 | 1 999.89 | | 64.51 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 73 706.11 | 15 442.05 | 15 442.05 | 0.00 | 20.95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100.00 | 5 704.00 | 5 704.00 | | 62.68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500.00 | 86.10 | 86.10 | | 0.35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 106.11 | 9 651.95 | 9 651.95 | | 24.07 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 638 036.60 | 225 344.26 | 225 344.26 | 0.00 | 35.32 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 72 000.00 | 15 048.77 | 15 048.77 | 0.00 | 20.90 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 000.00 | 15 048.77 | 15 048.77 | | 20.90 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000.00 | 101.17 | 101.17 | 0.00 | 3.37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200.00 | 101.17 | 101.17 | | 8.43 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 500.00 | 1 713.70 | 1 713.70 | 0.00 | 38.08 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4 500.00 | 1 713.70 | 1 713.70 | | 38.08 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 41 200.00 | 15 983.69 | 15 983.69 | 0.00 | 38.80 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 200.00 | 15 983.69 | 15 983.69 | | 38.80 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 85216 | | Zasiłki stałe | 44 410.00 | 22 965.60 | 22 965.60 | 0.00 | 51.71 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 290.00 | 22 911.60 | 22 911.60 | | 51.73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120.00 | 54.00 | 54.00 | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 320 905.60 | 138 857.05 | 138 857.05 | 0.00 | 43.27 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 500.00 | 250.00 | 250.00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 212 620.00 | 90 451.05 | 90 451.05 | | 42.54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 585.00 | 12 585.00 | 12 585.00 | | 100.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 044.00 | 8 255.27 | 8 255.27 | | 21.70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 394.00 | 1 140.96 | 1 140.96 | | 21.15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000.00 | 5 615.08 | 5 615.08 | | 46.79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000.00 | 2 601.63 | 2 601.63 | | 65.04 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 370.00 | 3 983.09 | 3 983.09 | | 42.51 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 490.00 | 150.00 | 150.00 | | 30.61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 750.00 | 7 027.69 | 7 027.69 | | 72.08 |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000.00 | 850.08 | 850.08 | | 42.50 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500.00 | 2 581.56 | 2 581.56 | | 39.72 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500.00 | 395.57 | 395.57 | | 79.11 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 402.60 | 2 616.07 | 2 616.07 | | 48.42 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 750.00 | 354.00 | 354.00 | | 47.20 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 43 830.00 | 8 409.28 | 8 409.28 | 0.00 | 19.19 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 590.00 | 8 409.28 | 8 409.28 | | 22.37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 240.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 107 191.00 | 22 265.00 | 22 265.00 | 0.00 | 20.77 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 72 191.00 | 13 550.00 | 13 550.00 | | 18.77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900.00 | 259.99 | 259.99 | | 28.89 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100.00 | 1 773.01 | 1 773.01 | | 34.76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000.00 | 6 682.00 | 6 682.00 | | 23.04 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 247 228.00 | 125 027.64 | 125 027.64 | 0.00 | 50.57 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 210 000.00 | 98 629.24 | 98 629.24 | 0.00 | 46.97 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 593.00 | 4 393.95 | 4 393.95 | | 45.80 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 463.24 | 66 150.83 | 66 150.83 | | 46.11 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 532.76 | 10 083.50 | 10 083.50 | | 95.73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 242.00 | 12 306.47 | 12 306.47 | | 43.58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 047.00 | 1 150.49 | 1 150.49 | | 28.43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 625.58 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 056.42 | 4 544.00 | 4 544.00 | | 0.03 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 12 000.00 | 10 700.00 | 10 700.00 | 0.00 | 89.17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000.00 | 10 700.00 | 10 700.00 | | 89.17 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 228.00 | 15 698.40 | 15 698.40 | 0.00 | 62.23 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 228.00 | 15 698.40 | 15 698.40 | | 62.23 |
| 855 | | Rodzina | 7 470 937.00 | 4 067 232.97 | 4 067 232.97 | 0.00 | 54.44 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 421 000.00 | 3 086 466.77 | 3 086 466.77 | 0.00 | 56.94 |
| | 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 | 15 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | | 10.00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 359 057.50 | 3 051 012.60 | 3 051 012.60 | | 56.93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 415.00 | 24 007.10 | 24 007.10 | | 76.42 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 699.00 | 3 699.00 | 3 699.00 | | 100.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 036.50 | 3 559.48 | 3 559.48 | | 58.97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 860.29 | 411.60 | 411.60 | | 47.84 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 670.95 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 655.50 | 950.00 | 950.00 | | 57.38 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 55.00 | 12.08 | 12.08 | | 21.96 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | 1 162.70 | 1 162.70 | | 75.00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000.00 | 152.21 | 152.21 | | 15.22 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 727 000.00 | 966 485.15 | 966 485.15 | 0.00 | 55.96 |
| | 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 | 10 000.00 | 3 265.66 | 3 265.66 | | 32.66 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 583 070.00 | 885 980.90 | 885 980.90 | | 55.97 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 570.00 | 595.00 | 595.00 | | 7.86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 191.00 | 3 191.00 | 3 191.00 | | 100.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 087.44 | 68 904.45 | 68 904.45 | | 60.40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 876.14 | 75.54 | 75.54 | | 8.62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700.16 | 100.00 | 100.00 | | 5.88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900.00 | 3 131.43 | 3 131.43 | | 80.29 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 55.00 | 25.16 | 25.16 | | 45.75 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 550.26 | 1 162.70 | 1 162.70 | | 75.00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000.00 | 53.31 | 53.31 | | 5.33 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 190.00 | 139.07 | 139.07 | 0.00 | 73.19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190.00 | 139.07 | 139.07 | | 73.19 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 214 500.00 | 3 519.69 | 3 519.69 | 0.00 | 1.64 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 203 230.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773.55 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 110.25 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500.00 | 3 519.69 | 3 519.69 | | 78.22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 436.20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 5 000.00 | 1 369.49 | 1 369.49 | 0.00 | 27.39 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000.00 | 1 369.49 | 1 369.49 | | 27.39 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 64 510.00 | 3 647.60 | 3 647.60 | 0.00 | 5.65 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 64 510.00 | 3 647.60 | 3 647.60 | | 5.65 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8 737.00 | 5 605.20 | 5 605.20 | 0.00 | 64.15 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 737.00 | 5 605.20 | 5 605.20 | | 64.15 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 357 294.56 | 509 660.38 | 492 181.89 | 17 478.49 | 37.55 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 682 992.00 | 280 800.00 | 280 800.00 | 0.00 | 41.11 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 351.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 263.64 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 180.01 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 277.35 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 673 920.00 | 280 800.00 | 280 800.00 | | 41.67 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 38 000.00 | 32 265.23 | 15 265.23 | 17 000.00 | 84.91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500.00 | 15 265.23 | 15 265.23 | | 82.51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 | 94.44 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 265 565.81 | 170 322.17 | 170 322.17 | 0.00 | 64.14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 428.81 | 94 934.32 | 94 934.32 | | 98.45 |
| | 4260 | Zakup energii | 114 637.00 | 48 047.85 | 48 047.85 | | 41.91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 000.00 | 27 340.00 | 27 340.00 | | 50.63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500.00 | 608.32 | 608.32 | 0.00 | 40.55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500.00 | 608.32 | 608.32 | | 40.55 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 83 960.92 | 6 109.62 | 6 109.62 | 0.00 | 7.28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 460.92 | 6 109.62 | 6 109.62 | | 7.69 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 284 275.83 | 19 555.04 | 19 076.55 | 478.49 | 5.88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 750.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 729.87 | 134.10 | 134.10 | | 0.18 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500.00 | 226.68 | 226.68 | | 9.07 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000.00 | 10 278.85 | 10 278.85 | | 32.12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500.00 | 268.92 | 268.92 | | 2.15 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 800.00 | 8 168.00 | 8 168.00 | | 48.62 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 995.96 | 478.49 | 0.00 | 478.49 | 0.39 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 680 015.13 | 249 231.89 | 249 231.89 | 0.00 | 36.65 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 372 453.92 | 194 718.99 | 194 718.99 | 0.00 | 52.28 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 168 000.00 | 74 200.00 | 74 200.00 | | 44.17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 692.97 | 35 536.85 | 35 536.85 | | 55.79 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000.00 | 9 380.47 | 9 380.47 | | 52.11 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 760.95 | 75 597.89 | 75 597.89 | | 62.60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000.00 | 3.78 | 3.78 | | 0.19 |
| | 92116 | Biblioteki | 67 600.00 | 33 799.00 | 33 799.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 67 600.00 | 33 799.00 | 33 799.00 | | 0.00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 202 374.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 202 374.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 37 587.21 | 20 713.90 | 20 713.90 | 0.00 | 55.11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 287.21 | 350.00 | 350.00 | | 3.77 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 800.00 | 3 253.71 | 3 253.71 | | 56.10 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000.00 | 16 305.77 | 16 305.77 | | 85.82 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500.00 | 804.42 | 804.42 | | 53.63 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 258 602.27 | 89 000.93 | 89 000.93 | 0.00 | 34.42 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 226 288.27 | 89 000.93 | 89 000.93 | 0.00 | 39.33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 306.00 | 45 915.21 | 45 915.21 | | 36.07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 810.00 | 8 167.54 | 8 167.54 | | 92.71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 914.00 | 7 771.18 | 7 771.18 | | 33.91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 408.00 | 808.16 | 808.16 | | 23.71 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 400.00 | 5 514.00 | 5 514.00 | | 29.97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 162.85 | 7 840.45 | 7 840.45 | | 55.36 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000.00 | 6 315.46 | 6 315.46 | | 48.58 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 636.64 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000.00 | 1 680.84 | 1 680.84 | | 24.01 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | | 100.00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650.78 | 3 488.09 | 3 488.09 | | 75.00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 32 314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 4210 | Zakup usług remontowych | 2 314.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | RAZEM | 30 969 411.04 | 15 758 085.59 | 11 171 522.25 | 4 586 563.34 | 50.88 |


WOJCI GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami
Gminie Borowie za I półrocze 2020 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | w tym: | | % wyk. |
|------------|----------|------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 205 066.89 | 205 066.89 | 205 066.89 | 0.00 | 100.00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 205 066.89 | 205 066.89 | 205 066.89 | 0.00 | 100.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 415.92 | 3 415.92 | 3 415.92 | | 100.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355.00 | 355.00 | 355.00 | | 100.00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | 100.00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 201 045.97 | 201 045.97 | 201 045.97 | | 100.00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 725.00 | 22 318.00 | 22 318.00 | 0.00 | 33.45 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 725.00 | 22 318.00 | 22 318.00 | 0.00 | 33.45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 827.00 | 14 744.16 | 14 744.16 | | 31.49 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 274.00 | 4 274.00 | 4 274.00 | | 100.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 005.00 | 2 061.22 | 2 061.22 | | 25.75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 569.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200.00 | 29.52 | 29.52 | | 2.46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600.00 | 1 209.10 | 1 209.10 | | 21.59 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 250.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 513.00 | 23 524.29 | 23 524.29 | 0.00 | 88.73 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 072.00 | 534.00 | 534.00 | 0.00 | 49.81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 072.00 | 534.00 | 534.00 | | 49.81 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 25 441.00 | 22 990.29 | 22 990.29 | 0.00 | 90.37 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 600.00 | 12 900.00 | 12 900.00 | | 94.85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 395.01 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 56.60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 060.00 | 1 760.90 | 1 760.90 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 020.35 | 8 020.35 | 8 020.35 | | 100.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59.04 | 59.04 | 59.04 | | 100.00 |
| | | 4360 | Różne opłaty i składki | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | 100.00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 56 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 56 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 557.11 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 55 712.89 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 830.00 | 8 409.28 | 8 409.28 | 0.00 | 22.23 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 830.00 | 8 409.28 | 8 409.28 | 0.00 | 22.23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 590.00 | 8 409.28 | 8 409.28 | | 26.62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 240.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 339 927.00 | 4 053 725.01 | 4 053 725.01 | 0.00 | 55.23 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 405 000.00 | 3 084 814.56 | 3 084 814.56 | 0.00 | 57.07 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 359 057.50 | 3 051 012.60 | 3 051 012.60 | | 56.93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 415.00 | 24 007.10 | 24 007.10 | | 76.42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 699.00 | 3 699.00 | 3 699.00 | | 100.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 036.50 | 3 559.48 | 3 559.48 | | 58.97 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 860.29 | 411.60 | 411.60 | | 47.84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 670.95 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 655.50 | 950.00 | 950.00 | | 57.38 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 55.00 | 12.08 | 12.08 | | 21.96 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550.26 | 1 162.70 | 1 162.70 | | 75.00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 716 000.00 | 963 166.18 | 963 166.18 | 0.00 | 56.13 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 583 070.00 | 885 980.90 | 885 980.90 | | 55.97 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 570.00 | 595.00 | 595.00 | | 7.86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 191.00 | 3 191.00 | 3 191.00 | | 100.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 087.44 | 68 904.45 | 68 904.45 | | 60.40 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 876.14 | 75.54 | 75.54 | | 8.62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700.16 | 100.00 | 100.00 | | 5.88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900.00 | 3 131.43 | 3 131.43 | | 80.29 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 55.00 | 25.16 | 25.16 | | 45.75 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz | 1 550.26 | 1 162.70 | 1 162.70 | | 75.00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 190.00 | 139.07 | 139.07 | 0.00 | 73.19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190.00 | 139.07 | 139.07 | | 73.19 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 210 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 203 230.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773.55 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 110.25 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 436.20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 737.00 | 5 605.20 | 5 605.20 | 0.00 | 64.15 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 737.00 | 5 605.20 | 5 605.20 | | 64.15 |
| | | RAZEM | 7 732 331.89 | 4 313 043.47 | 4 313 043.47 | 0.00 | 55.78 |


WOJCI GMINY
 mgr inż. Wiesław Gaska

**Informacja o wykonaniu dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
za I półrocze 2020 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | | Dochody | | Suma bilansująca | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | Suma bilansująca | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|---------|--|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| | | przychody | wydatki | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (6+8) | 11 (7+9) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (12+14) | 17 (13+15) |
| OGÓLEM: Przychody/ wydatki | | | | | 0.00 | 0.00 | 375 268.00 | 93 221.02 | 375 268.00 | 93 221.02 | 375 268.00 | 73 705.27 | 0.00 | 19 515.75 | 375 268.00 | 93 221.02 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 0.00 | 0.00 | 375 268.00 | 93 221.02 | 375 268.00 | 93 221.02 | 375 268.00 | 73 705.27 | 0.00 | 19 515.75 | 375 268.00 | 93 221.02 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 0.00 | 0.00 | 8 000.00 | 400.00 | 8 000.00 | 400.00 | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 8 000.00 | 400.00 |
| | | 0750 | | Dochody 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 | | | 4 000.00 | 0.00 | | | x | x | | | | |
| | | 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 0.00 | 400.00 | | | x | x | | | | |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 4 000.00 | 0.00 | | | x | x | | | | |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | x | x | | | 4 000.00 | 0.00 | | | | |
| | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | x | x | | | 4 000.00 | 0.00 | | | | |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne | 0.00 | 0.00 | 367 268.00 | 92 821.02 | 367 268.00 | 92 821.02 | 367 268.00 | 73 705.27 | 0.00 | 19 115.75 | 367 268.00 | 92 821.02 |
| | | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 153 476.00 | 32 339.00 | | | x | x | | | | |
| | | 0830 | | wpływy z usług | | | 213 592.00 | 60 455.00 | | | x | x | | | | |
| | | 0920 | | pozostałe odsetki | | | 200.00 | 27.02 | | | x | x | | | | |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | | x | x | | | 200.00 | 0.00 | | | | |
| | | 4220 | | zakup środków żywności | | | x | x | | | 367 068.00 | 73 705.27 | | | | |

Dane uzupełniające:

| wyszczególnienie | stan na początek okresu sprawozdawczego | stan na koniec okresu sprawozdawczego | stan na początek okresu sprawozdawczego | stan na koniec okresu sprawozdawczego | Razem stan na początek okresu sprawozdawczego | Razem stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|
| | go | go | go | go | | |
| | rozdział 80101 | | 80148 | | X | |
| należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 2.73 |
| zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

WOJCI GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze w 2020 roku

| Lp | Nazwa sołectwa | Kwota funduszu sołeckiego | Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | | PLAN WYDATKÓW po zmianie (w zł) | WYKONANIE na dzień 30.06.2020r. | % wykonania |
|----|----------------|---------------------------|--|------------------------|----------|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | BOROWIE | 37 921,08 | Zakup lusterek drogowych do montażu na ulicy Zielnej i Szkolnej | 600 | 60016 | 4210 | 800,00 | 799,50 | 99,94 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie (Biela) | 600 | 60016 | 6050 | 34 121,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | | | | 37 921,08 | 799,50 | 2,11 |
| 2 | BRZUSKOWOLA | 14 173,78 | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Brzuskowoli | 921 | 92109 | 4270 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| | | | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Brzuskowoli | 921 | 92109 | 4210 | 1 100,00 | 1 099,96 | 100,00 |
| | | | Zakup materiałów do budowy altany przy świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 573,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup sprzętu audio do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup sprzętu sportowego na boisko położone na gruntach gminnych (siatki do bramek, piłki) | 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | | | | 14 173,78 | 7 599,96 | 53,62 |
| 3 | NOWA BRZUZA | 16 950,51 | Wymiana pokrycia dachu na budynku strażnicy OSP | 754 | 75412 | 4270 | 16 950,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | | | | 16 950,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | STARA BRZUZA | 13 717,90 | Ułożenie kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 13 717,90 | 13 717,89 | 100,00 |
| | | | Razem | | | | 13 717,90 | 13 717,89 | 100,00 |
| 5 | CHROMIN | 23 995,96 | Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chrominie | 900 | 90095 | 6050 | 23 995,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | | | | 23 995,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | DUDKA | 17 613,62 | Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4210 | 16 613,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | | | | 17 613,62 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | FILIPÓWKA | 16 701,85 | Remont pomieszczeń budynku OSP | 754 | 75412 | 4270 | 16 001,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu | 921 | 92195 | 4210 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | | | | 16 701,85 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Nazwa sołectwa | Kwota funduszu sołectkiego | Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | | PLAN WYDATKÓW po zmianie (w zł) | WYKONANIE na dzień 30.06.2020r. | % wykonania |
|----|----------------|----------------------------|--|------------------------|----------|------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | GŁOSKÓW | 36 760.65 | Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP | 921 | 92109 | 4270 | 21 960.65 | 7 380.00 | 33.61 |
| | | | Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP | 921 | 92109 | 4210 | 14 800.00 | 2 827.66 | 19.11 |
| | | | Razem | | | | 36 760.65 | 10 207.66 | 27.77 |
| 9 | GOŚCIEWICZ | 15 914.42 | Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 15 914.82 | 11 992.50 | 75.35 |
| | | | Razem | | | | 15 914.82 | 11 992.50 | 75.35 |
| 10 | GÓZD | 12 764.69 | Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4210 | 12 764.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Razem | | | | 12 764.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | IWOWE | 30 999.96 | Zakup urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw przy PSP w Iwowie | 900 | 90095 | 4210 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych | 600 | 60016 | 4210 | 6 000.00 | 3 000.00 | 50.00 |
| | | | Zakup zabawek do przedszkola i kl.0 w PSP w Iwowie | 801 | 80104 | 4210 | 999.96 | 999.48 | 99.95 |
| | | | Doposażenie garażu OSP- zakup szafek na sprzęt OSP | 754 | 75412 | 4210 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Razem | | | | 30 999.96 | 3 999.48 | 12.90 |
| 12 | JAŻWINY | 20 141.69 | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED | 900 | 90015 | 4210 | 14 000.00 | 14 000.00 | 100.00 |
| | | | Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4210 | 6 141.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Razem | | | | 20 141.69 | 14 000.00 | 69.51 |
| 13 | KAMIONKA | 14 961.21 | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED | 900 | 90015 | 4210 | 13 000.00 | 13 000.00 | 100.00 |
| | | | Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu | 921 | 92195 | 4210 | 1 961.21 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Razem | | | | 14 961.21 | 13 000.00 | 86.89 |
| 14 | LALINY | 18 442.49 | Zakup krzeseł i stołów do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP | 921 | 92109 | 4210 | 13 442.49 | 13 441.44 | 99.99 |
| | | | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED | 900 | 90015 | 4210 | 5 000.00 | 5 000.00 | 100.00 |
| | | | Razem | | | | 18 442.49 | 18 441.44 | 99.99 |
| 15 | ŁĘTÓW | 15 209.87 | Zakup wyposażenia na placu zabaw | 900 | 90095 | 4210 | 15 209.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Razem | | | | 15 209.87 | 0.00 | 0.00 |

| Lp | Nazwa sołectwa | Kwota funduszu sołectkiego | Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | | PLAN WYDATKÓW po zmianie (w zł) | WYKONANIE na dzień 30.06.2020r. | % wykonania |
|---------------|----------------|----------------------------|---|------------------------|----------|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | ŁOPACIANKA | 17 323.51 | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 17 323.51 | 17 323.51 | 100.00 |
| Razem | | | | | | | 17 323.51 | 17 323.51 | 100.00 |
| 17 | SŁUP DRUGI | 13 842.23 | Zakup materiałów remontowych do oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4210 | 3 842.23 | 3 842.23 | 100.00 |
| | | | Zakup gruntu z przeznaczeniem na plac zabaw w Słupie Drugim | 900 | 90095 | 6060 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Razem | | | | | | |
| 18 | SŁUP PIERWSZY | 17 862.28 | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED | 900 | 90015 | 4210 | 8 000.00 | 8 000.00 | 100.00 |
| | | | Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu | 921 | 92195 | 4210 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 8 862.28 | 4 178.66 | 47.15 |
| | | | Razem | | | | | | |
| 19 | WILCHTA | 19 851.58 | Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilchcie | 921 | 92109 | 4270 | 10 265.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED | 900 | 90015 | 4210 | 9 586.58 | 9 586.58 | 100.00 |
| | | | Razem | | | | | | |
| OGÓLEM | | 375 149.28 | | | | | 375 149.68 | 136 689.41 | 36.44 |
| | | | | 600 | 60016 | 4210 | 6 800.00 | 3 799.5 | 55.88 |
| | | | | 600 | 60016 | 6050 | 34 121.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 754 | 75412 | 4210 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 754 | 75412 | 4270 | 32 952.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 801 | 80104 | 4210 | 999.96 | 999.48 | 99.95 |
| | | | | 900 | 90015 | 4210 | 53 428.81 | 53 428.81 | 100.00 |
| | | | | 900 | 90095 | 4210 | 71 729.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 900 | 90095 | 6050 | 23 995.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 900 | 90095 | 6060 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 921 | 92109 | 4210 | 59 692.97 | 33 540.22 | 56.19 |
| | | | | 921 | 92109 | 4270 | 69 767.06 | 44 921.40 | 64.39 |
| | | | | 921 | 92195 | 4210 | 6 661.21 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 926 | 92695 | 4210 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 |

WOJCI GMINY

mgr inż. Wiesław Gąska

**Informacja o realizacji dochodów
budżetu państwa z zadań zleconych Gminie Borowie
za I półrocze 2020 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2020 rok | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wyk. |
|---------------|----------|------|---|------------------|---------------------------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 600.00 | 938.53 | 36.10 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 600.00 | 938.53 | 36.10 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0.00 | 938.53 | 0.00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 855 | | | Rodzina | 38 000.00 | 18 438.48 | 48.52 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 38 000.00 | 18 438.48 | 48.52 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0.00 | 13 700.94 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0.00 | 4 737.54 | 0.00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 38 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Razem: | | | | 40 600.00 | 19 377.01 | 47.73 |


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w 2020 roku - wykonanie za I półrocze 2020 r.**

| Dochody | | | | | | | Wydatki | | | | | | |
|---|-------|----------|------|---------------------|---------------------------------------|----------------|--|--------------|---------------|------|------------------|------------------------------------|----------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wykonania | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wykonania |
| | 756 | 75618 | 0480 | 52 800.00 | 51 803.41 | 98.11 | | 851 | 85154 | 4170 | 9 100.00 | 5 704.00 | 62.68 |
| | | | | | | | | 851 | 85154 | 4210 | 24 500.00 | 86.10 | 0.35 |
| | | | | | | | | 851 | 85154 | 4300 | 40 106.11 | 9 651.95 | 24.07 |
| | | | | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | | Plan | Plan | Plan |
| | | | | | | | | 851 | 85153 | 4300 | 3 100.00 | 1 999.89 | 64.51 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 52 800.00 | 51 803.41 | 98.11 | | | | | 76 806.11 | 17 441.94 | 22.71 |


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami na 2020 rok - wykonanie za I półrocze 2020 r.

| Dochody | | | | | | | Wydatki | | | | | | |
|---|-------|----------|------|-------------------|---------------------------------|--------------|--|-------|--------|------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wykonania | z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami | Dział | Rozdz. | § | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| wpłaty mieszkańców | 900 | 90002 | 0490 | 682 992.00 | 385 837.98 | 56.49 | funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami | 900 | 90002 | 4300 | 673 920.00 | 280 800.00 | 41.67 |
| | | | | | | | obsługa administracyjna systemu | 900 | 90002 | 4010 | 7 351.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | obsługa administracyjna systemu | 900 | 90002 | 4110 | 1 263.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | obsługa administracyjna systemu | 900 | 90002 | 4120 | 180.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | obsługa administracyjna systemu | 900 | 90002 | 4210 | 277.35 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 682 992.00 | 385 837.98 | 56.49 | | | | | 682 992.00 | 280 800.00 | 41.11 |


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowe z tych opłat w 2020 roku - wykonanie za I półrocze 2020 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wykonania |
|-----------------------|----------|------|---|------------------|---------------------------------|--------------|
| DOCHODY | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska | 1 500.00 | 608.32 | 40.55 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500.00 | 608.32 | 40.55 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500.00 | 608.32 | 40.55 |
| Ogółem dochody | | | | 1 500.00 | 608.32 | 40.55 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 1 500.00 | 608.32 | 40.55 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500.00 | 608.32 | 40.55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500.00 | 608.32 | 40.55 |
| Ogółem wydatki | | | | 1 500.00 | 608.32 | 40.55 |


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

Urząd Gminy Borowie

08 – 412 Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.(025) 68 590 70, (025) 68 590 73, fax. (025) 68 590 72,
www. borowie.pl. ; e-mail: gmina@borowie.pl
BIP: www.borowie.eobip.pl



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie za I półrocze 2020 roku

Borowie, sierpień 2020 rok

CZĘŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY BOROWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borowie została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XI/76/2019 w dniu 16 grudnia 2019 roku. Okres prognozy został przyjęty na lata 2020 – 2034.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borowie składa się z Tabelarycznej Prezentacji WPF, z Wykazu przedsięwzięć do WPF oraz z Objasnień.

Prognoza dla 2020 roku jest ściśle powiązana z uchwałą budżetową na 2020 rok i z wprowadzonymi do dnia 30 czerwca 2020 roku jej zmianami.

W niniejszej informacji odniesiono się do prognozy roku 2020, wprowadzonych zmian oraz stopnia realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych.

W okresie sprawozdawczym podjęto cztery uchwały Rady Gminy i jedno zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmian w WPF. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie prognozowanych dochodów i wydatków budżetu, zwiększenie przychodów, zwiększenie planowanego deficytu budżetu oraz zmniejszenie prognozowanej kwoty długu. Do dnia 30 czerwca dochody w prognozie 2020 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 533 169,93 zł w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 871 740,93 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 338 571,00 zł.

Na zwiększenie dochodów bieżących składają się:

- 1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę 635 978,89 zł,
- 2) dotacje z WFOŚ i GW w łącznej kwocie 53 460,92 zł na realizację zadania usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie oraz na usunięcie odpadów z folii rolniczych,
- 3) dotacja z EFRR na realizację Projektu Zdalna Szkoła w kwocie 114 999,84 zł,
- 4) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg gminnych w miejscowościach Stara Brzuza i Filipówka w kwocie 689 894,28 zł,
- 5) dotacje od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich organów z byłego kościoła oraz ołtarza bocznego z obrazem „Chrystus Gorejące Serce” w kwocie 200 000,00 zł,
- 6) zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 22 901,00 zł,
- 7) zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w pdof o kwotę 1 364,00 zł
- 8) zwiększenie dochodów własnych o kwotę 155 870,00,00 zł.

Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika z następujących zmian:

- 1) przeniesienia planowanych jako dochody środków z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w Dudce w kwocie 1 728 444,00 zł na przychody budżetu,
- 2) wprowadzenia planu dotacji ze środków EFRR w ramach PROW na lata 2014-2020 stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację operacji p.n. „Remont bramy-dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu” w kwocie 290 605,00 zł,
- 3) wprowadzenia planu dotacji ze środków RPOWM w kwocie 14 268,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie”,

- 4) wprowadzenie planu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego WM w kwocie 85 000,00 zł na dofinansowanie zadania „ Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie (Biela)”

Kwota wydatków ogółem w prognozie 2020 roku została zwiększona o 2 285 620,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 751 409,44 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 534 210,60 zł.

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 1 752 450,11 zł tj. do kwoty 2 752 450,11 zł. Jako źródło finansowania deficytu ostatecznie wskazano:

- 1) emisję obligacji komunalnych w kwocie ogółem 1 000 000,00 na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie”,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 752 450,11 zł.

Prognoza zawiera również przychody z emisji komunalnych w kwocie 940 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. na spłatę kredytów i pożyczek.

Prognozowana na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota długu uległa zmniejszeniu o 40 000,00 zł w wyniku aktualizacji wykonanych przychodów za 2019 rok.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. dochody zostały wykonane na kwotę 14 452 167,35 zł, wydatki na kwotę 15 758 085,59 zł, przychody na kwotę 3 659 773,35 zł oraz rozchody na kwotę 490 000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wynik budżetu zamknął się deficytem budżetu w kwocie 1 305 918,24 zł.

Kwota długu na dzień 30 czerwca wynosi 16 136 214,21 zł i jest wyższa od planowanej na dzień 31 grudnia 2020 r. o spłaty kredytów i pożyczek, które będą dokonane w II półroczu roku budżetowego.

Szczegółową prognozę na 2020 rok, wprowadzone zmiany oraz wykonanie za okres I półrocza przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dla limitu wydatków na 2020 rok wprowadzone zmiany w okresie sprawozdawczym dotyczą:

- 1) w ramach wydatków majątkowych:
 - a) zwiększenia limitu wydatków o kwotę 14 609,60 zł w przedsięwzięciu p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,
 - b) wprowadzenia limitu wydatków w kwocie 5 658,00 zł i wprowadzenia na 2020 rok realizowanego w latach 2018-2019 przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie”.
 - c) zmniejszenia o 120 000,00 zł limitu wydatków w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie”,
 - d) zwiększenia o 125 000,00 zł limitu wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie”,
 - e) zwiększenia o 120 000,00 zł limitu wydatków w przedsięwzięciu pn. „ Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie”.

Wykonanie limitów wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku z przyjętych do realizacji przedsięwzięć przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej informacji, z którego wynika, że w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w łącznej wysokości 4 625 631,98 zł na niżej wymienione przedsięwzięcia:

- 1) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 17 609,60 zł,
- 2) Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie – 5 658,00 zł,
- 3) Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 280 800,00 zł;
- 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie – 2 016 493,27 zł,
- 5) Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie – 478,49 zł,
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka – 2 304 592,62 zł.

Pozostałe prognozowane przedsięwzięcia będą realizowane w II półroczu 2020 roku, bądź też w kolejnych latach objętych prognozą.


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej- wykonanie za I półrocze 2020 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|---|---|---------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | pozostałe dochody bieżące | w tym: | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Prognoza na 2020 r. | 27 683 791.00 | 25 529 177.00 | 3 987 413.00 | 9 000.00 | 9 169 025.00 | 7 683 544.00 | 4 680 195.00 | 1 097 009.00 | 2 154 614.00 | 108 000.00 | 2 046 614.00 | |
| Zmiany | 533 169.93 | 1 871 740.93 | -1 364.00 | 0.00 | 22 901.00 | 1 694 333.93 | 155 870.00 | 0.00 | -1 338 571.00 | 0.00 | -1 338 571.00 | |
| Prognoza na 2020 r. po zmianach | 28 216 960.93 | 27 400 917.93 | 3 986 049.00 | 9 000.00 | 9 191 926.00 | 9 377 877.93 | 4 836 065.00 | 1 097 009.00 | 816 043.00 | 108 000.00 | 708 043.00 | |
| Wykonanie | 14 452 167.35 | 14 035 369.91 | 1 705 342.00 | 3 866.09 | 5 197 348.00 | 4 789 775.89 | 2 339 037.93 | 673 962.47 | 416 797.44 | 12 195.12 | 404 602.32 | |
| % wykonania | 51.22 | 51.22 | 42.78 | 42.96 | 56.54 | 51.08 | 48.37 | 61.44 | 51.08 | 11.29 | 57.14 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--|-------------------------------|--|--|--------------------------|--|--------------|-------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 243 ust. 4 pkt 1 ustawy | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Prognoza na 2020 r. | 28 683 791.00 | 21 469 073.96 | 9 597 376.82 | 0.00 | 0.00 | 501 010.00 | 0.00 | 0.00 | 7 214 717.04 | 7 214 717.04 | 103 000.00 | |
| Zmiany | 2 285 620.04 | 1 751 409.44 | -383 610.94 | 0.00 | 0.00 | -61 390.00 | 0.00 | 0.00 | 534 210.60 | 534 210.60 | 114 609.60 | |
| Prognoza na 2020 r. po zmianach | 30 969 411.04 | 23 220 483.40 | 9 213 765.88 | 0.00 | 0.00 | 439 620.00 | 0.00 | 0.00 | 7 748 927.64 | 7 748 927.64 | 217 609.60 | |
| Wykonanie | 15 758 085.59 | 11 171 522.25 | 4 562 913.51 | 0.00 | 0.00 | 221 455.15 | 0.00 | 0.00 | 4 586 563.34 | 4 586 563.34 | 117 609.60 | |
| % wykonania | 50.88 | 48.11 | 49.52 | 0.00 | 0.00 | 50.37 | 0.00 | 0.00 | 59.19 | 59.19 | 54.05 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | w tym: | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---|-------------------|--|------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|-------|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Prognoza na 2020 r. | -1 000 000.00 | 0.00 | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | 1 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Zmiany | -1 752 450.11 | 0.00 | 1 752 450.11 | 0.00 | 0.00 | 1 752 450.11 | 1 752 450.11 | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza na 2020 r. po zmianach | -2 752 450.11 | 0.00 | 3 692 450.11 | 1 940 000.00 | 1 000 000.00 | 1 752 450.11 | 1 752 450.11 | 0.00 | 0.00 | |
| Wykonanie | -1 305 918.24 | 0.00 | 3 659 773.35 | 1 900 000.00 | 0.00 | 1 752 450.11 | 1 305 918.24 | 7 323.24 | 0.00 | |
| % wykonania | 47.45 | 0.00 | 99.12 | 97.94 | 0.00 | 100.00 | 74.52 | 0 | 0.00 | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu | z tego: | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|------|--|------------------|------------|---|------------------------------|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | w tym: | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Prognoza na 2020 r. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940 000.00 | 940 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Zmiany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza na 2020 r. po zmianach | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940 000.00 | 940 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Wykonanie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490 000.00 | 490 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| % wykonania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.13 | 52.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--|-----------------|---|---------------|--|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | w tym: | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań w art. 243, ust. 3b ustawy | z tego: | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | innymi środkami | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Prognoza na 2020 r. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 766 214.21 | 0.00 | 4 060 103.04 | 4 060 103.04 |
| Zmiany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 331.49 | 1 872 781.60 |
| Prognoza na 2020 r. po zmianach | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 726 214.21 | 0.00 | 4 180 434.53 | 5 932 884.64 |
| Wykonanie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 136 214.21 | 0.00 | 2 863 847.66 | 4 616 297.77 |
| % wykonania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.61 | 0.00 | 68.51 | 77.81 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|
| | 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 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 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 | Dopuszczony 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) | 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Prognoza na 2020 r. | 8.07% | 25.56% | 23.36% | 23.10% | 21.70% | X | |
| Zmiany | -0.0042 | 0.0007 | 25.9964 | 0.016 | 0.0201 | X | |
| Prognoza na 2020 r. po zmianach | 7.65% | 25.63% | 26.23 | 24.70% | 23.71% | X | |
| Wykonanie | 5.62% | 5.62% | 0 | 5.62% | 20.96% | X | |
| % wykonania | 73.46 | 21.93 | 0.00 | 22.75 | 88.40 | X | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|------------|---|---|---|---|---|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | 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: | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Prognoza na 2020 r. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Zmiany | 114 999.84 | 114 999.84 | 114 999.84 | 304 873.00 | 304 873.00 | 304 873.00 | 114 999.84 | 114 999.84 | 114 999.84 | |
| Prognoza na 2020 r. po zmianach | 114 999.84 | 114 999.84 | 114 999.84 | 304 873.00 | 304 873.00 | 304 873.00 | 114 999.84 | 114 999.84 | 114 999.84 | |
| Wykonanie | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 290 605.00 | 290 605.00 | 290 605.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
| % wykonania | 52.17 | 52.17 | 52.17 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 52.17 | 52.17 | 52.17 | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--------------|--|--------------|-----------|---|--|--|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Prognoza na 2020 r. | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 7 615 520.00 | 673 920.00 | 6 941 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Zmiany | 20 267.60 | 20 267.60 | 4 526.40 | 145 267.60 | 0.00 | 145 267.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prognoza na 2020 r. po zmianach | 23 267.60 | 23 267.60 | 4 526.40 | 7 760 787.60 | 673 920.00 | 7 086 867.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Wykonanie | 23 267.60 | 23 267.60 | 4 526.40 | 4 625 631.98 | 280 800.00 | 4 344 831.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| % wykonania | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 59.60 | 41.67 | 61.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|---|--|--|---|---|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowanych (m. in. Umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r. | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Prognoza na 2020 r. | 940 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zmiany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prognoza na 2020 r. po zmianach | 940 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykonanie | 490 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % wykonania | 52.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej- wykonanie za I półrocze 2020 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe po zmianach | Limit na 2020 rok przed zmianą | Zmiana | Limit na 2020 rok po zmianie | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % wykonania |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 32 631 917,17 | 7 615 520,00 | 145 267,60 | 7 760 787,60 | 4 625 631,98 | 59,60 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 347 840,00 | 673 920,00 | 0,00 | 673 920,00 | 280 800,00 | 41,67 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 284 077,17 | 6 941 600,00 | 145 267,60 | 7 086 867,60 | 4 344 831,98 | 61,31 |
| 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.), z tego: | | | | 1 019 809,56 | 3 000,00 | 20 267,60 | 23 267,60 | 23 267,60 | 100,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 019 809,56 | 3 000,00 | 20 267,60 | 23 267,60 | 23 267,60 | 100,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej | Urząd Gminy Borowie | 2016 | 2020 | 34 795,85 | 3 000,00 | 14 609,60 | 17 609,60 | 17 609,60 | 100,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie - poprawa warunków lokalowych do nauki, zmniejszenie zużycia oleju opałowego | Urząd Gminy Borowie | 2018 | 2020 | 985 013,71 | 0,00 | 5 658,00 | 5 658,00 | 5 658,00 | 100,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 31 612 107,61 | 7 612 520,00 | 125 000,00 | 7 737 520,00 | 4 602 364,38 | 59,48 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 347 840,00 | 673 920,00 | 0,00 | 673 920,00 | 280 800,00 | 41,67 |
| 1.3.1.1 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami | Urząd Gminy Borowie | 2019 | 2020 | 1 347 840,00 | 673 920,00 | 0,00 | 673 920,00 | 280 800,00 | 41,67 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 264 267,61 | 6 938 600,00 | 125 000,00 | 7 063 600,00 | 4 321 564,38 | 61,18 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna | Urząd Gminy Borowie | 2015 | 2022 | 17 849 365,12 | 3 961 600,00 | -120 000,00 | 3 841 600,00 | 2 016 493,27 | 52,49 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie - Wykup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego w celu uniknięcia zagrożenia powodziowego | Urząd Gminy Borowie | 2016 | 2020 | 1 002 061,49 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 478,49 | 0,48 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe po zmianach | Limit na 2020 rok przed zmianą | Zmiana | Limit na 2020 rok po zmianie | Wykonanie za I półrocze 2020 roku | % wykonania |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie - Polepszenie warunków do nauczania | Urząd Gminy Borowie | 2018 | 2021 | 787 000,00 | 50 000,00 | 125 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje sieć wodociągowa | Urząd Gminy Borowie | 2019 | 2022 | 1 390 000,00 | 445 000,00 | 120 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa publicznego żłobka w Borowiu - Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy | Urząd Gminy Borowie | 2019 | 2023 | 3 065 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy Borowie | 2019 | 2020 | 2 305 000,00 | 2 305 000,00 | 0,00 | 2 305 000,00 | 2 304 592,62 | 99,98 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem - Poprawa warunków do nauczania poprzez dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem, dwóch klaso-pracowni, świetlicy z kuchnią i zmywalnią. | Urząd Gminy Borowie | 2018 | 2023 | 2 498 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jażwiny - Przebudowa w celu podłączenia sieci wodociągowej do ujęcia wody w Kamionce | Urząd Gminy Borowie | 2020 | 2021 | 375 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Energia słoneczna szansą rozwoju gmin - Pozyskanie odnawialnych źródeł energii | Urząd Gminy Borowie | 2016 | 2023 | 992 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


WOJCI GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W BOROWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Plan finansowy po stronie przychodów wynosi: 1 823 994,80
 zaś wykonanie na 30-06-2020r: 1 079 379,58
tj. % 59,18

Na wykonanie planu składają się następujące przychody:

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|---------------------|---------------------|
| 1 NFZ | 1 753 517,80 | 987 425,24 |
| 2 DZIERŻAWY | 6 177,00 | 2 896,00 |
| 3 PRZYCHODY MEDYCZNE | 54 000,00 | 28 048,62 |
| (w tym opłaty za badania, szczepionki) | | |
| 4 POZOSTAŁE PRZYCHODY | 10 300,00 | 61 009,72 |
| (w tym odsetki od lokat) | | 7 397,97 |
| razem | 1 823 994,80 | 1 079 379,58 |

Planowane koszty na 2020 roku wynoszą: 1 823 994,80
 natomiast wykonanie na 30-06-2020r.: 739 390,76
tj. % 40,54

Poniesione koszty wynoszą:

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|-------------------|-------------------|
| 1 AMORTYZACJA | 67 890,36 | 33 940,15 |
| 2 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | 168 000,00 | 48 449,24 |
| materiały na cele biurowe i gospodarcze | 20 000,00 | 3 032,03 |
| leki i materiały jednorazowego użytku | 60 000,00 | 19 994,83 |
| szczepionki | 49 000,00 | 21 526,05 |
| zakup wody w butelkach | 3 000,00 | 1 436,33 |
| pozostałe materiały | 36 000,00 | 2 460,00 |
| | | 0,00 |
| 3 ENERGIA I GAZ | 20 000,00 | 9 487,99 |
| energia | 10 000,00 | 5 881,00 |
| gaz | 10 000,00 | 3 606,99 |
| 4 USŁUGI: | 331 741,44 | 112 185,11 |
| badania i analizy sanitarne | 140 000,00 | 37 944,99 |
| drobne remonty | 11 000,00 | 1 234,70 |
| usługi medyczne (kardiologiczne, ginekologiczne, diabetologiczne) | 142 000,00 | 58 300,00 |
| za telefon | 3 700,00 | 1 603,81 |
| usługi bankowe | 252,00 | 120,00 |
| pozostałe usługi | 34 789,44 | 12 981,61 |
| 5 PODATKI I OPŁATY | 2 500,00 | 2 301,00 |
| (podatek od nieruchomości) | | |
| 6 WYNAGRODZENIA | 942 000,00 | 443 232,02 |

| | | | |
|---|---------------------|--|-------------------|
| 7 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE | 162 333,00 | | 79 264,33 |
| składki na ubezpieczenia | 150 472,00 | | 75 109,10 |
| szkolenia | 1 000,00 | | 0,00 |
| świadczenia pracownicze | 10 861,00 | | 4 155,23 |
| 8 POZOSTAŁE KOSZTY | 29 530,00 | | 10 530,92 |
| delegacje | 2 000,00 | | 100,30 |
| ubezpieczenie budynku | 7 000,00 | | 5 476,15 |
| ryczałty samochodowe | 11 000,00 | | 3 187,38 |
| woda i kanalizacja | 1 500,00 | | 196,29 |
| pozostałe | 8 030,00 | | 1 570,80 |
| 9 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 100 000,00 | | 0,00 |
| razem | 1 823 994,80 | | 739 390,76 |

Na dzień 30-06-2020 roku stan należności niewymagalnych wynosi: **171 138,55**
Należności NFZ: 168 002,33
Pozostałe należności: 3 136,22
Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30-06-2020 roku wynoszą: **76 721,57**
W skład tych zobowiązań wchodzi:
wobec ZUS 57 491,08
wobec Urzędu Skarbowego 6 552,64
wobec dostawców 12 677,85

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Fundusz jednostki wynosi 1 428 930,76

PRZYCHODY na 30-06-2020r: 1 079 379,58
KOSZTY na 30-06-2020r: 739 390,76
WYNIK: 339 988,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Gromada

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Lekarz Edward Dąbrowski

Planowane przychody na 2020 r., oraz przychody na 30-06-2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Planowane przychody na 2020r | Przychody na 30-06-2020r. | % wykonania planu |
|-----|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | NFZ w tym: | 1 753 517,80 | 987 425,24 | 56,31 |
| | POZ | | 909 601,59 | |
| | STOMATOLOGIA | | 0,00 | |
| | DIABETOLOGIA | | 26 343,76 | |
| | KARDIOLOGIA | | 31 238,69 | |
| | GINEKOLOGIA | | 20 241,20 | |
| 2 | Dzierżawy i wynajem | 6 177,00 | 2 896,00 | 46,88 |
| 3 | Badania | 14 000,00 | 5 353,79 | 38,24 |
| 4 | Za szczepienie | 40 000,00 | 22 694,83 | 56,74 |
| 5 | Prowizja i odsetki od lokat | 10 200,00 | 7 397,97 | 72,53 |
| 6 | Różnica VAT | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Inne wpłaty | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Odsetki (dzierżawa mieszkań) | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Pozostałe przychody | | 53 611,75 | |
| | RAZEM | 1 823 994,80 | 1 079 379,58 | 59,18 |

WYNIK FINANSOWY

339 988,82 zł

FUNDUSZ JEDNOSTKI

1 428 330,76 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Gromada

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 Lekarz Edward Dąbrowski

Planowane koszty na 2020r. oraz koszty na 30-06-2020r.

| Lp. | Wyszczególnienie | | Planowane koszty na 2020r. | Koszty na 30-06-2020r. | % wykonania planu |
|-----|--------------------------------|-----|----------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | Amortyzacja | 400 | 67 890,36 | 33 940,15 | 49,99 |
| 2 | Mat. Na cele gosp. i biurowe | 401 | 20 000,00 | 3 032,03 | 15,16 |
| 3 | Energia i gaz | 401 | 20 000,00 | 9 487,99 | 47,44 |
| 4 | Leki i materiały jedno. Użytku | 401 | 60 000,00 | 19 994,83 | 33,32 |
| 5 | Szczepionki | 401 | 49 000,00 | 21 526,05 | 43,93 |
| 6 | Zakup wody w but. | 401 | 3 000,00 | 1 436,33 | 47,88 |
| 7 | Badania i analizy sani. W tym: | 402 | 140 000,00 | 37 944,99 | 27,10 |
| | POZ | | | 28 216,20 | |
| | DIABETOLOGIA | | | 1 835,50 | |
| | KARDIOLOGIA | | | 4 239,65 | |
| | GINEKOLOGIA | | | 3 353,00 | |
| | ANALIZY SANITARNE | | | 300,64 | |
| 8 | Inne naprawy i drobne remonty | 402 | 11 000,00 | 1 234,70 | 11,22 |
| 9 | Wywóz odpadów | 402 | 2 000,00 | 785,16 | 39,26 |
| 10 | Pranie | 402 | 2 000,00 | 672,57 | 33,63 |
| 11 | Telefon | 402 | 3 700,00 | 1 603,81 | 43,35 |
| 12 | usługi bankowe | 402 | 252,00 | 120,00 | 47,62 |
| 13 | usługi kardiologiczne | 402 | 56 000,00 | 16 800,00 | 30,00 |
| 14 | usługi ginekologiczne | 402 | 62 000,00 | 30 000,00 | 48,39 |
| 15 | Opłata i konserwacja windy | 402 | 1 180,80 | 590,40 | |
| 16 | usługi diabetologiczne | 402 | 24 000,00 | 11 500,00 | 47,92 |
| 17 | Podatek od nieruchomości | 403 | 2 500,00 | 2 301,00 | 92,04 |
| 18 | Wynagrodzenie | 404 | 942 000,00 | 443 232,02 | 47,05 |
| 19 | Składki na ubezpieczenie | 405 | 150 472,00 | 75 109,10 | 49,92 |
| 20 | Świadczenia pracownicze | 405 | 10 861,00 | 4 155,23 | 38,26 |
| 21 | Szkolenia | 405 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ubezpieczenie | 409 | 7 000,00 | 5 476,15 | 78,23 |

| | | | | | |
|----|--|-----|---------------------|-------------------|--------------|
| 23 | Ryczałty samochodowe | 409 | 11 000,00 | 3 187,38 | 28,98 |
| 24 | Delegacje | 409 | 2 000,00 | 100,30 | 5,02 |
| 25 | Prenumerata | 409 | 1 500,00 | 4,00 | 0,27 |
| 26 | Wywóz nieczystości stałych | 409 | 1 690,00 | 850,00 | 50,30 |
| 27 | Pozostałe koszty | | 38 608,64 | 13 810,28 | 35,77 |
| | pozostałe materiały | 401 | | 2 460,00 | |
| | zakup monitoringu | 401 | | 0,00 | |
| | pozostałe usługi | 402 | | 6 166,00 | |
| | usługi serwisowe MEDICUS | 402 | | 4 767,48 | |
| | Pozostałe koszty | 409 | | 416,80 | |
| 28 | Woda i kanalizacja | 409 | 1 500,00 | 196,29 | 13,09 |
| 29 | Łącze internetowe | 409 | 840,00 | 300,00 | 35,71 |
| 30 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 409 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 31 | Zakup serwera | | 20 000,00 | | |
| 32 | Zakup lodówki i akumulatora do lodówki | | 11 000,00 | 0,00 | |
| | razem KOSZTY | | 1 823 994,80 | 739 390,76 | 40,54 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Gromada

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

Lekarz Edward Dąbrowski

Informacja

z wykonania planu dochodów i kosztów

Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu na dzień 30.06.2020 r.

Dział 921

Rozdział 92109

I. Przychody

Przychody plan roczny 207.700,00 zł wykonanie 94.159,80 zł, w tym:

1. Dotacja podmiotowa – plan roczny 168.000,00zł, wykonanie 74.200,00 zł.
2. Dochody własne – plan roczny 39.700,00zł, wykonanie 19.959,80 zł;
w tym:
 - wynajem sali na imprezy rodzinne, spotkania 4.650,00zł,
 - czynsz 4.000,00zł;
 - odsetki BS 21,54zł,
 - pozostałe przychody 11.288,26 zł.

II. Koszty

Koszty plan roczny 207.700,00 zł wykonanie 91.974,40 zł, w tym:

1. **400** Amortyzacja – plan roczny 8.600,00zł, wykonanie 0,00zł.
2. **401** Zużycie materiałów i energii – plan roczny 23.500,00zł, wykonanie kosztów wynosi 17.821,95 zł, w tym:
 - gaz, woda, energia elektryczna 10.183,98zł;
 - materiały biurowe 213,20zł;
 - środki czystości 1.140,37zł;
 - zakup wyposażenia 4.807,40zł;
 - zakup wyposażenia dla Gminnej Orkiestry Dętej 1.477,00zł.
3. **402** Usługi obce – plan 14.450,00zł, wykonanie – 10.583,96 zł, w tym:
 - opłaty za telefon, Internet, opłata pocztowa 507,44zł;
 - wywóz nieczystości komunalnych 700,00zł;
 - pozostałe usługi (wyjazdy zespołów ludowych, teatryki

| | | | |
|----|--|------------------|-----------------------|
| | edukacyjne dla dzieci | | 7.531,52zł. |
| | - usługi IOD | | 1.845,00zł. |
| 4. | 403 Podatki i opłaty – plan roczny 2.500,00zł | wykonanie wynosi | 1.212,00zł, |
| | w tym: podatek od nieruchomości – 1.212,00zł. | | |
| 5. | 404 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan roczny 115.700,00zł, | wykonanie | 47.712,70 zł , w tym: |
| | - wynagrodzenia osobowe | | 41.712,70 zł; |
| | - honoraria (umowy o dzieło, zlecenia pełnienie funkcji dyrygenta GOD) | | 6.000,00 zł. |
| 6. | 405 Świadczenia na rzecz pracowników – plan roczny 26.900,00zł, | wykonanie | 7.623,75 zł, w tym: |
| | - składki ZUS | | 7.623,75 zł; |
| | - świadczenie urlopowe | | 0,00zł. |
| 7. | 409 Pozostałe koszty – plan roczny 16.050,00zł, | wykonanie | 7.020,04 zł, w tym: |
| | - ubezpieczenie sprzętów | | 1.096,31zł; |
| | - nagrody na konkursy, festyny | | 17,15zł; |
| | - pozostałe np. art. spożywcze, przemysłowe na imprezy okolicznościowe | | 5.306,33zł; |
| | - ryczałt samochodowy | | 600,25zł. |

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania różnych dziedzin kultury służących rozwojowi i potrzeb kulturalnych mieszkańców. Promuje dorobek kulturalny regionu umożliwiając prezentację i konfrontację zespołów i twórców nieprofesjonalnych organizując przeglądy, konkursy, plenery i warsztaty.

Organizuje imprezy o charakterze festynów kulturalnych umożliwiając integrację i wypoczynek mieszkańcom gminy. Realizuje cele i działania placówki wg. statutu, gdzie szczegółowy zakres zawarty jest w stałych formach zajęć działalności GOK-u.

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu w ramach swojej działalności kulturalnej zorganizował następujące spotkania:

- Kolędowanie ;
- Ferie zimowe z kulturą;
- Spotkanie ostateczne gminnego klubu seniora oraz gminnych zespołów ludowych;
- Gminny Dzień Kobiet;
- Trzeci cykl spotkań online czytania Dzieciom bajek;
- Gminny Dzień Matki;
- Chase w magicznym programie komicznym, cykl spotkań online ze spektaklem dla Dzieci z okazji Dnia Dziecka;
- Wystawa fotograficzna online o sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu autorstwa ks. Jana Krajewskiego;
- Gaszynchallenge z GOK.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 140,00 zł:

- 140,00 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług (uregulowane w lipcu br.)

Nie występują też należności wymagalne ani niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Bielak Baran

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Traniec
mgr Katarzyna Twaniec

Informacja

z wykonania planu dochodów i kosztów

Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu na dzień 30.06.2020 r.

Dział 921

Rozdział 92116

I. Przychody

| | | | |
|---|--------------|-----------|----------------------|
| Przychody plan roczny | 84.900,00 zł | wykonanie | 38.040,12 zł, w tym: |
| 1. Dotacja podmiotowa – plan roczny | 67.600,00 zł | wykonanie | 33.799,00 zł. |
| 2. Dotacje celowe na zakup książek z Biblioteki Narodowej – plan roczny | 7.000,00 zł | wykonanie | – 0,00zł. |
| 3. Dochody własne – plan roczny | 10.300,00zł | wykonanie | 4.241,12 zł. |

I. Koszy

| | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Koszty plan roczny | 84.900,00 zł | wykonanie | 34.072,95 zł, w tym: |
| 1. 400 Amortyzacja – plan roczny | 6.000,00 zł, wykonanie kosztów | wynosi | 0,00zł. |
| 2. 401 Zużycie materiałów i energii – plan | 15.600,00 zł, wykonanie kosztów wynosi | | |
| | 9.196,84 zł w tym: | | |
| - zakup księgozbioru do GBP | | | 3.485,60 zł; |
| - gaz, woda, energia elektryczna | | | 4.261,24 zł; |
| - zakup wyposażenia | | | 1.450,00 zł. |
| 3. 402 Usługi obce – plan | 3.000,00zł, wykonanie | | 1.665,24 zł |
| | w tym: | | |
| - abonament Internet, TV | | | 545,15 zł; |
| - prenumerata czasopism | | | 1.012,69 zł; |
| - pozostałe usługi | | | 107,40 zł. |
| 4. 403 Podatki i opłaty – plan roczny | 700,00zł, wykonanie wynosi | 333,00zł i w całości | |
| | dotyczy podatku od nieruchomości. | | |

5. **404** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan roczny 42.400,00zł, wykonanie – 18.701,44 zł.
6. **405** Świadczenia na rzecz pracowników – plan roczny 9.000,00zł, wykonanie 3.811,00 zł w tym:
- składki ZUS 3.811,00 zł;
 - świadczenie urlopowe 0,00zł.
7. **409** Pozostałe koszty – plan roczny 1.200,00zł, wykonanie 365,43 zł , w tym:
- ubezpieczenie majątku 365,43zł.
8. Koszty finansowane dotacjami celowymi:
- zakup książek z dofinansowania Biblioteki Narodowej - plan 7.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu organizowała:

- Kolędowanie ;
- Ferie zimowe z kulturą;
- Spotkanie ostateczne gminnego klubu seniora oraz gminnych zespołów ludowych;
- Gminny Dzień Kobiet;
- Trzeci cykl spotkań online czytania Dzieciom bajek;
- Gminny Dzień Matki;
- Chase w magicznym programie komicznym, cykl spotkań online ze spektaklem dla Dzieci z okazji Dnia Dziecka;
- Wystawa fotograficzna online o sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu autorstwa ks. Jana Krajewskiego;
- Gaszynchallenge z GOK.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowiu nie występują zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Nie występują też należności wymagalne ani niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Białak-Baran

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Katarzyna Twardziej