

ZARZĄDZENIE Nr 65/2017
Wójta Gminy Borowie
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 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 2017 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2017 roku,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 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.


WOJTA 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 2017 roku

Borowie, sierpień 2017 rok

Część ogólna

Rada Gminy Borowie Uchwałą nr XXVIII/133/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet Gminy Borowie na 2017 rok ustalając:

1. Dochody ogółem w wysokości 21 244 237,00 zł w tym:
 - a) dochody bieżące 19 765 175,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 479 062,00 zł.
2. Wydatki ogółem w wysokości 22 979 237,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące 16 529 305,97 zł,
 - b) wydatki majątkowe 6 449 931,03 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 1 735 000,00 zł dla którego jako źródło finansowania wskazano przychody z emisji obligacji komunalnych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie”.

Zaplanowano także przychody z emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 865 000,00 zł. tj na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w kwocie 240 000,00 zł, spłatę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 225 000,00 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Garwolin 400 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku dokonano zmian planu dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu Uchwałami Rady Gminy (podjęto 4 uchwały) oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Borowie (podjęto 6 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy).

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 22 206 353,22 zł, plan wydatków 26 211 353,22 zł.

Dokonano zwiększenia planowanego deficytu budżetu o 2 270 000,00 zł tj. do kwoty 4 005 000,00 zł.

Zmianie uległo również źródło finansowania deficytu, gdzie 358 150,00 zł wskazano, że będzie pochodzić z pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów”, kwota 2 500 000,00 zł ma pochodzić z emisji obligacji komunalnych na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” oraz kwota 1 146 850,00 zł pochodząca z wolnych środków finansująca zadania takie jak:

- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów w kwocie 646 850,00 zł,
- Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie w kwocie 400 000,00 zł,
- Przebudowa ciągu pieszego polegającego na utwardzeniu pobocza kostką betonową przy drodze powiatowej nr 1333W Borowie- Wola Miastkowska- Miastków Kościelny od km 0+210 w kwocie 100 000,00 zł.

Wprowadzono ponadto zmianę do kwoty planowanych przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań poprzez zwiększenie o 10 000,00 zł, a także zwiększenie rozchodów również o 10 000,00 zł.

Po zmianach na dzień 30.06.2017 r. planowane rozchody i przychody na ich spłatę wynoszą po 875 000,00 zł. Wskazano, że będą to przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych.

Wykonanie budżetu gminy Borowie na dzień 30 czerwca 2017 roku kształtuje się następująco:

	Plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik %
• dochody	22 206 353,22 zł	10 976 021,72 zł	49,43%
• wydatki	26 211 353,22 zł	9 678 149,21 zł	36,92%
• deficyt/nadwyżka	0,00 zł	1 297 872,51 zł	0,00%

Wypracowana nadwyżka na dzień 30.06.2017 r. dotyczy zadań inwestycyjnych, a szczególnie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, których finansowanie do określonego planu wydatków winno nastąpić w II półroczu

Planowane przychody budżetu w zakresie pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień sprawozdawczy nie zostały wykonane, natomiast kwota przychodów pochodząca z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 1 525 087,34 zł, w tym wolne środki planowane 1 146 850,00 zł.

Wykonane rozchody wynoszą 482 500,00 zł i dotyczą:

- 1) spłaty pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 120 000,00 zł,
- 2) spłaty pożyczki z EFRWP w kwocie 112 500,00 zł,
- 3) spłata kredytu długoterminowego w kwocie 250 000,00 zł.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 5 249 696,75 zł w tym: pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW 2 030 946,75 zł ; obligacje komunalne 2 000 000,00zł , pożyczka długoterminowa z EFRWP 168 750,00 zł, kredyt długoterminowy 1 050 000,00 zł.

Analizę wykonania budżetu za I półrocze 2017 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.

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Dochody

Dochody za I półrocze 2017 roku zostały zrealizowane na poziomie 49,43% w stosunku do planu tj. na plan 22 206 353,22 zł wykonanie wynosi 10 976 021,72 zł, w tym:

	plan po zmianach	wykonanie	% realizacji planu
• dochody bieżące	20 497 291,22 zł	10 831 405,75 zł	52,84%
• dochody majątkowe	1 709 062,00 zł	144 615,97 zł	8,46%

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

*Tabela nr 1
Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku po stronie dochodów*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 313 981,06	405 951,05	30,89
600	Transport i łączność	964 062,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 929,00	80 694,61	27,09
750	Administracja publiczna	104 074,00	35 382,24	34,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	528,00	50,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	1 338,06	29,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 954 100,00	1 969 514,96	49,81
758	Różne rozliczenia	8 310 142,00	4 738 469,84	57,02
801	Oświata i wychowanie	479 432,00	132 025,22	27,54
852	Pomoc społeczna	219 868,00	97 598,88	44,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 577,00	3 577,00	100,00
855	Rodzina	5 970 389,00	3 247 645,00	54,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 747,16	205 824,55	41,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	1 475,00	32,78
926	Kultura fizyczna i sport	78 000,00	55 997,14	71,79
	Razem:	22 206 353,22	10 976 021,72	49,43

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Odnosząc się do danych przedstawionych w tabeli nr 1 na wykonanie dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” składają się:

- wpływy od operatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 26 911,53 zł

- wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami w kwocie 121 320,46 zł,
- zwrot VAT w kwocie 97 638,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w kwocie 160 081,06 zł.

Niższy wskaźnik wykonania od ogólnego dotyczy wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne, które to w większości będą uiszczane w II półroczu roku budżetowego oraz zwrotu podatku VAT naliczonego z przedkładanych faktur za budowę sieci kanalizacyjnej, które będą przedkładane przez wykonawców w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowana jest dotacja w kwocie 964 062,00 zł ze środków UE na dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie” oraz zadania „Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie”. Dotacja ta wpłynie do budżetu po złożeniu wniosku o płatność i będzie stanowić refundację poniesionych wydatków. Na wniosek Gminy termin przedłożenia wniosku o płatność został wydłużony do 20.07.2018 r.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonane dochody w kwocie 80 694,61 zł dotyczą dochodów w szczególności z majątku gminy o których mowa na str. 7 informacji.

W dziale 750 „Administracja publiczna” niższy wskaźnik wykonania dochodów od ogólnego wynika z nie otrzymanej w okresie sprawozdawczym dotacji celowej ze środków UE stanowiącej refundację poniesionych w 2016 roku wydatków na realizację projektu p.n. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Borowie”. Dotacja ta wpłynie w II półroczu 2017 r.

Wykonane dochody natomiast w dziale 750 dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 31 136,00 zł; wpłaty kosztów upomnień 2 153,35 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 092,89 zł.

Dochody otrzymane w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w kwocie 528,00 zł dotyczą dotacji z KBW na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonane dochody w kwocie 1 338,06 zł dotyczą wpłat za korzystanie z energii w budynkach OSP.

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 których wykonanie wynosi 765 786,61 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 30 340,06 zł, dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 135 541,53 zł, jak też dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 37 846,76 zł.

Dochody zawarte w dziale 758 „Różne rozliczenia” dotyczą planowanej i otrzymanej subwencji ogólnej, na którą składa się subwencja oświatowa i wyrównawcza, jak też dochodów z tytułu odsetek od lokat kapitalizacji odsetek bankowych. Na dzień 30.06.2017 r. uzyskane dochody z tytułu subwencji wyniosły 4 762 808,24 zł natomiast z tytułu odsetek bankowych naliczonych od lokat bankowych 11 043,84 zł.

Realizacja dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dotyczy między innymi otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dochodów z tyt. opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie; wpływów z innych gmin z tytułu przebywania w przedszkolach dzieci spoza terenu gminy Borowie oraz dotacji z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania p.n. „Tworzenie Baz Edukacyjno-Ekologicznych w Gminie Borowie, Przedszkole w Borowiu, etap I.” Wykonanie dochodów w dziale 801 za okres sprawozdawczy wynosi 132 025,22 zł. Odchylenie wykonania dochodów od planu dotyczy dotacji z WFOŚ i GW, która wpłynie do budżetu w II półroczu roku sprawozdawczego.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” realizacja dochodów dotyczy głównie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących w zakresie świadczonej pomocy społecznej. Na zaniżenie wskaźnika wykonania w dziale wpływa dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” której wykonanie kształtuje się na poziomie 22,79% .

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.

W dziale 855 „Rodzina” na wykonane dochody w kwocie 3 247 645,17 zł składają się m.in. dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych, rodzinnych, Karty Dużej Rodziny, świadczeń w ramach programu „Za życiem” oraz dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na wykonanie dochodów w kwocie 205 824,55 zł składają się m. in. wpłaty mieszkańców z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami , wpłaty z UM za korzystanie ze środowiska. W w/w dziale przyjęto do planu dochodów dotacje z WFOŚ i GW w łącznej kwocie 143 851,16 zł na dofinansowanie zadania „Budowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy- etap III” oraz „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie”, które wpłyną do budżetu w II półroczu 2017 r.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody z tytułu wpłat za korzystanie z energii i gazu w świetlicach wiejskich. Na dzień sprawozdawczy dochody te zostały wykonane na poziomie 32,78%.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” osiągnięte dochody pochodzą z wstępu na halę sportową i kręgielnię wraz z odsetkami za przekroczenie terminu zapłaty należności.

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 2 500,00 zł wykonanie wynosi 139,76 zł tj. 5,59 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3 725,90 zł.
- 2) Z podatku od nieruchomości na plan 732 294,00 zł wpłynęło 414 394,59 zł tj. 56,59 %. W I półroczu dochody uległy zmniejszeniu na skutek obniżenia górnych stawek podatku o kwotę 339 030,52 zł, Stan zaległości wynosi 37 251,61 zł. W celu zmniejszenia zaległości na bieżąco podejmowane są czynności windykacyjne.
- 3) Wpływy z podatku rolnego na plan 458 168,00 zł wynoszą 267 520,74 zł tj. 58,39%. W okresie sprawozdawczym dochody uległy zmniejszeniu na skutek obniżenia górnych stawek podatku o kwotę 70 230,97 zł. Stan zaległości wynosi 24 528,33 zł na które podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne.
- 4) Na zakładany plan podatku leśnego w wysokości 52 424,00 zł wpłynęło 30 169,16 zł tj. 57,55%. Zaległości wynoszą 2 124,50 zł na które zostały podjęte czynności

windykacyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 6 167,03 zł.

- 5) Podatek od środków transportowych na plan 74 900,00 zł wykonano w wysokości 40 261,31 zł tj. 53,75 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 27 537,45 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 930,00 zł
- 6) Podatek od spadków i darowizn przekazywany do budżetu gminy przez US na zakładany plan 10 000,00 zł wykonanie wynosi 6 344,00 zł tj. 63,44% założeń rocznych.
- 7) Z opłat za posiadanie psów oraz opłaty targowej na plan 1 150,00 zł wpłynęło 784,00 zł tj. 68,17 % założeń rocznych.
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 78 000,00 zł wpływ z Urzędów Skarbowych wyniósł 31 363,00 zł tj. 40,21% założeń rocznych.
- 9) Dochody z tytułu opłaty skarbowej oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. zostały zrealizowane w wysokości 7 606,00 zł na plan 15 000,00 zł tj. 50,71 %.
- 10) Brak wykonania dochodów występuje w pozycji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej, jednakże występują zaległości w kwocie 2 832,00 zł.
- 11) Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za okres sprawozdawczy wynosi 30 340,06 zł na plan 40 000,00 zł tj 75,85 %.
- 12) Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 3 855,87 zł i stanowią 59,32% zakładanego planu. Zaległości wynoszą 1 452,17 zł.
- 13) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 2 480 164,00 zł wykonanie wynosi 1 135 541,53 zł tj. 45,78%.
- 14) Wpływy z opłat pobieranych przez jst za odbiór odpadów komunalnych na plan 346 896,00 zł wykonanie wynosi 200 522,97 zł. Wpływy stanowią 57,80 % planu. Zaległości wynoszą 17 397,27 zł.

Dochody z majątku gminy w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 77 708,85 zł i stanowią 26,10 % zakładanego planu.

Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 193 564,00 zł wykonanie wynosi 49 776,45 zł tj. 25,72%. Zaległości z tytułu najmu wraz z należnymi odsetkami wynoszą 6 138,56 zł.
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste na plan 4 215,00 zł wykonanie wynosi 4 214,40 zł tj. 99,99%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w 23,72% tj. na plan 100 000,00 zł wykonanie wynosi również 23 718,00 zł.

Pozostała kwota dochodów własnych w wysokości 383 673,82 zł dotyczy m.in.:

- wpływów od operatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z tytułu eksploatacji sieci, wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego 245 869,99 zł,
- wpłat kosztów upomnień oraz prowizji za płatności dokonywane kartą płatniczą 4 243,95 zł,
- opłaty stałej za przedszkola wraz z opłatami wniesionymi przez inne gminy za opiekę nad dziećmi z poza terenu gminy Borowie, odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych w kwocie 35 566,48 zł,
- wpływów od dłużników alimentacyjnych w kwocie 7 748,46 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 10 722,71 zł
- wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 179,89 zł,
- wpływów za wstęp na Halę sportową i kręgielnię w kwocie 55 991,25 zł,
- wpływów z różnych opłat, usług, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 20 351,09 zł.

Zaległości w realizacji pozostałych dochodów wynoszą 416 548,21 zł i dotyczą:

- zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 412 239,48 zł.,
- zwrotu nienależnie pobranego świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 3 769,97 zł
- z tytułu dostaw i usług wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania procesowego w kwocie 538,76 zł.

WÓJT GMINY

 mgr inż. Wiesław Gąska

Wydatki

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 36,92% tj. na zakładany plan wynoszący 26 211 353,22 zł wykonanie wynosi 9 678 149,21 zł z czego:

	plan	wykonanie	% realizacji planu
• wydatki bieżące	17 412 681,19 zł	8 987 317,02 zł	51,61%
• wydatki majątkowe	8 798 672,03 zł	690 832,19 zł	7,85%

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, które w większości będą realizowane i sfinansowane w II półroczu roku budżetowego.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne natomiast wynoszą 275 283,87 zł, w tym: potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 150 470,10 zł; składki ZUS – 82 391,34 zł, składki na FP – 10 617,84 zł, pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 31 804,59 zł.

*Tabela nr 2
Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku po stronie wydatków*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
1	2	4	5	6	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 516 581,06	575 208,45	10,43
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 345 500,00	409 643,80	7,66
	01030	Izby Rolnicze	9 500,00	5 242,65	55,19
	01095	Pozostała działalność	161 581,06	160 322,00	99,22
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 241 064,84	96 737,10	2,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 141 064,84	96 737,10	3,08
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 800,00	23 351,13	16,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 800,00	23 351,13	16,47
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 602,00	10 580,00	12,11
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	6 978,00	14,24
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 185 578,80	1 125 116,62	51,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 684,00	31 136,00	61,43

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 300,00	33 413,01	45,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 855 013,22	983 606,91	53,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 102,00	14 459,04	33,55
	75095	Pozostała działalność	163 479,58	62 501,66	38,23
751		URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA	1 052,00	528,00	50,19
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	528,00	50,19
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 455,42	65 368,76	50,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 455,42	65 368,76	50,50
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 367,00	77 110,44	30,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 367,00	77 110,44	30,80
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	105 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 019 367,86	3 246 831,71	53,94
	80101	Szkoły podstawowe	2 428 155,09	1 361 234,74	56,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 881,82	63 334,24	50,72
	80104	Przedszkola	894 448,92	526 555,49	58,87
	80110	Gimnazja	1 457 104,75	852 878,23	58,53
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	46 595,93	58,24
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 830,00	12 735,15	37,64
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 827,58	126 944,05	52,93
	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	107 738,00	47 958,45	44,51
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	367 635,00	152 089,68	41,37
	80195	Pozostała działalność	285 746,70	56 505,75	19,77
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	17 203,87	43,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	15 203,87	40,01
852		POMOC SPOŁECZNA	558 463,69	260 807,85	46,70
	85202	Domy pomocy społecznej	52 600,00	33 064,36	62,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	13 450,00	8 867,12	65,93
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	20 696,00	39,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	29 292,00	16 308,00	55,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	276 153,69	137 183,45	49,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 990,00	13 728,00	49,05
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 928,00	30 960,92	29,23
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 577,00	10 001,00	48,60
	85401	Świetlice szkolne	113 858,82	57 195,51	50,23
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	5 760,20	57,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 577,00	4 240,80	40,09
855		RODZINA	5 997 644,31	3 261 069,13	54,37
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 989 200,00	2 160 858,97	54,17
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 967 000,00	1 070 365,28	54,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	65,00	57,62	88,65
	85504	Wspieranie rodziny	22 255,31	20 768,13	93,32
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	15 000,00	4 895,42	32,64
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 123,71	99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 239 178,97	593 767,31	47,92
	90002	Gospodarka odpadami	439 338,00	161 947,05	36,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	8 477,01	62,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 259,86	137 998,61	64,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 683,50	53,67
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	380,00	38,00
	90095	Pozostała działalność	565 081,11	282 281,14	49,95
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	412 473,01	182 807,90	44,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 023,01	147 317,51	43,20
	92116	Biblioteki	63 000,00	31 500,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	8 450,00	3 990,39	47,22
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180 288,44	74 464,43	41,30
	92601	Obiekty sportowe	165 288,44	74 164,43	44,87
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	300,00	2,00
		RAZEM:	26 211 353,22	9 678 149,21	36,92

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

<u>Plan</u>	<u>5 516 581,06 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>575 208,45 zł tj. 10,43 %</u>

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 280,00 zł dotyczą monitoringu gminnej oczyszczalni ścieków, natomiast wydatki majątkowe w łącznej w kwocie 409 363,80 zł dotyczą zadań:

- Budowa gminnej sieci wodociągowej - 7 626,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie – 102 294,30 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów – 299 443,50 zł.

Wydatki stanowią 7,66 % założeń rocznych.

Dalsza realizacja w/w zadań i ich finansowanie będzie odbywać się w następnym okresie sprawozdawczym do kwot przyjętych w planie finansowym.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przekazany 2% odpis dla Izb Rolniczych w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 5 242,65 zł tj. 55,19% planu rocznego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesione wydatki w wysokości 160 322,00 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi oraz opłaty za konserwację urządzeń melioracyjnych. Wydatki stanowią 99,22% zakładanego dla rozdziału planu.

Dział 600 – Transport i łączność

<u>Plan</u>	<u>3 241 064,84 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>96 737,10 zł tj. 2,98 %</u>

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W budżecie zaplanowano dotację dla Powiatu Garwolińskiego w kwocie 100 000,00 zł na dofinansowanie przebudowy ciągu pieszego polegającego na utwardzeniu pobocza kostką betonową przy drodze powiatowej Nr 1333W Borowie – Wola Miastkowska-Miastków Kościelny od km 0+210, która będzie przekazana po zrealizowaniu przez Powiat inwestycji i przedłożeniu rozliczenia.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki w kwocie 96 737,10 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego.

Przyjęte do budżetu zadania inwestycyjne takie jak:

- Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie,
- Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gózd,
- Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe-Łopacianka,
- Opracowanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową: odc. Borowie-Słup Pierwszy; odc. Borowie- Nowa Brzuza- Chromin,
- Wykup gruntów pod drogi gminne

będą realizowane i rozliczane finansowo w II półroczu roku budżetowego.

Z kolei zadania dofinansowane ze środków UE tj. „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie” oraz „Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie” z uwagi na wydłużenie terminu przedkładania wniosku o płatność do lipca 2018 roku przypuszcza się, że będą realizowane i finansowane w następnym roku budżetowym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	<u>141 800,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>23 351,13 zł tj. 16,47 %</u>

Na wydatkowaną powyżej kwotę składają się ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i KW, opłaty za akty notarialne.

Odchylenie wykonania planu dotyczy zleconych podziałów działek, które będą finansowane w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

<u>Plan</u>	<u>57 602,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>10 580,00 zł tj. 12,11 %</u>

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 6 978,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w roku budżetowym zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1)” w kwocie 5 000,00 zł będzie realizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału przekazano dotację w kwocie 3 602,00 zł do Samorządu Województwa Mazowieckiego w związku z przystąpieniem gminy do realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Dział 750 Administracja publiczna

<u>Plan</u>	<u>2 185 578,80 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1 125 116,62 zł tj. 51,48 %</u>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2017 roku wyniosły 31 136,00 zł tj. 61,43% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety dla członków Rady przeznaczono kwotę 33 413,01 zł. Wydatki stanowią 45,58% zakładanego planu wynoszącego 73 300,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 983 606,91 zł tj. 53,02% zakładanego planu, który wynosi 1 855 013,22 zł .

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 755 299,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 112 990,35 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego 16 136,00 zł
- zakup paliwa do samochodu , materiałów biurowych i remontowych, druków, wyposażenia, środków czystości 15 352,56 zł
- opłata za energię, gaz i wodę 18 242,97 zł
- serwis i konserwacja sprzętu , usługi pocztowe, opłaty BS , aktualizacje programów komputerowych, prenumerata czasopism, szkolenia BHP, badania okresowe pracowników 32 025,53 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet 3 322,64 zł
- szkolenia i delegacje służbowe pracowników 3 917,71 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodu służbowego 5 398,15 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 921,42 zł

Planowany zakup sprzętu elektronicznego dla UG w ramach wydatków majątkowych zostanie dokonany w II półroczu w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w wysokości 14 459,04 zł dotyczą promocji gminy poprzez publikację artykułów w prasie i na portalach internetowych oraz finansowanie cyklu programów radiowych o gminie. Wydatki stanowią 33 55% założeń rocznych.

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 32 799,78 zł. Wypłacono diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 13 390,00 zł.

Kwotę 11 389,20 zł wydatkowano na zakup materiałów gospodarczych, badania okresowe pracowników gospodarczych, na remonty sprzętu gospodarczego oraz ubezpieczenie mienia. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4 922,68 zł. Łącznie poniesione wydatki w rozdziale wynoszą 62 501,66 zł i stanowią 38,23% założeń rocznych.

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

<u>Plan</u>	<u>1 052,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>528,00 zł tj. 50,19 %</u>

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

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 528,00 zł dotyczą serwisu programu komputerowego „ Rejestr wyborców”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	<u>130 455,42 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>65 368,76 zł tj 50,11 %</u>

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2017 roku wyniosły 65 368,76 zł tj. 50,50% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i za szkolenia strażaków ochotników 4 540,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi 11 074,41 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP 11 628,43 zł
- zużycie energii i gazu w budynkach strażnic 8 061,95 zł
- badanie techniczne i przeglądy pojazdów, ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz strażnic, naprawy sprzętu 21 826,15 zł
- podatek od nieruchomości i rolny 6 278,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Borowie 1 959,82 zł.

Planowane w ramach wydatków majątkowych, a zarazem w ramach funduszu sołectkiego zadanie „Opracowanie projektu i budowa garażu OSP w Iwowie” będzie zrealizowane i sfinansowane w II półroczu 2017 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	<u>250 367,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>77 110,44 zł tj. 30,80 %</u>

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, w EFRWP, kredytu długoterminowego oraz na wypłatę kuponów odsetkowych obligacji komunalnych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 77 110,44 zł co stanowi 30,80% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	<u>105 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00 zł</u>

Budżet gminy zawiera planowaną rezerwę ogólną w kwocie 60 717,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 44 283,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano podziału rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	<u>6 019 367,86 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3 246 831,71 zł, tj. 53,94 %</u>

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu szkół podstawowych za okres sprawozdawczy wynosi 1 361 234,74 zł na zakładany plan 2 428 155,09 zł, co stanowi 56,06%. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 137 859,70 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli 50 718,99 zł
- zakup oleju opałowego dla szkoły w Iwowie 14 714,76 zł
- zakup środków czystości, druków, dzienników, świadectw, materiałów biurowych, materiałów remontowych, materiałów eksploatacyjnych 4 358,59 zł
- dostawa gazu do budynków szkolnych ZO w Borowiu i ZSz w Głoskowie 39 840,32 zł
- dostawa wody i energii do szkół 15 597,91 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring szkoły, użytkowanie serwera aplikacji Sigma w zakresie art.30 KN, konserwacja urządzeń dźwigowych, usługi transportowe i kurierskie 12 143,24 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz za dostęp do sieci Internet 2 237,27 zł
- ubezpieczenie budynków szkół i wyposażenia 4 838,96 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 74 620,00 zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 4 305,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku szkolnego wraz kotłownią w Iwowie w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie””. Wydatki dotyczą opracowania studium wykonalności.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 63 334,24 zł, co stanowi 50,72% założeń rocznych. Na powyższą kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 55 502,22 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli 3 512,02 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 320,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki tego rozdziału wynoszą 526 555,49 zł, tj. 58,87% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 388 113,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 026,42 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli 16 713,68 zł
- zakup środków czystości, druków szkolnych, dzienników, materiałów remontowych i eksploatacyjnych 1 561,10 zł
- dostawę energii, gazu i wody 27 563,54 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring szkoły, użytkowanie serwera aplikacji Sigma w zakresie art.30 KN, konserwacja urządzeń dźwigowych, okresowe badania lekarskie pracowników 4 729,68 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne 764,14 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 046,00 zł
- uczęszczanie do przedszkoli położonych na terenie innych gmin dzieci z gminy Borowie 3 667,70 zł

Ponadto wydatkowano 5 369,48 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Borowie, Nowa Brzuza, Filipówka, Kamionka, Łopacianka.

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Wydatki poniesione w ramach powyższego rozdziału budżetowego zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 94 998,00 zł i środków własnych w wysokości 431 557,49 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 852 878,23 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 1 457 104,75 zł stanowią 58,53 % założeń.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 734 169,22 zł
- wypłat dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli 33 302,01 zł
- środków czystości, materiałów remontowych i eksploatacyjnych, druków szkolnych 1 845,27 zł
- opłat za dostawę energii, gazu i wody 28 337,70 zł
- usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, monitoringu szkoły, użytkowanie serwera aplikacji Sigma w zakresie art.30 KN, konserwacji urządzeń dźwigowych 4 839,64 zł

• opłat za dostęp do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych	721,34 zł
• ubezpieczenia budynków szkół i wyposażenia	1 413,32 zł
• delegacji służbowych pracowników	97,73 zł
• odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 152,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym koszt zakupu biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Borowiu, Iwowie oraz Publicznego Gimnazjum w Borowiu, jak też zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wyniósł 46 595,93 zł co stanowi 58,24% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 12 735,15 zł tj. 37,64% zakładanego planu, które dotyczą dofinansowania kosztów doksztalcania czterech nauczycieli oraz szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki tego rozdziału wynoszą 126 944,05 zł, tj. 52,93% 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	120 558,11 zł
• wypłaty ekwiwalentu BHP	102,84 zł
• zakupu detergentów do zmywarek, kwitariuszy przychodowych K-104	1 240,10 zł
• badań okresowych pracowników	120,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 923,00 zł

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 wymaga czterech wychowanków w ZO w Borowiu, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 47 958,45 zł, tj. 44,51% założeń rocznych. Na kwotę wydatków składają się:

• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	41 606,33 zł
• dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	3 384,50 zł
• zakup dzienników, druków szkolnych, środków czystości	46,13 zł
• dostawa energii, gazu i wody	617,33 zł
• usługi wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, konserwacja urządzeń dźwigowych dla niepełnosprawnych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia	144,16 zł
• odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 160,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum w okresie sprawozdawczym wymagało dwóch uczniów w ZSz w Głoskowie, ośmiu uczniów w ZO w Borowiu i jeden uczeń w PSP w Iwowie. Uczniowie ci posiadali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W okresie sprawozdawczym w ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 152 089,68 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 367 635,00 zł stanowią 41,37 % założeń.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń | 134 182,25 zł |
| • wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli | 10 023,21 zł |
| • zakupu dzienników, druków szkolnych, środków czystości | 197,48 zł |
| • dostawy energii, gazu i wody | 1 658,71 zł |
| • usługi wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, napraw sprzętu użytkowanie serwera aplikacji Sigma w zakresie art.30 KN | 308,46 zł |
| • usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i ubezpieczenia mienia | 139,57 zł |
| • odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 580,00 zł. |

Pełne rozliczenie poniesionych kosztów na specjalną naukę w szkołach podstawowych i gimnazjach nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wynoszą 56 505,75, tj. 19,77 % założeń rocznych i dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| • obsługi prawnej jednostek oświatowych i urzędu gminy | 12 000,00 zł |
| • odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 35 391,00 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowego trenera gry w piłkę nożną dla klas I-II szkoły podstawowej oraz opiekuna boiska Orlik w Głoskowie | 6 165,80 zł |
| • zakup oleju opałowego do budynku po byłej szkole w Brzuskowoli | 2 948,95 zł. |

Niski stopień wykonania wydatków dotyczy zaplanowanego do realizacji zadania „Tworzenie Baz Edukacyjno-Ekologicznych w Gminie Borowie, Przedszkole w Borowiu, etap I.”, które będzie zrealizowane i sfinansowane w II półroczu roku budżetowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	40 000,00 zł
Wykonanie	17 203,87 zł, tj. 43,01%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w wysokości 2 000,00 zł zostały wydatkowane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 15 203,87 zł co stanowi 40,01% planu wynoszącego 38 000,00 zł. Są to wydatki poniesione na terapię dla osób uzależnionych, pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, diety dla członków komisji oraz na sfinansowanie przedstawień o tematyce profilaktycznej .

Dział 852 – Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	<u>558 463,69 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>260 807,85 zł tj. 46,70 %</u>

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty pobytu 2 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej finansowane ze środków własnych w kwocie 33 064,36 zł co stanowi 62,86% założeń rocznych. Powyższa forma wsparcia adresowana jest do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Wyższy stopień wykonania wydatków wynika z finansowania w okresie dwóch miesięcy okresu sprawozdawczego kosztów pobytu trzeciego podopiecznego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków przy planie wynoszącym 50,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 1 304,64 zł i za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 7 562,48 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane na poziomie 65,93% w stosunku do planu. Poziom wykonania wynika z niedoboru planu na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

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

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 20 696,00 zł co stanowi 39,80 % planu wynoszącego 52 000,00 zł.

Na wydatki składają się:

- zasiłki celowe dla 29 rodzin z terenu gminy sfinansowane ze środków własnych gminy 15 286,00 zł
- zasiłki okresowe dla 5 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych 3 410,00 zł

- zasiłek losowy dla 1 rodziny 2 000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach dofinansowania zadań własnych wypłacono zasiłki stałe dla 4 świadczeniobiorców w wysokości 16 308,00 zł co stanowi 55,67 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, w I półroczu 2017 r. na działalność bieżącą wydatkował kwotę 137 183,45 zł (środki własne 92 183,45 zł, dotacja 45 000,00 zł), tj. 49,68% planu rocznego, w tym na:

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	119 444,49 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
• zakup materiałów biurowych	1 051,85 zł
• dostawę gazu i energii elektrycznej	4 754,66 zł
• opłaty za telefon stacjonarny i za dostęp do sieci Internet	1 472,21 zł
• usługi informatyczne (internet Banking, program płacowy i antywirusowy)	1 763,80 zł
• ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych badania okresowe pracowników	1 487,44 zł
• odpisy na ZFŚS	3 900,00 zł
• podatek od nieruchomości	309,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zadań zleconych poniesione wydatki w wysokości 13 728,00 zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych dla 2 osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 528 godzin usług.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki tego rozdziału dotyczą szczególnie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach tego programu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28 543,00 zł, w tym ze środków własnych 11 222,00 zł , natomiast z dotacji wydatkowano 17 321,00 zł. Programem objęto 79 dzieci z 32 rodzin. Udzielona pomoc polegała na sfinansowaniu obiadów w szkołach do których uczęszczają dzieci korzystające z pomocy.

Na wydatki tego rozdziału złożyły się również koszty dowozu posiłków do szkoły w Iwowie na kwotę 2 417,92 zł sfinansowanych ze środków własnych gminy.

Łącznie wydatki wynoszą 30 960,92 zł i stanowią 29,23% planu rocznego.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków wpływa udzielenie w okresie sprawozdawczym pomocy tylko w postaci obiadów dla dzieci, natomiast w II półroczu pomoc ta będzie udzielana również w postaci zasiłków celowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	<u>134 435,82 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>67 196,51 zł tj. 49,98 %</u>

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Wydatki tego rozdziału wynoszą 57 195,51 zł na plan 113 858,82 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy stanowi 50,23 % planu i dotyczy wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zfsś nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5 760,20 zł na sfinansowanie wyjazdu dzieci szkolnych z terenu gminy na wypoczynek zimowy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki tego rozdziału wynoszą 4 240,80 zł tj. 40,09 % planu i dotyczą wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów ze szkół z terenu gminy. Środki na ten cel w 80% pochodzą z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina

<u>Plan</u>	<u>5 997 644,31 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3 261 069,13 zł tj. 54,37 %</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 714 dzieci za kwotę 2 140 253,20 zł. Na koszty obsługi związane z realizacją tych świadczeń wydatkowano kwotę 19 060,98 zł na które składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego program 14 333,87 zł
- zakup materiałów biurowych 2 541,51 zł
- przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania 1 335,44 zł
- usługi telekomunikacyjne 29,71 zł.
- odpis na ZFŚS 820,45 zł.

Przekazano także do budżetu państwa kwotę 1544,79 zł z tytułu otrzymanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Łącznie wydatki wynoszą 2 160 858,97 zł i stanowią 54,17% 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 1 070 365,28 zł i stanowią 54,42 % zakładanego planu.

Na powyższe wykonanie rozdziału składają się następujące wydatki:

• wypłata 2 933 świadczeń rodzinnych	347 820,07 zł
• wypłata 1 436 dodatków do zasiłków rodzinnych	148 240,50 zł
• wypłata 509 zasiłków pielęgnacyjnych	77 724,00 zł
• wypłata 187 świadczeń pielęgnacyjnych	261 516,00 zł
• wypłata 12 zasiłków dla opiekunów	6 240,00 zł
• wypłata 20 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	20 000,00 zł
• wypłata 140 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	57 520,00 zł
• wypłata 95 świadczeń rodzicielskich	88 979,96 zł
• składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za 18 świadczeniobiorców	32 830,69 zł
• wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracownika obsługującego świadczenia	14 499,57 zł
• aktualizacja programu komputerowego, usługi pocztowe	2 148,94 zł
• zakup materiałów biurowych	2 457,07 zł
• usługi telekomunikacyjne	43,56 zł
• szkolenia pracownika	1 167,00 zł
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	9 177,92 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Poniesione wydatki w kwocie 57,62 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych na realizację programu Karty Dużej Rodziny i stanowią 88,65% zakładanego planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach środków własnych sfinansowano wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi na kwotę 20 768,13 zł. Asystent udzielił pomocy 13 rodzinom. Rolą asystenta jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Poniesione wydatki w ramach rozdziału w kwocie 4 895,42 zł dotyczą sfinansowania pobytu małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej. Wydatki stanowią 32,64 % rocznego planu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesione wydatki w kwocie 4 123,71 zł dotyczą realizacji programu „Za życiem”. Jest to wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł oraz koszty obsługi 123,71 zł. Wydatki stanowią 99,99% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	<u>1 239 178,97 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>593 767,31 zł tj. 47,92 %</u>

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wykonanie wydatków w łącznej wysokości 161 947,05 zł dotyczy sfinansowania odbioru odpadów stałych z terenu gminy w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 154 840,00 zł, monitoringu i ubezpieczenia nieczynnego składowiska odpadów w kwocie 7 107,05 zł. Wydatki zostały wykonane na poziomie 36,86% w stosunku do planu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 8 477,01 zł dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy oraz napraw urządzeń do koszenia trawy. Plan wydatków został wykonany na poziomie 62,79%.

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 130 104,61 zł. Kwotę 7 894,00 zł wydatkowano na realizację przedsięwzięcia z funduszu sołectwa sołectwa Słup Drugi. Razem wydatki stanowią 64,11% zakładanego planu. Planowane wydatki majątkowe dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectwa sołectwa Słup Drugi będą zrealizowane w II półroczu 2017 r.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 683,50 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych.

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

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w kwocie 380,00 zł dotyczą ochrony środowiska i stanowią 38,00% zakładanego planu. Przy planowaniu wydatków w tym rozdziale brano pod uwagę wpływy z UM z tytułu wnoszonej przez przedsiębiorców opłaty produktowej. W I półroczu 2017 roku do budżetu gminy wpłynęło 380,96 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym w wysokości 8 719,75 zł dotyczą wypłaconej rekompensaty z tytułu adopcji psa, utrzymania szaletu gminnego oraz ubezpieczenia kolektorów słonecznych zainstalowanych na terenie gminy. Zaplanowane w ramach wydatków bieżących zadanie „Budowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy- etap III” będzie realizowane i finansowane w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych 261 772,39 zł wydatkowano na zadanie p.n. „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości

Borowie” oraz 11 789,00 zł na zadanie „ Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie” z czego 10 455,03 zł wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Łętów, a 1333,97 zł ze środków własnych gminy.

Zaplanowane w ramach wydatków majątkowych zadanie p.n. „Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu (przedsięwzięcie z FS sołectwa Borowie) będzie realizowane w II półroczu roku budżetowego natomiast zadanie p.n. „Energia słoneczna szansą rozwoju gmin” z uwagi na brak dofinansowania ze środków UE o które Gmina wystąpiła, w bieżącym roku budżetowym nie będzie realizowane.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	412 473,01 zł
Wykonanie	182 807,90 zł tj 44,32 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 147 317,51 zł w ramach rozdziału dotyczą:

- przekazanej dotacji dla GOK w Borowiu 96 631,00 zł
- zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich 1 475,03 zł
- dostawy energii, wody i gazu do budynków świetlic 5 360,04 zł
- wynajmu sceny na festyn charytatywny 1 660,28 zł
- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borowie, Brzuskowola, Filipówka, Głosków, , Gościewicz i Słup Pierwszy 42 191,16 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowane do realizacji n/w zadania:

- 1) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dudce,
- 2) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głoskowie

zostaną wykonane i sfinansowane w II półroczu roku budżetowego.

Wykonane wydatki stanowią 43,20% planu .

W odniesieniu do planu dotacji podmiotowej dla GOK, wykonanie za okres I półrocza wynosi 57,52% z powodu zwiększenia planu o 23 000,00 zł i przekazania tej kwoty na rzecz GOK.

Uzasadnieniem zwiększenia planu i przekazania dotacji było poniesienie przez GOK kosztów faktur za wykonanie projektu budowlanego oraz mapy do celów projektowych niezbędnych w celu aplikowania o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Do dnia 30 czerwca 2017 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu w wysokości 31 500,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w rozdziale w kwocie 3 990,39 zł dotyczy finansowania dostawy energii i gazu do nieużytkowanego kościoła w Borowiu. Wydatki stanowią 47,22% zakładanego planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	180 288,44 zł
Wykonanie	74 464,43 zł tj. 41,30 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W okresie sprawozdawczym z powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 74 164,43 zł na plan 165 288,44 zł, tj. 44,87 % założeń rocznych. Poniesione wydatki dotyczą bieżącej działalności hali sportowej i kręgielni w tym:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi 53 079,19 zł
- wynagrodzeń bezosobowych trenera piłki nożnej dzieci z klas III-V szkoły podstawowej 5 369,20 zł
- zakupu sprzętu sportowego, środków czystości 3 771,31 zł
- dostawy energii 6 486,29 zł
- remontu wyposażenia, abonamentu telewizyjnego NC+ 2 247,39 zł
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia 629,71 zł
- odpisu na ZFŚS i okresowych badań lekarskich 2 581,34 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości 300,00 zł dotyczą ubezpieczenia NNW drużyn sportowych. Wydatki stanowią 2,00 % zakładanego planu. Bardzo niski stopień wykonania wydatków w tym dziale wynika z braku na ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Konkurs został unieważniony, a przeznaczone na ten cel środki pieniężne w kwocie 10 000,00 zł zostały przeniesione na pozostałe wydatki z zakresu sportu. Środki te na dzień sprawozdawczy nie zostały wydatkowane.

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

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

WOJCI GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska



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

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, zmienionej uchwałą nr XLI/227/2014 z dnia 30 października 2014 roku oraz uchwałą Nr XXX/146/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, gminnymi jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność określoną w ustawie o systemie oświaty są:

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

Na wydzielonym rachunku 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 przeznaczonych na przygotowanie 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 wszystkie jednostki w rozdziałach budżetowych 80101 Szkoły podstawowe oraz 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** osiągnięte dochody w wysokości 4 600,09 zł dotyczą:

- kapitalizacji odsetek BS na r-ku bankowym 0,09 zł
- dochodu z współorganizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka w ZO w Borowiu 3 500,00 zł
- darowizn w postaci pieniężnej dla ZSz w Głoskowie i PSP w Iwowie 1 100,00 zł

Pozyskane powyżej dochody planuje się wydatkować w następnym półroczu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

- Na dochody własne dla rozdziału **80148 Stołówki szkolne** składają się:
- wpłaty za wyżywienie 177 484,00 zł
 - kapitalizacja odsetek BS oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 54,83 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych w wysokości 175 772,88 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. wynosi 6 366,04 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. występują również należności niewymagalne w kwocie 598,48 zł dotyczące dwukrotnie zapłaconej faktury za zakupione artykuły żywnościowe do stołówki szkolnej.


WOJCI GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

**Dochody budżetu Gminy Borowie
za I półrocze 2017 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	w tym:		% wyk.
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 313 981,06	405 951,05	285 053,08	120 897,97	30,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 152 000,00	245 869,99	124 972,02	120 897,97	21,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	26 911,53	26 911,53		34,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,11	11,11		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000,00	98 049,38	98 049,38		22,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	645 000,00	120 897,97		120 897,97	18,74
	01095		Pozostała działalność	161 981,06	160 081,06	160 081,06	0,00	98,83
		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	1 800,00	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	160 081,06	160 081,06	160 081,06		100,00
600			Transport i łączność	964 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	964 062,00	0,00	0,00	0,00	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	964 062,00	0,00		0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 929,00	80 694,61	56 976,61	23 718,00	27,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 929,00	80 694,61	56 976,61	23 718,00	27,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 215,00	4 214,40	4 214,40		99,99
		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	191 764,00	49 776,45	49 776,45		25,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	23 718,00		23 718,00	23,72
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	33,76	33,76		6,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	2 952,00	2 952,00		203,59
750			Administracja publiczna	104 074,00	35 382,24	35 382,24	0,00	34,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 734,00	31 137,55	31 137,55	0,00	61,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 684,00	31 136,00	31 136,00		61,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	1,55		3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	25 035,00	4 244,69	4 244,69	0,00	16,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 035,00	2 153,35	2 153,35		70,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00		0,00

	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,74	0,74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 090,60	2 090,60	10,45
75095		Pozostała działalność	28 305,00	0,00	0,00	0,00
	2058	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	24 059,25	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 245,75	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	528,00	528,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	528,00	528,00	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	1 052,00	528,00	528,00	50,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	1 338,06	1 338,06	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	1 338,06	1 338,06	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 338,06	1 338,06	29,73
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 954 100,00	1 969 514,96	1 969 514,96	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	139,76	139,76	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	139,76	139,76	5,59
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	334 268,00	172 319,00	172 319,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	316 835,00	162 575,00	162 575,00	51,31
	0320	Podatek rolny	3 658,00	2 518,00	2 518,00	68,84
	0330	Podatek leśny	13 775,00	7 226,00	7 226,00	52,46
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 075 668,00	619 711,87	619 711,87	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	415 459,00	251 819,59	251 819,59	60,61
	0320	Podatek rolny	454 510,00	265 002,74	265 002,74	58,31
	0330	Podatek leśny	38 649,00	22 943,16	22 943,16	59,36
	0340	Podatek od środków transportowych	74 900,00	40 261,31	40 261,31	53,75
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 344,00	6 344,00	63,44
	0370	Opłata od posiadania psów	650,00	580,00	580,00	89,23
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	204,00	204,00	40,80
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 000,00	31 363,00	31 363,00	40,21
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 194,07	1 194,07	39,80
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 500,00	41 802,80	41 802,80	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 606,00	7 606,00	50,71

	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	30 340,06	30 340,06	75,85
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	3 855,87	3 855,87	59,32
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,87	0,87	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 480 164,00	1 135 541,53	1 135 541,53	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 475 664,00	1 129 781,00	1 129 781,00	45,64
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	5 760,53	5 760,53	128,01
758		Różne rozliczenia	8 310 142,00	4 738 469,84	4 738 469,84	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 038 425,00	3 100 568,00	3 100 568,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 038 425,00	3 100 568,00	3 100 568,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 253 717,00	1 626 858,00	1 626 858,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 253 717,00	1 626 858,00	1 626 858,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	11 043,84	11 043,84	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	11 043,84	11 043,84	61,35
801		Oświata i wychowanie	479 432,00	132 025,22	132 025,22	0,00
80101		Szkoły podstawowe	100,00	119,25	119,25	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	5,40	5,40	5,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,85	87,85	0,00
80104		Przedszkola	303 796,00	127 669,97	127 669,97	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	22 720,00	22 720,00	41,31
	0830	Wpływy z usług	58 800,00	9 948,48	9 948,48	16,92
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,49	3,49	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 996,00	94 998,00	94 998,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 500,00	2 898,00	2 898,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	2 898,00	2 898,00	52,69
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	2 676,00	1 338,00	1 338,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	1 338,00	1 338,00	50,00
80195		Pozostała działalność	167 360,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 360,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	219 868,00	97 598,88	97 598,88	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	13 200,00	8 868,00	8 868,00	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	11 100,00	7 563,00	7 563,00	68,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 100,00	1 305,00	1 305,00	62,14
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300,00	2 629,00	2 629,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 300,00	2 629,00	2 629,00		79,67
85216		Zasiłki stałe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00	9 100,00	9 100,00		100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 100,00	45 022,20	45 022,20	0,00	52,29
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,36	5,36		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,84	16,84		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 100,00	45 000,00	45 000,00		52,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 240,00	13 766,68	13 766,68	0,00	48,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 990,00	13 728,00	13 728,00		49,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	38,68	38,68		15,47
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 928,00	18 213,00	18 213,00	0,00	22,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 928,00	18 213,00	18 213,00		22,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 577,00	3 577,00	3 577,00		100,00
855		Rodzina	5 970 389,00	3 247 645,17	3 247 645,17	0,00	54,40
85501		Świadczenie wychowawcze	3 989 200,00	2 160 919,79	2 160 919,79	0,00	54,17
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	44,79	44,79		22,40
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,)	3 984 000,00	2 159 375,00	2 159 375,00		54,20
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 500,00	1 500,00		30,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 000,00	1 082 536,38	1 082 536,38	0,00	54,76
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 136,92	1 136,92		56,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 955 000,00	1 065 610,00	1 065 610,00		54,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 748,46	7 748,46		77,48
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	8 041,00	8 041,00		80,41
85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	65,00	65,00	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	65,00	65,00	65,00		100,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	4 124,00		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 747,16	205 824,55	205 824,55	0,00	41,10
	90002	Gospodarka odpadami	413 353,00	200 813,01	200 813,01	0,00	48,58
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	346 896,00	200 522,97	200 522,97		57,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	290,04	290,04		14,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 457,00	0,00	0,00		0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 798,93	2 798,93	0,00	55,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 798,93	2 798,93		55,98
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	380,96	380,96	0,00	38,10
	0400	Wpływ z opłaty produktowej	1 000,00	380,96	380,96		38,10
	90095	Pozostała działalność	81 394,16	1 831,65	1 831,65	0,00	2,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 831,65	1 831,65		91,58
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 394,16	0,00		0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	1 475,00	1 475,00		32,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	1 475,00	1 475,00	0,00	32,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 475,00	1 475,00		32,78
926		Kultura fizyczna	78 000,00	55 997,14	55 997,14	0,00	71,79
	92601	Obiekty sportowe	78 000,00	55 997,14	55 997,14	0,00	71,79
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,89	5,89		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	55 991,25	55 991,25		71,78
		RAZEM	22 206 353,22	10 976 021,72	10 831 405,75	144 615,97	49,43

WOJCI GMINY

mgr inż. Wiesław Gąska

**Wykonanie dotacji celowych
na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych ustawami Gminie Borowie
za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	w tym:		% wyk.
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 081,06	160 081,06	160 081,06	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	160 081,06	160 081,06	160 081,06	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	160 081,06	160 081,06	160 081,06		100,00
750			Administracja publiczna	50 684,00	31 136,00	31 136,00	0,00	61,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 684,00	31 136,00	31 136,00	0,00	61,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 684,00	31 136,00	31 136,00		61,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	528,00	528,00	0,00	50,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	528,00	528,00	0,00	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 052,00	528,00	528,00		50,19
852			Pomoc społeczna	39 090,00	21 291,00	21 291,00	0,00	54,47
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11 100,00	7 563,00	7 563,00	0,00	68,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00	7 563,00	7 563,00		68,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 990,00	13 728,00	13 728,00	0,00	49,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 990,00	13 728,00	13 728,00		49,05
855			Rodzina	5 943 189,00	3 229 174,00	3 229 174,00	0,00	54,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 984 000,00	2 159 375,00	2 159 375,00	0,00	54,20
		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	3 984 000,00	2 159 375,00	2 159 375,00		54,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000,00	1 065 610,00	1 065 610,00	0,00	54,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 955 000,00	1 065 610,00	1 065 610,00		54,51

85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	65,00	65,00	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	65,00	65,00	65,00		100,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	4 124,00		100,00
		Razem	6 194 096,06	3 442 210,06	3 442 210,06	0,00	55,57

WÓJT GMINY

 mgr inż. Wiesław Gąska

**Wydatki budżetu Gminy Borowie
za I półrocze 2017 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	w tym:		% wyk.
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 516 581,06	575 208,45	165 844,65	409 363,80	10,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 345 500,00	409 643,80	280,00	409 363,80	7,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	40,00	40,00		4,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	240,00	240,00		40,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 000,00	409 363,80		409 363,80	7,67
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	5 242,65	5 242,65	0,00	55,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	5 242,65	5 242,65		55,19
	01095		Pozostała działalność	161 581,06	160 322,00	160 322,00	0,00	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,64	2 801,64	2 801,64		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687,20	428,14	428,14		25,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	156 942,22	156 942,22	156 942,22		100,00
600			Transport i łączność	3 241 064,84	96 737,10	96 737,10	0,00	2,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 141 064,84	96 737,10	96 737,10	0,00	3,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 076,84	16 575,20	16 575,20		9,69
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	4 316,07	4 316,07		14,48
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	21 412,14	21 412,14		87,40
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	54 433,69	54 433,69		94,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 000,00	0,00		0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 336,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 852,00	0,00		0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 800,00	23 351,13	23 351,13	0,00	16,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 800,00	23 351,13	23 351,13	0,00	16,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	22 732,30	22 732,30		17,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	618,83	618,83		24,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 300,00	0,00	0,00		0,00
710			Działalność usługowa	57 602,00	10 580,00	6 978,00	3 602,00	12,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	6 978,00	6 978,00	0,00	14,24
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	6 978,00	6 978,00		14,24
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00			0,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 602,00	3 602,00		3 602,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 185 578,80	1 125 116,62	1 125 116,62	0,00	51,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 684,00	31 136,00	31 136,00	0,00	61,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 460,00	19 899,03	19 899,03		59,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00	3 441,22	3 441,22		55,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	713,40	713,40		94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00	3 982,35	3 982,35		55,97

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 300,00	33 413,01	33 413,01	0,00	45,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	32 910,00	32 910,00		47,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00		0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	300,07	300,07		16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	202,94	202,94		25,37
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 855 013,22	983 606,91	983 606,91	0,00	53,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 272,00	632 220,38	632 220,38		47,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 620,00	112 990,35	112 990,35		96,89
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 136,00	16 136,00		53,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 015,00	109 162,99	109 162,99		56,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 898,00	13 916,21	13 916,21		58,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 513,00	15 144,71	15 144,71		64,41
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	207,85	207,85		
	4260	Zakup energii	22 000,00	18 242,97	18 242,97		82,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	240,00	240,00		12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	31 785,53	31 785,53		75,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	3 322,64	3 322,64		49,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 860,71	1 860,71		37,21
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 398,15	5 398,15		59,98
	4440	socjalnych	27 895,22	20 921,42	20 921,42		75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 057,00	2 057,00		41,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00		0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 102,00	14 459,04	14 459,04	0,00	33,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	274,72	274,72		5,49
	4300	Zakup usług pozostałych	38 102,00	14 184,32	14 184,32		37,23
75095		Pozostała działalność	163 479,58	62 501,66	62 501,66	0,00	38,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	28,44	28,44		2,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 640,00	13 390,00	13 390,00		45,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 855,00	21 791,16	21 791,16		27,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 029,00	3 557,06	3 557,06		32,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00	7 115,66	7 115,66		66,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00	335,90	335,90		13,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 825,24	3 825,24		45,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	120,00		20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	724,02	724,02		13
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 691,50	6 691,50		74,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 563,58	4 922,68	4 922,68		75,00
751		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	528,00	528,00	0,00	50,19
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	528,00	528,00	0,00	50,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 052,00	528,00	528,00		50,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 455,42	65 368,76	65 368,76	0,00	50,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 455,42	65 368,76	65 368,76	0,00	50,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 895,42	1 959,82	1 959,82		24,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 540,00	4 540,00		64,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	874,41	874,41		43,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 200,00	10 200,00		50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	11 628,43	11 628,43		52,38
	4260	Zakup energii	10 500,00	8 061,95	8 061,95		76,78
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 452,73	4 452,73		89,05
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 517,75	10 517,75		67,86
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	6 855,67	6 855,67		41,55

	4480	Podatek od nieruchomości	12 100,00	6 056,00	6 056,00		50,05
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		222,00	222,00		92,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00		0,00
75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00		0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 367,00	77 110,44	77 110,44	0,00	30,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 367,00	77 110,44	77 110,44	0,00	30,80
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 367,00	77 110,44	77 110,44		30,80
758		Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	6 019 367,86	3 246 831,71	3 242 526,71	4 305,00	53,94
	80101	Szkoły podstawowe	2 428 155,09	1 361 234,74	1 356 929,74	4 305,00	56,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 735,00	50 718,99	50 718,99		52,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 367,00	817 601,44	817 601,44		51,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 369,00	128 367,87	128 367,87		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 731,00	169 514,29	169 514,29		55,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 701,00	22 376,10	22 376,10		53,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 485,39	19 073,35	19 073,35		74,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	91 700,00	55 438,23	55 438,23		60,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 007,00	12 143,24	12 143,24		48,56
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 237,27	2 237,27		48,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 838,96	4 838,96		89,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	99 479,70	74 620,00	74 620,00		75,01
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	4 305,00		4 305,00	33,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 881,82	63 334,24	63 334,24	0,00	50,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 100,00	3 512,02	3 512,02		49,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	40 356,81	40 356,81		48,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 782,00	5 781,01	5 781,01		99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	8 618,49	8 618,49		43,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	745,91	745,91		37,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 759,82	4 320,00	4 320,00		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00		0,00
	80104	Przedszkola	894 448,92	526 555,49	526 555,49	0,00	58,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 305,00	16 713,68	16 713,68		47,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	318 883,54	318 883,54		56,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 028,00	45 026,42	45 026,42		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 900,00	61 371,81	61 371,81		55,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	7 858,40	7 858,40		49,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 752,35	6 930,58	6 930,58		54,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	37 794,00	27 563,54	27 563,54		72,93
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	300,00	300,00		15,63
	4300	Zakup usług pozostałych	7 970,00	4 429,68	4 429,68		55,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	3 667,70	3 667,70		20,38
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	764,14	764,14		50,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00		0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	44 059,57	33 046,00	33 046,00		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00		0,00
80110		Gimnazja	1 457 104,75	852 878,23	852 878,23	0,00	58,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 660,00	33 302,01	33 302,01		49,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 590,00	522 452,82	522 452,82		54,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 951,00	89 949,84	89 949,84		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	107 883,60	107 883,60		59,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 123,00	13 882,96	13 882,96		55,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 845,27	1 845,27		47,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	28 337,70	28 337,70		65,90
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 839,64	4 839,64		53,77
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	721,34	721,34		46,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	97,73	97,73		8,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 413,32	1 413,32		67,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	64 200,75	48 152,00	48 152,00		75,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00		0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	46 595,93	46 595,93	0,00	58,24
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	42 743,17	42 743,17		61,06
	4330	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 852,76	3 852,76		38,53
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 830,00	12 735,15	12 735,15	0,00	37,64
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	9 300,00	9 300,00		31,10
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 435,15	3 435,15		87,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 827,58	126 944,05	126 944,05	0,00	52,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	102,84	102,84		12,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 382,00	87 515,96	87 515,96		49,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 019,00	15 018,49	15 018,49		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 406,00	16 308,82	16 308,82		57,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	1 714,84	1 714,84		42,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 240,10	1 240,10		47,70
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 563,58	4 923,00	4 923,00		75,00
	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	107 738,00	47 958,45	47 958,45	0,00	44,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 213,00	3 384,50	3 384,50		36,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	31 052,38	31 052,38		44,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,25	3 176,25	3 176,25		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 390,85	6 390,85		39,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	986,85	986,85		49,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,84	46,13	46,13		33,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	617,33	617,33		41,16
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	103,88	103,88		51,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	14,92	14,92		49,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	25,36	25,36		50,72

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 879,91	2 160,00	2 160,00		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00			0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	367 635,00	152 089,68	152 089,68	0,00	41,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 415,00	10 023,21	10 023,21		54,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 019,00	104 674,27	104 674,27		38,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 581,27	5 581,27	5 581,27		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 786,00	20 860,47	20 860,47		47,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 131,00	3 066,24	3 066,24		50,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,07	197,48	197,48		28,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	4 570,00	1 658,71	1 658,71		36,30
	4270	Zakup usług remontowych	140,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	308,46	308,46		41,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	53,72	53,72		48,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	2,57	2,57		17,13
	4430	Różne opłaty i składki	152,00	83,28	83,28		54,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 438,66	5 580,00	5 580,00		75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	0,00			0,00
80195		Pozostała działalność	285 746,70	56 505,75	56 505,75	0,00	19,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	6 165,80	6 165,80		32,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 948,95	2 948,95		49,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186 360,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 000,00	12 000,00		44,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	47 186,70	35 391,00	35 391,00		75,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	17 203,87	17 203,87	0,00	43,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	15 203,87	15 203,87	0,00	40,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 300,00	4 300,00		40,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	10 903,87	10 903,87		61,26
852		Pomoc społeczna	558 463,69	260 807,85	260 807,85	0,00	46,70
	85202	Domy pomocy społecznej	52 600,00	33 064,36	33 064,36	0,00	62,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 600,00	33 064,36	33 064,36		62,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00		0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 450,00	8 867,12	8 867,12	0,00	65,93
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 450,00	8 867,12	8 867,12		65,93
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	20 696,00	20 696,00	0,00	39,80
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	20 696,00	20 696,00		39,80
	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	29 292,00	16 308,00	16 308,00	0,00	55,67
	3110	Świadczenia społeczne	29 292,00	16 308,00	16 308,00		55,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	276 153,69	137 183,45	137 183,45	0,00	49,68
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	182 754,35	83 837,88	83 837,88		45,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 550,00	15 546,32	15 546,32		99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 478,27	18 109,81	18 109,81		52,53

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 026,51	1 950,48	1 950,48		38,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	3 000,00		42,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 051,85	1 051,85		28,43
	4260	Zakup energii	7 500,00	4 754,66	4 754,66		63,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 763,80	1 763,80		34,58
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 472,21	1 472,21		32,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 075,36	1 367,44	1 367,44		26,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 649,20	3 900,00	3 900,00		83,89
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	309,00	309,00		44,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 990,00	13 728,00	13 728,00	0,00	49,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 990,00	13 728,00	13 728,00		49,05
85230		Pomoc w zakresie żywienia	105 928,00	30 960,92	30 960,92	0,00	29,23
	3110	Świadczenia społeczne	69 417,60	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	141,96	141,96		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 070,00	2 275,96	2 275,96		44,89
	4300	Zakup usług pozostałych	30 510,40	28 543,00	28 543,00		93,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 435,82	67 196,51	67 196,51	0,00	49,98
85401		Świetlice szkolne	113 858,82	57 195,51	57 195,51	0,00	50,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 244,00	3 503,66	3 503,66		48,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 856,00	38 468,58	38 468,58		71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 681,00	2 679,52	2 679,52		94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 286,00	7 556,75	7 556,75		49,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 242,00	667,00	667,00		29,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 759,82	4 320,00	4 320,00		75,00
	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	10 000,00	5 760,20	5 760,20	0,00	57,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 760,20	5 760,20		57,60
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 577,00	4 240,80	4 240,80	0,00	40,09
	3240	Stypendia dla uczniów	10 577,00	4 240,80	4 240,80		40,09
855		Rodzina	5 997 644,31	3 261 069,13	3 261 069,13	0,00	54,37
85501		Świadczenie wychowawcze	3 989 200,00	2 160 858,97	2 160 858,97	0,00	54,17
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 500,00	1 500,00		30,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 926 109,00	2 140 253,20	2 140 253,20		54,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 340,00	10 797,87	10 797,87		55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00	1 989,00	1 989,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 405,00	1 353,25	1 353,25		21,13
	4120	Składki na fundusz pracy	917,00	193,75	193,75		21,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 196,00	2 541,51	2 541,51		41,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 335,44	1 335,44		40,47
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	29,71	29,71		2,97
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 094,00	820,45	820,45		75,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	44,79	44,79		22,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 000,00	1 070 365,28	1 070 365,28	0,00	54,42
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	8 041,00	8 041,00		80,41
	3110	Świadczenia społeczne	1 849 117,00	1 008 040,53	1 008 040,53		54,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 072,00	11 777,98	11 777,98		32,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 605,00	34 547,81	34 547,81		62,13
	4120	Składki na fundusz pracy	955,00	184,02	184,02		19,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	2 457,07	2 457,07		68,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00		0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 914,00	2 148,94	2 148,94		73,75
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	43,56	43,56		4,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 094,00	820,45	820,45		75,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 136,92	1 136,92		56,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 636,00	1 167,00	1 167,00		71,33
85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	57,62	57,62	0,00	88,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	57,62	57,62		88,65
85504		Wspieranie rodziny	22 255,31	20 768,13	20 768,13	0,00	93,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 285,45	16 465,06	16 465,06		95,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,73	2 590,77	2 590,77		82,99
	4120	Składki na fundusz pracy	423,49	351,46	351,46		82,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 424,64	1 360,84	1 360,84		95,52
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	4 895,42	4 895,42	0,00	32,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4 895,42		32,64
			15 000,00	4 895,42			
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,71	4 123,71	0,00	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	123,71		99,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 178,97	593 767,31	320 205,92	273 561,39	47,92
90002		Gospodarka odpadami	439 338,00	161 947,05	161 947,05	0,00	36,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 353,00	159 962,80	159 962,80		36,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 985,00	1 984,25	1 984,25		99,96
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	8 477,01	8 477,01	0,00	62,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 477,01	8 477,01		67,82
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00		0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 259,86	137 998,61	137 998,61	0,00	64,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 653,61	7 653,61		34,79
	4260	Zakup energii	125 365,00	87 368,04	87 368,04		69,69
	4270	Zakup usług remontowych	63 894,86	42 976,96	42 976,96		67,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00		0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00		0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 683,50	2 683,50	0,00	53,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 683,50	2 683,50		53,67
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	1 000,00	380,00	380,00	0,00	38,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	380,00	380,00		47,50
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00		0,00
90095		Pozostała działalność	565 081,11	282 281,14	8 719,75	273 561,39	49,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	161,70	161,70		9,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 394,16	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	725,23	725,23		24,17
	4270	Zakup usług remontowych	2 004,58	369,00	369,00		18,41
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,34	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	7 463,82	7 463,82		51,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 795,03	273 561,39		273 561,39	63,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 087,00	0,00		0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 473,01	182 807,90	182 807,90	0,00	44,32
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 023,01	147 317,51	147 317,51	0,00	43,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	96 631,00	96 631,00		57,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 633,94	36 666,19	36 666,19		44,92
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 360,04	5 360,04		76,57
	4270	Zakup usług remontowych	69 889,07	7 000,00	7 000,00		10,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 660,28	1 660,28		83,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00		0,00	0,00

92116		Biblioteki	63 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 000,00	31 500,00	31 500,00		50,00
92195		Pozostała działalność	8 450,00	3 990,39	3 990,39	0,00	47,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 990,39	3 990,39		66,51
	4270	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00		0,00
926		Kultura fizyczna i sport	180 288,44	74 464,43	74 464,43	0,00	41,30
	92601	Obiekty sportowe	165 288,44	74 164,43	74 164,43	0,00	44,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 404,00	45 188,36	45 188,36		42,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 195,00	6 903,77	6 903,77		37,94
	4120	Składki na fundusz pracy	2 607,00	987,06	987,06		37,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 369,20	5 369,20		44,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,65	3 771,31	3 771,31		62,85
	4260	Zakup energii	8 900,00	6 486,29	6 486,29		72,88
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	120,00		30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 247,39	2 247,39		64,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	629,71	629,71		62,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 281,79	2 461,34	2 461,34		0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00		0,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	300,00	300,00	0,00	2,00
	4210	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	300,00	300,00		3,75
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00		0,00
		RAZEM	26 211 353,22	9 678 149,21	8 987 317,02	690 832,19	36,92

WOJCI GMINY

mgr inż. Wiesław Gąska

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami
Gminie Borowie za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r	w tym:		% wyk.
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	160 081,06	160 081,06	160 081,06	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	160 081,06	160 081,06	160 081,06	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,64	2 801,64	2 801,64		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187,20	187,20	187,20		100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	156 942,22	156 942,22	156 942,22		100,00
750			Administracja publiczna	50 684,00	31 136,00	31 136,00	0,00	61,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 684,00	31 136,00	31 136,00	0,00	61,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 460,00	19 899,03	19 899,03		59,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00	3 441,22	3 441,22		55,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	713,40	713,40		94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00	3 982,35	3 982,35		55,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052,00	528,00	528,00	0,00	50,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	528,00	528,00	0,00	50,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052,00	528,00	528,00		50,19
852			Pomoc społeczna	39 090,00	21 290,48	21 290,48	0,00	54,47
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11 100,00	7 562,48	7 562,48	0,00	68,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	7 562,48	7 562,48		68,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 990,00	13 728,00	13 728,00	0,00	49,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 990,00	13 728,00	13 728,00		49,05
855			Rodzina	5 943 189,00	3 224 682,87	3 224 682,87	0,00	54,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 984 000,00	2 159 314,18	2 159 314,18	0,00	54,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 926 109,00	2 140 253,20	2 140 253,20		54,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 340,00	10 797,87	10 797,87		30,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00	1 989,00	1 989,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 405,00	1 353,25	1 353,25		21,13
		4120	Składki na fundusz pracy	917,00	193,75	193,75		21,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 196,00	2 541,51	2 541,51		41,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 335,44	1 335,44		40,47
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	29,71	29,71		2,97
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 094,00	820,45	820,45		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 955 000,00	1 061 187,36	1 061 187,36	0,00	54,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 117,00	1 008 040,53	1 008 040,53		54,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 072,00	11 777,98	11 777,98		32,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 605,00	34 547,81	34 547,81		62,13
		4120	Składki na fundusz pracy	955,00	184,02	184,02		19,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	2 457,07	2 457,07		68,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 914,00	2 148,94	2 148,94		73,75

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	43,56	43,56		4,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 094,00	820,45	820,45		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 636,00	1 167,00	1 167,00		71,33
85503		Pozostała działalność	65,00	57,62	57,62	0,00	88,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	57,62	57,62		88,65
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,71	4 123,71	0,00	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	123,71		99,77
		RAZEM	6 194 096,06	3 437 718,41	3 437 718,41	0,00	55,50

WÓJT GMINY

 mgr inż. Wiesław Gąska

**Informacja o wykonaniu dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
za I półrocze 2017 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	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	OGÓLNE: Przychody/ wydatki	5	OGÓLNE: Przychody/ wydatki	0,00	0,00	319 494,00	182 138,92	319 494,00	182 138,92	319 494,00	175 772,88	0,00	6 366,04	319 494,00	182 138,92
				0,00	0,00	319 494,00	182 138,92	319 494,00	182 138,92	319 494,00	175 772,88	0,00	6 366,04	319 494,00	182 138,92
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	20 500,00	4 600,09	20 500,00	4 600,09	20 500,00	0,00	0,00	4 600,09	20 500,00	4 600,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych												
		0920	Pozostałe odsetki												
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej												
		0970	Wpływy z różnych dochodów			500,00	1 100,00								
						12 000,00	3 500,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			x	x			12 470,00	x				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			x	x			8 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych			x	x			30,00					
	80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00	298 994,00	177 538,83	298 994,00	177 538,83	298 994,00	175 772,88	0,00	1 765,95	298 994,00	177 538,83
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			136 680,00	68 627,00								
		0830	wpływy z usług			162 114,00	108 857,00								
		0920	pozostałe odsetki			200,00	54,83								
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			x	x			200,00					
		4220	zakup środków żywności			x	x			298 794,00					

Dane uzupełniające:

wyszczególnienie	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	go	go	go	go
rozdział 80101	0,00	0,00	80148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nalesności	0,00	0,00	598,48	0,00	0,00	0,00	598,48	0,00
zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					X			

WÓJT GMINY
Wępień
mgr inż. **Wiesław Gąska**

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2017 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
				Dział	Rozdział	§			
1		3	4	5	6	7	8	8	
1	BOROWIE	25 591,18	Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu Zakup wyposażenia do strażnicy OSP Borowie (część świetlicowa) Zakup instrumentu muzycznego dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	900 921 921 801	90095 92109 92109 80104	6050 4210 4210 4210	20 000,00 2 500,00 1 500,00 1 591,18	0,00 470,00 0,00 1 589,48	0,00 18,80 0,00 99,89
	Razem						25 591,18	2 059,48	8,05
2	BRZUSKOWOLA	10 012,66	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Zakup materiałów na ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej	921 921	92109 92109	4210 4210	6 000,00 4 012,66	5 999,00 4 012,66	99,98 100,00
	Razem						10 012,66	10 011,66	199,98
3	NOWA BRZUZA	12 339,13	Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych w budynku strażnicy OSP Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	921 801	92109 80104	4210 4210	11 339,13 1 000,00	0,00 1 000,00	0,00 100,00
	Razem						12 339,13	1 000,00	100,00
4	STARA BRZUZA	9 541,48	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 541,48	0,00	0,00
	Razem						9 541,48		0,00
5	CHROMIN	16 550,34	Naprawa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych(zakup kruszywa) Naprawa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych(profilowanie) Rozbudowa i rewitalizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	600 600 900	60016 60016 90095	4210 4270 4300	9 500,00 1 500,00 5 550,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Razem						16 550,34	0,00	0,00
6	DUDKA	12 545,27	Remont drogi gminnej (na Wrzosów) - zakup tłucznia Remont drogi gminnej (na Wrzosów)- profilowanie Utworzenie wjazdu do świetlicy wiejskiej Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dudce Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	600 600 921 921 921	60016 60016 92109 92109 92109	4210 4270 4270 6060 4210	4 100,00 1 000,00 1 000,00 5 500,00 945,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Razem						12 545,27	0,00	0,00
7	FILIPÓWKA	11 838,50	Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP w Filipówce Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP (część świetlicowa)	801 921 921 921	80104 92109 92109 92109	4210 6060 4210 4270	1 000,00 0,00 3 838,50 7 000,00	1 000,00 0,00 3 838,00 7 000,00	100,00 0,00 99,99 100,00
	Razem						11 838,50	11 838,00	299,99

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectwskiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
				Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
8	GŁOSKÓW	25 620,63	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głoskowie Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głoskowie Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych(zakup kruszywa) Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych(profilowanie) Zakup zabawek i urządzeń zabawowych dla Zespołu Szkół w Głoskowie	921 921 600 600 801	92109 92109 60016 60016 80104	4210 6060 4210 4270 4210	11 620,63 6 500,00 5 000,00 1 500,00 1 000,00	8 288,42 0,00 0,00 0,00 0,00	71,33 0,00 0,00 0,00 0,00
			Razem				25 620,63	8 288,42	71,33
9	GOSĆIEWICZ	11 544,01	Remont budynku po byłej strażnicy OSP-zakup materiałów	921	92109	4210	11 544,01	5 802,21	50,26
			Razem				11 544,01	5 802,21	50,26
10	GÓZD	9 011,39	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 011,39	0,00	0,00
			Razem				9 011,39	0,00	0,00
11	IWOWE	22 587,38	Wykonanie projektu i budowa garażu OSP w Iwowie Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (zakup kruszywa) Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (profilowanie) Zakup zabawek i urządzeń zabawowych dla PSP w Iwowie	754 600 600 801	75412 60016 60016 80104	6050 4210 4270 4210	10 000,00 9 500,00 1 500,00 1 587,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Razem				22 587,38	0,00	0,00
12	JAŻWINY	14 076,62	Remont budynku świetlicy wiejskiej - wymiana podłogi	921	92109	4270	14 076,62	0,00	0,00
			Razem				14 076,62	0,00	0,00
13	KAMIONKA	10 483,84	Remont drogi gminnej Kamionka- Czarnów (zakup kruszywa) Remont drogi gminnej Kamionka- Czarnów (profilowanie) Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	600 600 801	60016 60016 80104	4210 4270 4210	8 683,84 800,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 100,00
			Razem				10 483,84	1 000,00	100,00
14	LALINY	13 693,79	Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP Zakup zabawek i urządzeń zabawowych dla PSP w Iwowie	921 801	92109 80104	4270 4210	13 000,00 693,79	0,00 0,00	0,00 0,00
			Razem				13 693,79	0,00	0,00
15	ŁĘTÓW	10 955,03	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie Zakup zabawek i urządzeń zabawowych dla Zespołu Szkół w Głoskowie	900 801	90095 80104	6050 4210	10 455,03 500,00	10 455,03 0,00	100,00 0,00
			Razem				10 955,03	10 455,03	100,00

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków po zmianach (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
				Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
16	ŁOPACIANKA	12 780,87	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej Zakup zabawek i urządzeń zabawowych do Przedszkola w Borowiu	921 801	92109 80104	4270 4210	12 000,87 780,00	0,00 780,00	0,00 100,00
			Razem				12 780,87	780,00	100,00
17	SŁUP DRUGI	9 894,86	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w dalszej części wsi Słup Drugi Modernizacja instalacji istniejącego oświetlenia ulicznego	900 900	90015 90015	6050 4270	2 000,00 7 894,86	0,00 7 894,00	0,00 99,99
			Razem				9 894,86	7 894,00	99,99
18	SŁUP PIERWSZY	12 780,87	Wykonanie ocieplenia stropu w budynku świetlicy wiejskiej Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 921	92109 92109	4270 4210	6 000,00 6 780,87	0,00 6 780,87	0,00 100,00
			Razem				12 780,87	6 780,87	100,00
19	WILCHTA	13 811,58	Remont schodów i tarasu w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	13 811,58	0,00	0,00
			Razem				13 811,58	0,00	0,00
	OGÓLEM	265 659,43					265 659,43	65 909,67	24,81

Województwo Łódzkie
Gmina Międzywiesz
mgr inż. Wiesław C.

**Informacja o realizacji dochodów
budżetu państwa z zadań zleconych Gminie Borowie
za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
750			Administracja publiczna	177,00	31,00	17,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00	31,00	17,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	177,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00	773,50	51,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	773,50	51,57
		0830	Wpływy z usług	0,00	773,50	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	36 600,00	28 113,93	76,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 600,00	28 086,30	76,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 715,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	19 371,11	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	36 600,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,63	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,63	0,00
Razem:				38 277,00	28 918,43	75,55

WÓJT 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 o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie za I półrocze 2017 roku

Borowie, sierpień 2017 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borowie została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/132/2016 w dniu 29 grudnia 2016 roku. Okres prognozy przyjęto na lata 2017 – 2030.

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

Prognoza dla 2017 roku jest ściśle powiązana z uchwałą budżetową na 2017 rok i z wprowadzonymi do dnia 30 czerwca 2017 roku jej zmianami.

W niniejszej informacji odniesiono się do prognozy roku 2017, wprowadzonych zmian oraz stopnia realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych.

W okresie sprawozdawczym podjęto cztery uchwały i jedno zarządzenie w sprawie zmian w WPF. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie prognozowanych dochodów i wydatków budżetu, zwiększenie przychodów, rozchodów, planowanej kwoty długu oraz planowanego deficytu budżetu.

W prognozie roku 2017 do dnia 30 czerwca dochody zwiększono ogółem o kwotę 962 116,22 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 732 116,22 zł i dochody majątkowe o kwotę 230 000,00 zł.

Na zmianę dochodów bieżących składają się:

- 1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę 158 032,06 zł,
- 2) dotacja z WFOŚ i GW w kwocie 167 360,00 zł na realizację zadania p.n. „Tworzenie Baz Edukacyjno-Ekologicznych w Gminie Borowie, Przedszkole w Borowiu, etap I.”,
- 3) dotacja z WFOŚ i GW w kwocie 64 457,00 zł na realizację zadania p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”,
- 4) dotacja z WFOŚ i GW w kwocie 79 394,16 zł na realizację zadania p.n. „Budowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy- etap III”.
- 5) dotacja celowa w kwocie 17 505,00 zł z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację projektu „Opracowanie lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Borowie”,
- 6) zwiększenie subwencji oświatowej o 89 768,00 zł,
- 7) zmniejszenie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1 035,00 zł.
- 8) zwiększenie dochodów własnych o 156 635,00 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych dotyczy przyjęcia do planu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne z miejscowości Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów w związku z wprowadzeniem do budżetu i do WPF wieloletniego zadania budowy sieci kanalizacyjnej w w/w miejscowościach.

Kwota wydatków ogółem zwiększyła się o kwotę 3 232 116,22 zł z czego wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 883 375,22 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 2 348 741,00 zł.

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 2 270 000,00 zł tj. do kwoty 4 005 000,00 zł. Jako źródło finansowania deficytu ostatecznie wskazano:

- 1) pożyczkę w WFOŚ i GW w kwocie 358 150,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów”,

- 2) emisję obligacji komunalnych na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 3) wolne środki w kwocie 1 146 850,00 zł.

Wprowadzono także zwiększenie planowanych przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zmianie uległa kwota długu tj. zwiększyła się o 218 150,00 zł poprzez:

- aktualizację (zmniejszenie) nie zaciągniętych zobowiązań w 2016 roku o 905 000,00 zł,
- zwiększenie przychodów w 2017 roku z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych o 1 133 150,00 zł,
- zwiększenie rozchodów o 10 000,00 zł.

Planowane rozchody w prognozie 2017 roku po zmianach wynoszą 875 000,00 zł i są to spłaty pożyczek i kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonane dochody wynoszą 10 976 021,72 zł, wykonane wydatki 9 678 149,21 zł, zrealizowane planowane przychody pochodzące z wolnych środków 1 146 850,00 zł i zrealizowane rozchody 482 500,00 zł.

Na dzień sprawozdawczy wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 1 297 872,51 zł.

Szczegółową prognozę na 2017 rok, wprowadzone zmiany oraz wykonanie za okres I półrocza przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dla limitu wydatków na 2017 rok wprowadzone zmiany w okresie sprawozdawczym dotyczą:

1. W ramach wydatków bieżących:
 - 1) wprowadzenia przedsięwzięcia p.n. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” z limitem wydatków dla 2017 roku w kwocie 24 000,00 zł i okresem realizacji w latach 2015-2017.
2. W ramach wydatków majątkowych:
 - 1) Zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 9 259,00 zł w przedsięwzięciu p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” oraz wydłużenia okresu realizacji do 2019 roku,
 - 2) wprowadzenia przedsięwzięcia p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów” z okresem realizacji w latach 2017-2019 i limitem wydatków dla 2017 roku w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - 3) zmniejszenia limitu wydatków w 2017r. o kwotę 170 240,00 zł w przedsięwzięciu p.n. „ Energia słoneczna szansą rozwoju gmin”,

Wykonanie limitów wydatków na dzień 30 czerwca 2017 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 858 877,11 zł na niżej wymienione przedsięwzięcia:

- 1) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 3 602,00 zł,
- 2) Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 154 840,00 zł;
- 3) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Borowie – 24 993,92 zł;
- 4) Budowa gminnej sieci wodociągowej – 7 626,00 zł,
- 5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie – 102 294,30 zł,
- 6) „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów” – 299 443,50 zł
- 7) Modernizacja budynku szkolnego wraz z kotłownią w Iwowie w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie” - 4 305,00 zł,
- 8) Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie – 261 772,39 zł.

Pozostałe prognozowane przedsięwzięcia będą realizowane w II półroczu 2017 roku, bądź też w kolejnych latach objętych prognozą.


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej- wykonanie za I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					w tym:		w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1						1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Prognoza na 2017 r.	21 244 237,00	19 765 175,00	2 476 699,00	1 963 147,00	732 294,00	6 423 641,00	1 479 062,00	100 000,00	100 000,00	1 379 062,00		
Zmiany	962 116,22	732 116,22	-1 035,00	1 035,00	0,00	486 748,22	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00		
Prognoza na 2017 r. po zmianach	22 206 353,22	20 497 291,22	2 475 664,00	1 964 182,00	732 294,00	6 910 389,22	1 709 062,00	100 000,00	100 000,00	1 609 062,00		
Wykonanie	10 976 021,72	10 831 405,75	1 129 781,00	1 092 506,53	414 394,59	3 428 374,06	144 615,97	23 718,00	23 718,00	120 897,97		
% wykonania	49,43	52,84	45,64	55,62	56,59	49,61	8,46	23,72	23,72	7,51		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:					w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			2.2
							z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
Lp	2						2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Prognoza na 2017 r.	22 979 237,00	16 529 305,97	0,00	0,00	0,00	250 367,00	250 367,00	0,00	0,00	6 449 931,03		
Zmiany	3 232 116,22	883 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 741,00		
Prognoza na 2017 r. po zmianach	26 211 353,22	17 412 681,19	0,00	0,00	0,00	250 367,00	250 367,00	0,00	0,00	8 798 672,03		
Wykonanie	9 678 149,21	8 987 317,02	0,00	0,00	0,00	77 110,44	77 110,44	0,00	0,00	690 832,19		
% wykonania	36,92	51,61	0,00	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00	0,00	7,85		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Prognoza na 2017 r.	-1 735 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
Zmiany	-2 270 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	1 146 850,00	1 146 850,00	1 133 150,00	0,00	0,00		
Prognoza na 2017 r. po zmianach	-4 005 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	1 146 850,00	1 146 850,00	3 733 150,00	0,00	0,00		
Wykonanie	1 297 872,51	1 146 850,00	0,00	0,00	1 146 850,00	1 146 850,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania	0,00	23,50	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Prognoza na 2017 r.	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zmiany	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prognoza na 2017 r. po zmianach	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania	55,14	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Prognoza na 2017 r.	8 372 196,75	0,00	3 235 689,03	3 235 689,03
Zmiany	218 150,00	0,00	-151 079,00	995 591,00
Prognoza na 2017 r. po zmianach	8 590 346,75	0,00	3 084 610,03	4 231 460,03
Wykonanie	5 249 696,75	0,00	1 844 088,73	2 990 938,73
% wykonania	61,11	0,00	59,78	70,68

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Prognoza na 2017 r.	5,25%	5,25%	0	5,25%	15,70%	13,28%	13,62%	TAK	TAK	
Zmiany	-0,0018	-0,0018	0	-0,0018	-0,0136	0	0,0033	TAK	TAK	
Prognoza na 2017 r. po zmianach	5,07%	5,07%	0	5,07%	14,34%	13,28%	13,95%	TAK	TAK	
Wykonanie	2,52%	2,52%	0	2,52%	8,41%	x	x	x	x	
% wykonania	49,70	49,70	0,00	49,70	58,65	x	x	x	x	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Prognoza na 2017 r.	0,00	0,00	7 421 028,80	1 930 813,22	5 953 272,00	391 896,00	5 561 376,00	5 543 515,00	893 555,03	12 861,00
Zmiany	0,00	0,00	-59 362,48	-2 500,00	1 844 501,00	24 000,00	1 820 501,00	-170 240,00	2 428 240,00	90 741,00
Prognoza na 2017 r. po zmianach	0,00	0,00	7 361 666,32	1 928 313,22	7 797 773,00	415 896,00	7 381 877,00	5 373 275,00	3 321 795,03	103 602,00
Wykonanie	0,00	0,00	3 948 885,79	1 017 019,92	858 877,11	179 833,92	679 043,19	375 997,69	299 443,50	3 602,00
% wykonania	0,00	0,00	53,64	52,74	11,01	43,24	9,20	7,00	9,01	3,48

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Prognoza na 2017 r.	10 800,00	9 180,00	9 180,00	964 062,00	964 062,00	964 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany	17 505,00	14 879,25	14 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na 2017 r. po zmianach	28 305,00	24 059,25	24 059,25	964 062,00	964 062,00	964 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	12.7.1	Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Prognoza na 2017 r.	1 723 376,00	951 336,00	951 336,00	772 040,00	583 713,00	570 852,00	570 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany	-179 499,00	0,00	0,00	-179 499,00	-9 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na 2017 r. po zmianach	1 543 877,00	951 336,00	951 336,00	592 541,00	574 454,00	570 852,00	570 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,23	0,00	0,00	0,61	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty zobowiązań		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Prognoza na 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na 2017 r. po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Prognoza na 2017 r.	865 000,00	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
Prognoza na 2017 r. po zmianach	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	55,78	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 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach	Limit zobowiązań (ogółem) przed zmianą	Limit 2017 przed zmianą	Zmiana	Limit 2017 po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	Limit zobowiązań (ogółem) po zmianie
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 265 103,00	14 305 451,00	5 953 272,00	1 844 501,00	7 797 773,00	858 877,11	11,01	19 751 985,00
1.a	- wydatki bieżące				923 010,00	828 792,00	391 896,00	24 000,00	415 896,00	179 833,92	43,24	852 792,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 342 093,00	13 476 659,00	5 561 376,00	1 820 501,00	7 381 877,00	679 043,19	9,20	18 899 193,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 582 285,00	1 549 511,00	1 535 049,00	-9 259,00	1 525 790,00	3 602,00	0,24	1 547 285,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 582 285,00	1 549 511,00	1 535 049,00	-9 259,00	1 525 790,00	3 602,00	0,24	1 547 285,00
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie - Poprawa infrastruktury gminy i ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Borowie	2016	2017	739 505,00	719 505,00	719 505,00	0,00	719 505,00	0,00	0,00	719 505,00
1.1.2.2	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	2019	25 097,00	27 323,00	12 861,00	-9 259,00	3 602,00	3 602,00	100,00	25 097,00
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Borowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Borowie	2016	2017	817 683,00	802 683,00	802 683,00	0,00	802 683,00	0,00	0,00	802 683,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach	Limit zobowiązań (ogółem) przed zmianą	Limit 2017 przed zmianą	Zmiana	Limit 2017 po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	Limit zobowiązań (ogółem) po zmianie
			od	do								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 682 818,00	12 755 940,00	4 418 223,00	1 853 760,00	6 271 983,00			18 204 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				923 010,00	828 792,00	391 896,00	24 000,00	415 896,00	179 833,92	43,24	852 792,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy Borowie	2017	2018	693 792,00	693 792,00	346 896,00	0,00	346 896,00	154 840,00	44,64	693 792,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Borowie - Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży i odpowiedzialności cywilnej	Urząd Gminy Borowie	2017	2019	135 000,00	135 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	24 993,92	55,54	135 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borowie - teren budownictwa jednorodzinnego oraz części wsi Głosków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy Borowie	2015	2017	94 218,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 759 808,00	5 856 087,00	4 026 327,00	5 035 000,00	5 856 087,00	675 441,19		17 351 908,00
1.3.2.1	Budowa gminnej sieci wodociągowej - poprawa życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowych oraz przebudowa sieci w celu zmiany punktu poboru wody	Urząd Gminy Borowie	2015	2017	261 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 626,00	76,26	10 000,00
1.3.2.2	Budowa ogrodenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) - Zabezpieczenie ternu przeznaczanego pod cmentarz	Urząd Gminy Borowie	2017	2018	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna	Urząd Gminy Borowie	2015	2019	11 625 321,00	8 820 321,00	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	102 294,30	3,07	8 820 321,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach	Limit zobowiązań (ogółem) przed zmianą	Limit 2017 przed zmianą	Zmiana	Limit 2017 po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	Limit zobowiązań (ogółem) po zmianie
			od	do								
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna	Urząd Gminy Borowie	2017	2019	5 595 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	299 443,50	14,97	5 595 000,00
1.3.2.5	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin - Pozyskanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Borowie	2016	2018	1 189 487,00	1 322 827,00	188 327,00	-170 240,00	18 087,00	0,00	0,00	1 152 587,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku szkolnego wraz z kotłownią w Iwowie w ramach projektu "Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie" - Poprawa warunków iikalowych do nauki, zmniejszenie zużycia oleju opałowego	Urząd Gminy Borowie	2016	2018	299 000,00	274 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	4 305,00	33,12	274 000,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową: odc.Borowie-Słup Pierwszy; odc.Borowie-Nowa Brzuzachromin - Przygotowanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej.	Urząd Gminy Borowie	2016	2017	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowie-Łopacianka - Poprawa infrastruktury gminy i ciągu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Iwowe-Łopacianka	Urząd Gminy Borowie	2017	2020	565 000,00	565 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2.9	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	2018	1 150 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	261 772,39	65,44	900 000,00

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W BOROWIU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Plan finansowy po stronie przychodów wynosi: 1 556 328,65
zaś wykonanie na 30-06-2017r: 803 790,29
tj. % 51,65

Na wykonanie planu składają się następujące przychody:

	PLAN	WYKONANIE
1 NFZ	1 476 430,15	763 283,72
2 DZIERŻAWY	27 328,50	14 133,10
3 PRZYCHODY MEDYCZNE	50 350,00	24 025,00
(w tym opłaty za badania, szczepionki)		
4 POZOSTAŁE PRZYCHODY	2 220,00	2 348,47
(w tym odsetki od lokat)		
razem	1 556 328,65	803 790,29

Planowane koszty na 2017 roku wynoszą: 1 556 328,65
natomiast wykonanie na 30-06-2017r.: 698 085,71
tj. % 44,85

Poniesione koszty w 2017 roku wynoszą:

	PLAN	WYKONANIE
1 AMORTYZACJA	3 663,36	2 136,98
2 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	100 700,00	32 477,68
materiały na cele biurowe i gospodarcze	12 000,00	5 597,36
leki i materiały jednorazowego użytku	15 700,00	7 207,27
szczepionki	49 000,00	17 804,31
zakup wody w butelkach	2 000,00	1 095,93
pozostałe materiały	2 000,00	772,81
zakup oprogramowania komputerowego	20 000,00	0,00
3 ENERGIA I GAZ	45 000,00	17 804,31
energia	21 800,00	6 940,59
gaz	23 200,00	10 863,72
4 USŁUGI:	289 252,00	130 429,19
badania i analizy sanitarne	120 000,00	60 315,38
usługi stomatologiczne	15 000,00	5 759,88
drobne remonty	10 000,00	1 439,10
usługi medyczne (kardiologiczne, ginekologiczne, diabetologiczne)	127 000,00	52 400,00
za telefon	3 700,00	1 348,83
usługi bankowe	252,00	120,00
pozostałe usługi	13 300,00	9 046,00
5 PODATKI I OPŁATY	4 023,00	2 012,00
(podatek od nieruchomości)		
6 WYNAGRODZENIA	895 244,00	422 186,55
7 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	171 006,29	78 812,84
składki na ubezpieczenia	157 506,29	76 588,31
szkolenia	1 000,00	0,00
świadczenia pracownicze	12 500,00	2 224,53
8 POZOSTAŁE KOSZTY	27 440,00	12 226,16

delegacje	2 000,00	465,20
ubezpieczenie budynku	7 000,00	5 399,00
ryczałty samochodowe	9 000,00	4 129,52
woda i kanalizacja	1 500,00	547,99
pozostałe	7 940,00	1 684,45
9 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	20 000,00	0,00
razem	1 556 328,65	698 085,71

Na dzień 30-06-2017 roku stan należności niewymagalnych wynosi: **129 021,47**
Należności NFZ: 126 462,73
Pozostałe należności: 2 558,74
Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30-06-2017 roku wynoszą: **48 762,71**
W skład tych zobowiązań wchodzi:
wobec ZUS 26 137,55
wobec Urzędu Skarbowego 5 168,97
usługi medyczne (badania, protezy, analizy) 16 236,95
zużycie gazu 292,97
utyliczacja odpadów 112,32
obuwie dla pracowników 92,87
szczepionki 584,98
pozostałe usługi 136,10

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Fundusz jednostki wynosi 517 626,17

PRZYCHODY na 30-06-2017r:	803 790,29
KOSZTY na 30-06-2017r:	698 085,71
WYNIK:	105 704,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Gromada

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Leh. med. Edward Dąbrowski

Planowane koszty na 2017r. oraz koszty na 30-06-2017r.

Lp.	Wyszczególnienie		Planowane koszty na 2017r.	Koszty na 30-06-2017r.	% wykonania planu
1	Amortyzacja	400	3 663,36	2 136,98	58,33
2	Mat. Na cele gosp. i biurowe	401	12 000,00	5 597,36	46,64
3	Energia i gaz	401	45 000,00	17 804,31	39,57
4	Leki i materiały jedno. Użytku	401	15 700,00	7 207,27	45,91
	a. leki i materiały ZOZ	401	12 700,00	6 730,97	53,00
	b. leki i materiały stom.	401	3 000,00	476,30	15,88
5	Szczepionki	401	49 000,00	17 440,23	35,59
6	Zakup wody w but.	401	2 000,00	1 095,93	54,80
7	Zakup oprogramowania komputerowego	401	20 000,00	0,00	0,00
8	Badania i analizy sani. W tym:	402	120 000,00	60 315,38	50,26
	POZ			43 170,45	
	STOMATOLOGIA			0,00	
	DIABETOLOGIA			2 269,00	
	KARDIOLOGIA			9 071,80	
	GINEKOLOGIA			5 412,45	
	ANALIZY SANITARNE			391,68	
9	Napr. sprzętu i usługi stomatolog.	402	15 000,00	5 759,88	38,40
10	Inne naprawy i drobne remonty	402	10 000,00	1 439,10	14,39
11	Wywóz odpadów	402	2 000,00	730,08	36,50
12	Pranie	402	2 000,00	677,06	33,85
13	Telefon	402	3 700,00	1 348,83	36,45
14	usługi bankowe	402	252,00	120,00	47,62
15	usługi kardiologiczne	402	52 000,00	19 200,00	36,92
16	usługi ginekologiczne	402	55 000,00	24 000,00	43,64
17	Opłata i konserwacja windy	402	1 300,00	516,60	39,74
18	usługi diabetologiczne	402	20 000,00	9 200,00	46,00
19	Podatek od nieruchomości	403	4 023,00	2 012,00	50,01
20	Wynagrodzenie	404	895 244,00	422 186,55	47,16

	ZOZ			360 987,45	
	Stomatologia.			61 199,10	
21	Składki na ubezpieczenie	405	157 506,29	76 588,31	48,63
	ZOZ			63 885,91	
	Stomatologia.			12 702,40	
22	Świadczenia pracownicze	405	12 500,00	2 224,53	17,80
23	Szkolenia	405	1 000,00	0,00	0,00
24	Ubezpieczenie	409	7 000,00	5 399,00	77,13
25	Ryczałty samochodowe	409	9 000,00	4 129,52	45,88
26	Delegacje	409	2 000,00	465,20	23,26
27	Prenumerata	409	1 500,00	315,00	21,00
28	Wywóz nieczystości stałych	409	600,00	350,00	58,33
29	Pozostałe koszty		15 000,00	8 858,60	59,06
30	Woda i kanalizacja	409	1 500,00	547,99	36,53
31	Łącze internetowe	409	840,00	420,00	50,00
32	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	409	20 000,00	0,00	0,00
	razem KOSZTY		1 556 328,65	698 085,71	44,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Karolina Gromada

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej

 Lek. med. Edward Dąbrowski

Planowane przychody na 2017 r., przychody na 30-06-2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody na 2017r	Przychody na 30-06-2017r.	% wykonania planu
1	NFZ w tym:	1 476 430,15	763 283,72	51,70
	POZ		642 419,55	
	STOMATOLOGIA		54 578,77	
	DIABETOLOGIA		12 228,40	
	KARDIOLOGIA		31 345,50	
	GINEKOLOGIA		22 711,50	
2	Dzierżawy i wynajem	27 328,50	14 133,10	51,72
3	Badania	10 000,00	5 535,33	55,35
4	Za szczepienie	40 000,00	18 239,67	45,60
5	Wpłaty stomatologia	300,00	250,00	83,33
6	Prowizja i odsetki od lokat	2 200,00	2 244,25	102,01
7	Różnica VAT	0,00	0,00	
8	Inne wpłaty	50,00	0,00	0,00
9	Odsetki (dzierżawa mieszkań)	20,00	104,22	521,10
	RAZEM	1 556 328,65	803 790,29	51,65

WYNIK FINANSOWY

105 704,58 zł

FUNDUSZ JEDNOSTKI

517 626,17 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Gromada

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

Lek. med. Edward Dąbrowski

Informacja

z wykonania planu dochodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu na dzień 30.06.2017r.

Dział 921

Rozdział 92109

I. Przychody

- | | | |
|---|-------------------------|--------------|
| 1. Dotacja podmiotowa – plan roczny | 168.000,00zł, wykonanie | 96.631,00zł. |
| 2. Dotacja celowa „Program Borowie Show” – plan roczny | 8.500,00zł wykonanie | 8.500,00zł. |
| 3. Dochody własne – plan roczny | 41.500,00zł, wykonanie | 14.243,08zł; |
| w tym: | | |
| - wynajem sali na imprezy rodzinne, spotkania | | 7.600,00 zł |
| - czynsz | | 6.400,00zł; |
| - odsetki BS | | 143,08zł; |
| - przychody z działalności kulturalnej (festyny), inne usługi | | 100,00zł; |
| - przychody z amortyzacji | | 0,00zł. |

II. Koszty

- | | | |
|--|---|----------------------------|
| 1. 401 Amortyzacja – plan roczny | 11.400,00 zł, wykonanie | 0,00zł. |
| 2. 402 Zużycie materiałów i energii – plan roczny | 15.500,00zł, wykonanie kosztów | wynosi 11.346,97zł, w tym: |
| - gaz, woda, energia elektryczna | | 8.747,41zł; |
| - materiały biurowe | | 387,76zł; |
| - środki czystości | | 867,77zł; |
| - zakup wyposażenia | | 1.080,03zł; |
| - zakup stroików, buławy, lirek, batuty dla Gminnej Orkiestry Dętej | | 264,00zł. |
| 3. 403 Usługi obce – plan | 38.000,00zł, wykonanie – 30.708,63 zł, w tym: | |
| - opłaty za telefon, Internet, abonament RTV | | 752,47zł; |
| - wywóz nieczystości komunalnych | | 200,00zł; |
| - pozostałe usługi (wyjazdy zespołów ludowych, teatryki edukacyjne dla dzieci, oprawa muzyczna festynów, | | |

- wystawy, za wykonanie projektu budowlanego oraz mapy do celów projektowych 29.756,16zł.
4. **404** Podatki i opłaty – plan roczny 2.200,00zł wykonanie wynosi 844,00zł, w tym: podatek od nieruchomości – 844,00zł.
5. **405** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan roczny 110.400,00zł, wykonanie 51.266,05zł , w tym:
- wynagrodzenia osobowe 42.266,05zł;
 - honoraria (umowy o dzieło, zlecenia pełnienie funkcji dyrygenta GOD) 9.000,00zł.
6. **406** Świadczenia na rzecz pracowników – plan roczny 25.500,00zł, wykonanie 8.114,33zł, w tym:
- składki ZUS 8.114,33zł;
 - świadczenie urlopowe 0,00zł.
7. **409** Pozostałe koszty – plan roczny 7.500,00zł, wykonanie 5.906,68zł, w tym:
- ubezpieczenie sprzętów 1.169,63zł;
 - podróże służbowe 108,60zł;
 - nagrody na konkursy, festyny 267,50zł;
 - pozostałe np. art. spożywcze, przemysłowe na imprezy okolicznościowe 4.360,95zł;
8. Koszty finansowane dotacjami celowymi:
- koszty sfinansowania „Projektu Borowie Show” 5.165,15zł.

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 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu w ramach swojej działalności kulturalnej zorganizował następujące spotkania:

- Występ Gminnej Orkiestry Dętej z Borowia w koncercie „Kolędujemy Małemu” w Zespole Szkół w Głoskowie.
- Po raz szósty odbyło się „Wspólne kolędowanie, które rozpoczęło się spotkaniem opłatkowym z zespołami ludowymi i orkiestrą dętą.
- W lutym wystartowało „Borowie show”. Projekt jest realizowany w ramach programu „Równać Szanse”. Celem projektu jest rozwój umiejętności autoprezentacji i współpracy w grupie. Młodzież przygotowała musical.
- Ferie zimowe z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Borowiu – zajęcia kulinarne, muzyczne, warsztaty mydlarskie oraz teatryk „Dwie Dorotki”.
- Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości. Organizatorem był MODR Warszawa Oddział w Siedlcach.
- Gminny Dzień Kobiet w Borowiu. Uroczystość została poprzedzona mszą świętą, około 100 pań uczestniczyło w uroczystości. Na scenie pojawił się zespół „Czerniczanki” z Kapelą oraz młodzież z Zespołu Szkół w Głoskowie.
- Teatryk profilaktyczny dla dzieci na pierwszy dzień wiosny w Głoskowie pt. „Wiosna Misia”.
- Akcja jabłko czy cytryna przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Garwolinie i młodzieżą z Publicznego Gimnazjum w Głoskowie i Borowiu. Celem tych nietypowych działań było przypomnienie wszystkim użytkownikom ruchu drogowego zasad mających największy wpływ na poziom bezpieczeństwa na drogach.
- Grupa młodzieży z Borowia uczestniczyła w warsztatach z wideo montażu, które poprowadził Pan Łukasz Szczepańczyk. Młodzież miała możliwość stworzyć swoje pierwsze filmy.
- Wielki Festyn Charytatywny dla Zuzi i Bartka - festyn zorganizowany został dla dwójki dzieci z gminy Borowie.

- Festyn rodzinny w Głoskowie, współorganizatorem był GOK w Borowiu, który zorganizował konkursy, gry i zabawy.
- Musical w wykonaniu młodzieży, która stworzyła swój własny scenariusz oraz wystawiła go dzieciom z Publicznej Szkoły Podstawowej z Borowia.
- Gminny Dzień Dziecka na ścieżce ekologicznej oraz dyskoteka dla dzieci z przedszkola w GOK w Borowiu.
- Ognisko dla grupy 5 i 6 latków z Publicznego Przedszkola w Borowiu. Niesamowitą frajdą dla wszystkich przedszkolaków były zabawy i gry integracyjne na świeżym powietrzu.
- Gminne Zawody OSP z terenu gminy Borowie połączone z Festynem rodzinnym w Iwowie.
- Przedstawienie „Gdyby życie było bajką” dla swoich rodziców i znajomych.
- Udział Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu na II Przeglądzie Orkiestr Dętych w Żelechowie.

GOK Borowie współpracuje z placówkami oświatowymi z terenu gminy Borowie: Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Borowiu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borowiu oraz zespołami ludowymi działającymi w Gminie Borowie, finansując ich wyjazdy: na przeglądy i konkursy.

Na dzień 30 czerwca 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu występują:

- 1) zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.507,90 w tym:
 - wobec ZUS w kwocie 2.438,24zł (rozliczone w lipcu br.);
 - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota 450,33zł (rozliczone w lipcu br.);
 - pozostałe rozrachunki – kwota 201,85 zł;
 - rozrachunki z tytułu dostaw i usług w kwocie – 1.417,48zł.

Na 30.06.2017r. w GOK w Borowiu nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności wymagalnych.


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Danuta Bielak Baran


 DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 mgr Katarzyna Tumaniec

Informacja

z wykonania planu dochodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu na dzień 30.06.2017r.

Dział 921

Rozdział 92116

I. Przychody

1. Dotacja podmiotowa – plan roczny 63.000,00zł, wykonanie 31.500,00zł.
2. Dotacje celowe na zakup książek z Biblioteki Narodowej – plan roczny 6.500,00zł, wykonanie – 0,00zł.
3. Dochody własne – plan roczny 700,00zł wykonanie 303,01zł,
w tym:
 - 300,00zł – inne usługi (ksero, bindowanie),
 - 3,01zł – odsetki bankowe.

II. Koszy

1. **401** Zużycie materiałów i energii – plan roczny 11.300,00zł, wykonanie kosztów wynosi 8.279,12zł w tym:
 - zakup księgozbioru do GBP 2.057,57zł;
 - gaz, woda, energia elektryczna 4.480,46zł;
 - materiały biurowe 870,60zł;
 - środki czystości 156,04zł;
 - zakup wyposażenia 714,45zł.
2. **402** Usługi obce – plan 4.300,00zł, wykonanie 4.201,15zł
w tym:
 - abonament Internet, TV 420,00zł;
 - pozostałe usługi np. teatryki dla dzieci, roczna opłata za utrzymanie katalogu, 3.781,15zł.
3. **403** Podatki i opłaty – plan roczny 600,00zł, wykonanie wynosi 306,00zł i w całości dotyczy podatku od nieruchomości.

4. **404** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan roczny 37.200,00zł,
wykonanie – 17.444,28zł.

5. **405** Świadczenia na rzecz pracowników – plan roczny 7.800,00zł, wykonanie
3.498,42zł w tym:

- składki ZUS 3.498,42zł;
- świadczenie urlopowe 0,00zł.

6. **409** Pozostałe koszty – plan roczny 2.400,00zł, wykonanie 1.035,96zł , w tym:

- podróże służbowe 108,60zł,
- ubezpieczenie majątku 389,87zł,
- zakup nagród na konkursy 537,49zł.

7. Koszty finansowane dotacjami celowymi:

- zakup książek z dofinansowania Biblioteki Narodowej - plan 6.500,00zł,
wykonanie 0,00zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu organizowała spotkania, konkursy dla dzieci i młodzieży oraz:

- oficjalne otwarcie wyremontowanej Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Całkowita wartość zadania to 199.881,00zł.
- lekcję biblioteczną – nauka, poprzez książkę dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej w Borowiu.
- czytanie wierszy przedszkolakom – Komendant KPP w Garwolinie mł. Insp. Iwona Czarnocka, komendant WKU w Garwolinie ppkł Sławomir Głowiński, wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska, dzielnicowy sierż. szt. Łukasz Rostaniec oraz dyrektor GOK Katarzyna Iwaniec. Zaproszeni goście czytali przedszkolakom ze wszystkich jednostek oświatowych z terenu gminy Borowie.
- przedszkolaki z Publicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” wzięły udział w zajęciach plastycznych. Tematem zajęć były święta wielkanocne, dlatego każdy uczestnik wykonał własnego kurczaczka wielkanocnego.
- konkurs recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowiu występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.681,03zł w tym:

- wobec ZUS – kwota 1.207,47zł (rozliczone w lipcu br.);
- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota 168,67zł (rozliczone w lipcu br.),
- . rozrachunki z tytułu dostaw i usług w kwocie – 1.055,59zł.
- pozostałe rozrachunki – 1.249,30zł.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na 30.06.2017r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują należności wymagalne ani niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Bielak Baran

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Katarzyna Pawaniec