

ZARZĄDZENIE Nr 71/2018
Wójta Gminy Borowie
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2018 roku,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu, Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu.

§2.

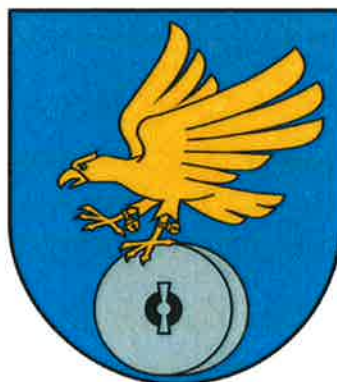
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2018 roku

Borowie, sierpień 2018 rok

I. Część ogólna

Rada Gminy Borowie Uchwałą nr XXXIX/187/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet Gminy Borowie na 2018 rok ustalając:

1. Dochody ogółem w wysokości 23 130 274,00 zł w tym:
 - a) dochody bieżące 21 430 926,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 1 699 348,00 zł.
2. Wydatki ogółem w wysokości 27 782 954,00 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące 18 500 726,31 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9 282 227,69 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 4 652 680,00 zł dla którego jako źródło finansowania wskazano przychody z emisji obligacji komunalnych i z tytułu zaciągniętych w WFOŚ i GW pożyczek na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie,
- 2) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów,
- 3) Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie.

Zaplanowano także przychody z emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 900 000,00 zł. tj na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w kwocie 443 750,00 zł, spłatę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 56 250,00 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Garwolin 400 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2018 roku dokonano zmian planu dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu Uchwałami Rady Gminy (podjęto 6 uchwał) oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Borowie (podjęto 9 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy).

Dokonano zwiększenia planowanego deficytu budżetu o 477 000,00 zł tj. do kwoty 5 129 680,00 zł, jak też zwiększenia planowanych przychodów w postaci emisji obligacji komunalnych o 477 000,00 zł.

Plan budżetu gminy Borowie oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku kształtuje się następująco:

| | Plan po zmianach | wykonanie | wskaźnik % |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------|
| • dochody | 23 637 647,34 zł | 11 994 215,85 zł | 50,74% |
| • wydatki | 28 767 327,34 zł | 11 792 141,31 zł | 40,99% |
| • wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | - 5 129 680,00 zł | 202 074,54 zł | 0,00% |

Planowane przychody budżetu w zakresie pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień sprawozdawczy zostały wykonane na kwotę 351 481,00 zł i dotyczą pożyczki z WFOŚ i GW na finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Łętów”.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały wykazane również przychody w kwocie 829 232,04 zł pochodzące z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wykonane rozchody wynoszą 556 250,00 zł i dotyczą:

- 1) spłaty pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 250 000,00 zł,
- 2) spłaty pożyczki z EFRWP w kwocie 56 250,00 zł,
- 3) spłata kredytu długoterminowego w kwocie 250 000,00 zł.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 5 885 577 75 zł w tym: pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW 2 370 577,75 zł , obligacje komunalne 2 865 000,00 zł, kredyt długoterminowy 650 000,00 zł.

Analizę wykonania budżetu za I półrocze 2018 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-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017,
- 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.


WÓJCI GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

II. Dochody

Dochody za I półrocze 2018 roku zostały zrealizowane na poziomie 50,74% w stosunku do planu tj. na plan 23 637 647,34 zł wykonanie wynosi 11 994 215,85 zł, w tym:

| | plan po zmianach | wykonanie | % realizacji planu |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| • dochody bieżące | 21 838 299,34 zł | 11 069 900,19 zł | 50,69% |
| • dochody majątkowe | 1 799 348,00 zł | 924 315,66 zł | 51,37% |

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

Tabela nr 1
Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku po stronie dochodów

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | % wyk. |
|-------|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 973 858,99 | 509 553,67 | 25,82 |
| 600 | Transport i łączność | 1 039 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 384 665,00 | 91 179,25 | 23,70 |
| 750 | Administracja publiczna | 86 941,00 | 43 613,46 | 50,16 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 059,00 | 528,00 | 49,86 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 500,00 | 416,01 | 9,24 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 305 698,00 | 2 293 805,65 | 53,27 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 453 932,00 | 5 596 812,13 | 66,20 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 311 190,00 | 154 078,70 | 49,51 |
| 852 | Pomoc społeczna | 206 800,00 | 114 736,19 | 55,48 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 914,00 | 8 914,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 6 185 206,00 | 2 931 580,27 | 47,40 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 546 056,35 | 205 168,46 | 37,57 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 315,00 | 830,00 | 2,29 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 93 200,00 | 43 000,06 | 46,14 |
| | Razem: | 23 637 647,34 | 11 994 215,85 | 50,74 |

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

Odnosząc się do danych przedstawionych w tabeli nr 1 na wykonanie dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 509 553,67 zł składają się:

- wpływy od operatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 20 696,26 zł
- wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami 134 780,35 zł,

- zwrot podatku VAT z US 176 200,00 zł,
- wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich 807,07 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej 177 069,99 zł.

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

W dziale 600 „*Transport i łączność*” zaplanowana jest dotacja w kwocie 939 312,00 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. Termin przedkładania wniosków został ustalony w miesiącach lipiec-październik 2018 r.

Ponadto w dziale 600 zaplanowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego WM na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe-Łopacianka” w kwocie 100 000,00 zł, która wpłynie do budżetu po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji.

W dziale 700 „*Gospodarka mieszkaniowa*” wykonane dochody w kwocie 91 179,25 zł dotyczą dochodów w szczególności z majątku gminy o których mowa na str. 8 informacji, a także wpływów z tytułu refaktur za dostawę energii do wynajmowanego budynku w Brzuskowoli i za rozgraniczenie gruntów.

Wykonanie dochodów w dziale 750 „*Administracja publiczna*” w kwocie 43 613,46 zł dotyczy:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 37 597,00 zł,
- wpłat kosztów upomnień w kwocie 2 012,77 zł,
- wpływów z różnych dochodów, darowizn i odsetek w kwocie 4 003,69 zł.

Dochody wykonane 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 416,01 zł dotyczą wpłat za korzystanie z energii w budynkach OSP. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od częstotliwości wynajmowanych pomieszczeń 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 813 671,68 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 37 843,16 zł, dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 350 808,17 zł, jak też dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 91 482,64 zł.

Dochody zawarte w dziale 758 „*Różne rozliczenia*” dotyczą planowanej i otrzymanej subwencji ogólnej, na którą składa się subwencja oświatowa i wyrównawcza w kwocie 4 800 648,00 zł, dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych w kwocie 6 569,05 zł oraz dochodów z tytułu niewykorzystanych do 30.06.2018 r. środków na wydatki niewygasające w kwocie 789 595,08 zł. Wydatki niewygasające ustalone były Uchwałą Rady Gminy nr XXXIX/185/2017 z dnia 28.12.2017 r. na zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie” na ogólną kwotę 1 147 636,42 zł. Termin

dokonania wydatków niewygasających określono do dnia 30.06.2018 r. W tym też terminie sfinansowana została faktura na kwotę 358 041,34 zł, a pozostałe niewykorzystane środki zostały przekazane na dochody budżetu gminy.

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.

Wykonanie dochodów w dziale 801 za okres sprawozdawczy wynosi 154 078,70 zł.

W dziale 852 „*Pomoc społeczna*” realizacja dochodów w łącznej kwocie 114 736,19 zł dotyczy głównie otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących w zakresie świadczonej pomocy społecznej.

Zrealizowane w 100% dochody w dziale 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” dotyczą dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja wyniosła 8 914,00 zł.

W dziale 855 „*Rodzina*” na wykonane dochody w kwocie 2 931 580,27 zł składają się m.in. dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, Karty Dużej Rodziny, dochody z tytułu wpłat komorników wyegzekwowanego od dłużników alimentacyjnych funduszu alimentacyjnego 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 205 168,46 zł składają się m. in. wpłaty mieszkańców z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami oraz wpłaty za korzystanie ze środowiska. W w/w dziale przyjęto do planu dochodów dotację z WFOŚ i GW w kwocie 51 856,35 zł na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie”, która wpłynie do budżetu w II półroczu 2018 r, jak również dotację ze środków UE w kwocie 140 536,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie”, która również wpłynie do budżetu po przedłożeniu wniosku o płatność.

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 18,44% (rozdział 92109).

W dziale 921 planowana jest także dotacja ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację projektu p.n. „Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu”. Projekt będzie polegał na zakupie instrumentów muzycznych dla członków Gminnej Orkiestry Dętej. Wpływ dotacji nastąpi po zrealizowaniu projektu i przedłożeniu wniosku o płatność.

W dziale 926 „*Kultura fizyczna i sport*” osiągnięte dochody pochodzą z wstępu na halę sportową i kręgielnię. Za okres sprawozdawczy jest to kwota 43 000,06 zł. Wykonanie dochodów w tym dziale zależne jest od ilości osób odwiedzających halę sportową i kręgielnię.

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 1 854,19 zł tj. 74,17 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3 937,50 zł.
- 2) Z podatku od nieruchomości na plan 750 315,00 zł wpłynęło 463 657,72 zł tj. 61,80 %. W I półroczu dochody uległy zmniejszeniu na skutek obniżenia górnych stawek podatku o kwotę 354 539,00 zł oraz wskutek umorzenia zaległości podatku od osób fizycznych w kwocie 13,71 zł. Stan zaległości wynosi 40 391,56 zł. W celu zmniejszenia zaległości na bieżąco podejmowane są czynności windykacyjne.
- 3) Wpływy z podatku rolnego na plan 454 363,00 zł wynoszą 271 955,42 zł tj. 59,85%. W okresie sprawozdawczym dochody uległy zmniejszeniu na skutek obniżenia górnych stawek podatku o kwotę 70 125,49 zł oraz w wyniku umorzenia zaległości podatku od osób fizycznych o kwotę 165,77 zł.
Stan zaległości wynosi 23 604,64 zł na które podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne.
- 4) Na zakładany plan podatku leśnego w wysokości 52 882,00 zł wpłynęło 30 421,32 zł tj. 57,53%. Zaległości wynoszą 2 038,14 zł na które zostały podjęte czynności windykacyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 8 856,27 zł. Dokonano także umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 16,49 zł.
- 5) Podatek od środków transportowych na plan 71 700,00 zł wykonano w wysokości 35 725,00 zł tj. 49,83 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 27 777,37 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 1 034,00 zł
- 6) Podatek od spadków i darowizn przekazywany do budżetu gminy przez US na zakładany plan 10 000,00 zł wykonanie wynosi 4 210,00 zł tj. 42,10% założeń rocznych. Zaległości w podatku wynoszą 762,00 zł.
- 7) Z opłat za posiadanie psów oraz opłaty targowej na plan 1 300,00 zł wpłynęło 574,00 zł tj. 44,15 % założeń rocznych.
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 90 500,00 zł wpływ z Urzędów Skarbowych wyniósł 82 698,56 zł tj. 91,38% założeń rocznych. Zaległości według sprawozdań z US wynoszą 106,45 zł.
- 9) Dochody z tytułu opłaty skarbowej zostały zrealizowane w wysokości 7 274,00 zł na plan 15 000,00 zł tj. 48,49%.
- 10) Brak wykonania dochodów występuje w pozycji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej na planowane 2 000,00 zł.
- 11) Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za okres sprawozdawczy wynosi 37 843,16 zł na plan 41 000,00 zł tj. 92,30 %.
- 12) Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 5 131,77 zł i stanowią 78,95% zakładanego planu. Zaległości wynoszą 1 452,17 zł.

13) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 2 804 538,00 zł wykonanie wynosi 1 350 808,17 zł tj. 48,17%.

14) Wpływy z opłat pobieranych przez gminę za odbiór odpadów komunalnych na plan 344 664,00 zł wykonanie wynosi 198 634,76 zł. Wpływy stanowią 57,63 % planu. Zaległości wynoszą 16 573,44 zł.

Dochody z majątku gminy w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 76 543,42 zł i stanowią 20,01 % zakładanego planu.

Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 190 800,00 zł wykonanie wynosi 72 329,02 zł tj. 37,91%. Zaległości z tytułu najmu wynoszą 9 887,58 zł.
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste na plan 4 215,00 zł wykonanie wynosi 4 214,40 zł tj. 99,99%,

W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, które planuje się, że będą wykonane w II półroczu.

Pozostała kwota dochodów własnych w wysokości 1 252 550,37 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 - 331 676,61 zł,
- wpłat kosztów upomnień - 2 012,77 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych do 30.06.2018 r. wydatków niewygasających ustalonych Uchwałą nr XXXIX/185/2017 z dnia 28.12.2017 r. - 789 595,08 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 - 30 452,60 zł,
- wpływów od dłużników alimentacyjnych w kwocie - 5 036,61 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie - 15 228,66 zł
- wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie - 3 731,72 zł,
- wpływów za wstęp na Halę sportową i kręgielnię w kwocie - 43 000,06 zł,
- wpływów z różnych opłat, usług, odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek od lokat bankowych, darowizn w kwocie - 31 816,26 zł.

Zaległości w realizacji pozostałych dochodów wynoszą 408 153,87 zł i dotyczą:

- zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 402 098,23 zł,
- odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 25,41 zł
- z tytułu dostaw i usług wraz z należnymi odsetkami w kwocie 6 030,23 zł.

WOJCIŁ GMINY

mgr inż. Wiesław Gąska



III. Wydatki

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 40,99% tj. na zakładany plan wynoszący 28 767 327,34 zł wykonanie wynosi 11 792 141,31 zł z czego:

| | plan | wykonanie | % realizacji planu |
|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| • wydatki bieżące | 18 444 136,39 zł | 9 203 309,98 zł | 49,90% |
| • wydatki majątkowe | 10 323 190,95 zł | 2 588 831,33 zł | 25,08% |

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

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne natomiast wynoszą 616 524,06 zł, w tym: potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 153 163,10 zł; składki ZUS – 83 678,47 zł, składki na FP – 9 340,30 zł, częściowa faktura za budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz – 332 100,00 zł, faktura za odbiór odpadów komunalnych za m-c czerwiec – 26 000,00 zł, pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 12 242,19 zł.

*Tabela nr 2
Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku po stronie wydatków*

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | % wyk. |
|------------|----------|--|------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 087 331,99 | 2 223 649,38 | 31,37 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 897 662,00 | 2 042 664,12 | 29,61 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 9 500,00 | 3 624,27 | 38,15 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 180 169,99 | 177 360,99 | 98,44 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 994 620,15 | 536 997,95 | 17,93 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 944 620,15 | 486 997,95 | 16,54 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 40 500,00 | 17 000,39 | 41,98 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 500,00 | 17 000,39 | 41,98 |
| 710 | | Działalność usługowa | 78 132,00 | 35 808,04 | 14,94 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 49 000,00 | 11 676,04 | 23,83 |
| | 71035 | Cmentarze | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 24 132,00 | 24 132,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 433 452,58 | 1 308 647,15 | 53,78 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 73 391,00 | 37 597,00 | 51,23 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 69 800,00 | 26 900,00 | 38,54 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 027 573,28 | 1 155 326,50 | 56,98 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 602,00 | 18 143,27 | 44,69 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 222 086,30 | 70 680,38 | 31,83 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 059,00 | 440,00 | 41,55 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 059,00 | 440,00 | 41,55 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 232 559,11 | 54 968,60 | 23,64 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 210 559,11 | 42 968,60 | 20,41 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 203 888,00 | 85 770,65 | 42,07 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 203 888,00 | 85 770,65 | 42,07 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 560 824,32 | 3 413 317,44 | 52,03 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 270 404,34 | 1 764 837,19 | 53,96 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 84 094,91 | 40 101,94 | 47,69 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 289 954,29 | 618 252,03 | 47,93 |
| | 80110 | Gimnazja | 928 336,70 | 511 588,10 | 55,11 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 95 530,00 | 47 133,97 | 49,34 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36 623,00 | 12 958,90 | 35,38 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 282 255,94 | 139 404,38 | 49,39 |
| | 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 | 60 900,00 | 32 305,78 | 53,05 |
| | 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 | 282 850,00 | 145 401,53 | 51,41 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. | 129 333,57 | 40 393,96 | 31,23 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 100 541,57 | 60 939,66 | 60,61 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 48 349,11 | 17 303,41 | 35,79 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44 349,11 | 17 303,41 | 39,02 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 532 017,11 | 272 583,04 | 51,24 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 48 000,00 | 23 064,36 | 48,05 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 500,00 | 16,67 |
| | 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 | 16 800,00 | 6 660,99 | 39,65 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 600,00 | 31 243,00 | 57,22 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 30 992,00 | 18 724,00 | 60,42 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 263 125,11 | 137 911,34 | 52,41 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 000,00 | 13 650,00 | 52,50 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 88 500,00 | 40 829,35 | 46,13 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 224 478,75 | 111 949,92 | 49,87 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 188 564,75 | 93 168,72 | 49,41 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000,00 | 8 700,00 | 43,50 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 15 914,00 | 10 081,20 | 63,35 |
| 855 | | Rodzina | 6 247 895,33 | 2 955 712,31 | 47,31 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 090 000,00 | 1 964 750,52 | 48,04 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 053 000,00 | 958 078,91 | 46,67 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 206,00 | 150,08 | 72,85 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 79 477,33 | 22 830,99 | 28,73 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 25 212,00 | 9 901,81 | 39,27 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 298 644,96 | 451 271,86 | 34,75 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 425 140,35 | 148 519,82 | 34,93 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 14 400,00 | 6 478,94 | 44,99 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 312 565,70 | 210 729,77 | 67,42 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 | 1 851,08 | 46,28 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych | 1 000,00 | 347,84 | 34,78 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 541 538,91 | 83 344,41 | 15,39 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 474 089,95 | 210 143,51 | 44,33 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 345 339,95 | 171 408,22 | 49,63 |
| | 92116 | Biblioteki | 67 600,00 | 33 798,00 | 50,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 61 150,00 | 4 937,29 | 8,07 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 214 484,98 | 96 577,66 | 45,03 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 185 484,98 | 96 577,66 | 52,07 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 28 767 327,34 | 11 792 141,31 | 40,99 |

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Plan | 7 087 331,99 zł |
| Wykonanie | 2 223 649,38 zł tj. 31,37 % |

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 638,86 zł dotyczą monitoringu gminnej oczyszczalni ścieków, natomiast wydatki majątkowe w łącznej w kwocie 2 042 025,26 zł dotyczą zadań:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie – 1 160 635,18 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów – 881 390,08 zł.

Wydatki w łącznej wysokości 2 042 664,12 zł stanowią 29,61 % założeń rocznych.

Dalsza realizacja zadań inwestycyjnych i ich finansowanie będzie odbywać się również 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 3 624,27 zł tj. 38,15% planu rocznego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesione wydatki w wysokości 177 360,99 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi. Wydatki stanowią 98,44% zakładanego dla rozdziału planu.

Dział 600 – Transport i łączność

| | |
|-----------|---------------------------|
| Plan | 2 994 620,15 zł |
| Wykonanie | 536 997,95 zł tj. 17,93 % |

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W budżecie zaplanowano i przekazano dotację dla Powiatu Garwolińskiego w kwocie 50 000,00 zł na dofinansowanie przebudowy ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 1333W Borowie-Wola Miastkowska-Miastków Kościelny w km. 0+900+1+400 str.L. Wydatki stanowią 100% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki w kwocie 134 564,84 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 352 433,11 zł na zadania takie jak:

- 1) Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie - 185 118,53 zł,
- 2) Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie - 162 797,98 zł,

3) Wykup gruntów pod drogi gminne - 4 516,60 zł.

Przyjęte do budżetu zadania inwestycyjne takie jak:

- Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie
- Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie,
- Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe-Łopacianka,

będą realizowane i rozliczane finansowo w II półroczu roku budżetowego, bądź sfinansowane z uwagi na ich wykonanie w okresie sprawozdawczym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|------------------|---------------------------------|
| <u>Plan</u> | <u>40 500,00 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>17 000,39 zł tj. 41,98 %</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>78 132,00 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>35 808,04 zł tj. 45,83 %</u> |

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie *11 676,04 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 *24 132,00 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>2 433 452,58 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>1 308 647,15 zł tj. 53,78 %</u> |

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2018 roku wyniosły 37 597,00 zł tj. 51,23% założeń rocznych i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarki, serwisu programów komputerowych oraz szkoleń pracowników w zakresie USC.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W okresie sprawozdawczym na diety dla członków Rady Gminy przeznaczono kwotę 26 900,00 zł. Wydatki stanowią 38,54% zakładanego planu wynoszącego 69 800,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1 155 326,50 zł tj. 56,98% zakładanego planu, który wynosi 2 027 573,28 zł .

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 875 315,83 zł |
| • dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych pracownikom UG w ramach BHP i wpłaty na PFRON | 2 083,00 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 156,54 zł |
| • prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego | 15 113,00 zł |
| • zakup paliwa do samochodu , materiałów biurowych i remontowych, druków, wyposażenia, środków czystości, środków żywności | 22 018,39 zł |
| • opłata za energię, gaz i wodę | 22 843,04 zł |
| • serwis i konserwację sprzętu , usługi pocztowe, opłaty BS , aktualizację programów komputerowych, prenumeratę czasopism, szkolenia BHP, badania okresowe pracowników | 43 923,99 zł |
| • opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet | 3 171,17 zł |
| • szkolenia i delegacje służbowe pracowników | 4 682,45 zł |
| • ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodu służbowego | 6 347,16 zł |
| • koszty postępowania sądowego | 22 328,00 zł |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 343,93 zł |

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w wysokości 18 143,27 zł dotyczą promocji gminy poprzez publikację artykułów w prasie i na portalach internetowych, finansowania cyklu programów radiowych o gminie oraz zakupu herbu gminy. Wydatki stanowią 44,69% 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

40 513,82 zł. Wypłacono diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 11 050,00 zł.

Kwotę 14 670,34 zł wydatkowano na zakup materiałów gospodarczych, na remonty sprzętu gospodarczego oraz ubezpieczenie mienia.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4 446,22 zł.

Łącznie poniesione wydatki w rozdziale wynoszą 70 680,38 zł i stanowią 31,83% założeń rocznych.

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| <u>Plan</u> | <u>1 059,00 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>440,00 zł tj. 41,55 %</u> |

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

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 440,00 zł dotyczą serwisu programu komputerowego „ Rejestr wyborców”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|------------------|--------------------------------|
| <u>Plan</u> | <u>232 559,11 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>54 968,60 zł tj 23,64 %</u> |

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W 2018 roku planuje się dokonać wpłaty na fundusz celowy KWP w Radomiu z przeznaczeniem na działalność statutową Policji. Wpłata będzie dokonana w II półroczu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty w kwocie 12 000,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury sieci łączności powiatu garwolińskiego oraz na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego. Dokonana wpłata stanowi 100% planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2018 roku wyniosły 42 968,60 zł tj. 20,41% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 880,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi 11 285,31 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP 9 558,68 zł
- zużycie energii i gazu w budynkach strażnic 6 391,36 zł
- badanie techniczne i przeglądy pojazdów, ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz strażnic, naprawy sprzętu 8 574,25 zł
- podatek od nieruchomości i rolny 6 279,00 zł

W rozdziale planowana jest realizacja przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w ramach wydatków bieżących na kwotę 15 252,95 zł i w ramach wydatków majątkowych na kwotę 28 861,16 zł. Realizacja przedsięwzięć i ich finansowanie nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

W II półroczu zostanie zrealizowane także zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa garażu OSP w Iwowie”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

| | |
|------------------|---------------------------------|
| <u>Plan</u> | <u>203 888,00 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>85 770,65 zł tj. 42,07 %</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 85 770,65 zł co stanowi 42,07% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

| | |
|------------------|---------------------|
| <u>Plan</u> | <u>95 000,00 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>0,00 zł</u> |

Budżet gminy zawiera planowaną rezerwę ogólną w kwocie 67 370,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 47 630,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| <u>Plan</u> | <u>6 560 824,32 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>3 413 317,44 zł, tj. 52,03 %</u> |

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu szkół podstawowych za okres sprawozdawczy wynosi 1 764 837,19 zł na zakładany plan 3 270 404,34 zł, co stanowi 53,96%. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 471 028,22 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli 62 508,05 zł
- zakup oleju opałowego dla szkoły w Iwowie 17 673,04 zł
- zakup środków czystości, druków, dzienników, świadectw, materiałów biurowych, materiałów remontowych, materiałów eksploatacyjnych 5 556,50 zł
- dostawa gazu do budynków szkolnych ZO w Borowiu i ZSz w Głoskowie 50 895,70 zł
- dostawa wody i energii do szkół 17 718,21zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring szkoły, użytkowanie serwera aplikacji Sigma w zakresie art.30 KN, konserwacja urządzeń dźwigowych, usługi transportowe

| | |
|---|--------------|
| i kurierskie | 12 394,09 zł |
| • opracowanie wniosku aplikacyjnego o środki z UE dla projektu „Rozwijajmy potencjał uczniów szkół w Gminie Borowie „ | 3 075,00 zł |
| • opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz za dostęp do sieci Internet | 2 365,06 zł |
| • ubezpieczenie budynków szkół i wyposażenia | 6 035,50 zł |
| • szkolenia i okresowe badania pracowników | 2 236,82 zł. |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 91 560,00 zł |

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 21 791,00 zł na zadanie „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem”. Wydatki dotyczą opracowania projektów rozbudowy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 40 101,94 zł, co stanowi 47,69% założeń rocznych. Na powyższą kwotę wydatków składają się:

| | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 36 003,26 zł |
| • dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli | 1 937,68 zł |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 161,00 zł |

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki tego rozdziału wynoszą 618 252,03 zł, tj. 47,93% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

| | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 457 233,80 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 525,00 zł |
| • dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli | 18 924,00 zł |
| • zakup środków czystości, druków szkolnych, dzienników, materiałów remontowych i eksploatacyjnych | 1 713,31 zł |
| • dostawę energii, gazu i wody | 31 166,34zł |
| • wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring szkoły, użytkowanie serwera aplikacji Sigma w zakresie art.30 KN, konserwacja urządzeń dźwigowych, okresowe badania lekarskie pracowników | 5 096,37 zł |
| • opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne | 835,53 zł |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 34 027,00 zł |
| • uczęszczanie do przedszkoli położonych na terenie innych gmin dzieci z gminy Borowie | 16 730,68 zł |

Wydatki poniesione w ramach powyższego rozdziału budżetowego zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 87 682,00 zł i środków własnych w wysokości 530 570,03 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 511 588,10 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 928 336,70 zł stanowią 55,11 % założeń. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wraz

| | |
|---|---------------|
| z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym | 440 873,54 zł |
| • wypłat dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli | 19 809,73 zł |
| • środków czystości, materiałów remontowych i eksploatacyjnych, druków szkolnych | 678,15 zł |
| • opłat za dostawę energii, gazu i wody | 22 119,95 zł |
| • usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, monitoringu szkoły, użytkowanie serwera aplikacji Sigma w zakresie art.30 KŃ, konserwacji urządzeń dźwigowych | 3 073,21 zł |
| • opłat za dostęp do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych | 490,99 zł |
| • badań okresowych i delegacji służbowych pracowników | 239,53 zł |
| • odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24 303,00 zł |

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym koszt zakupu biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Oświatowego w Borowiu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowie, jak też zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wyniósł 47 133,97 zł co stanowi 49,34% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 12 958,90 zł tj. 35,38% zakładanego planu, które dotyczą dofinansowania kosztów doksztalcania sześciu nauczycieli oraz szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki tego rozdziału wynoszą 139 404,38 zł, tj. 49,39% 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 | 130 747,41 zł |
| • wypłaty ekwiwalentu BHP | 246,34 zł |
| • zakupu detergentów do zmywarek, kwitariuszy przychodowych K-104 | 2 953,63 zł |
| • badań okresowych pracowników | 120,00 zł |
| • odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 337,00 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 wymagało dwóch wychowanków w ZO w Borowiu, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel w I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 32 305,78 zł, tj. 53,05% założeń rocznych. Na kwotę wydatków składają się:

| | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 27 841,77 zł |
| • dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli | 1 588,29 zł |
| • zakup dzienników, druków szkolnych, środków czystości | 10,58 zł |
| • dostawa energii, gazu i wody | 356,74 zł |

- usługi wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, konserwacja urządzeń dźwigowych dla niepełnosprawnych, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników 61,40 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 447,00 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 w okresie sprawozdawczym wymagało dwóch uczniów w ZSz w Głoskowie oraz sześciu uczniów w ZO w Borowiu. Uczniowie ci posiadali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W okresie sprawozdawczym w ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 145 401,53 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 282 850,00 zł stanowią 51,41 % założeń.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń 128 924,87 zł
- wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli 6 600,50 zł
- zakupu dzienników, druków szkolnych, środków czystości 118,86 zł
- dostawy energii, gazu i wody 1 275,72 zł
- usługi wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, napraw sprzętu użytkowanie serwera aplikacji Sigma w zakresie art.30 KN 184,05 zł
- usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i badań okresowych pracowników 35,53 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 262,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych

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

W okresie sprawozdawczym w ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 40 393,96 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 129 333,57 zł stanowią 31,23 % założeń.

Poniesione wydatki dotyczą :

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń 35 504,59 zł
- wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli 2 619,47 zł
- zakupu dzienników, druków szkolnych, środków czystości 47,16 zł
- dostawy energii, gazu i wody 1 097,35 zł
- usługi wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, napraw sprzętu użytkowanie serwera aplikacji Sigma w zakresie art.30 KN 157,63 zł

- usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i badań okresowych pracowników 36,76 zł
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 931,00 zł.
- Pełne rozliczenie wydatków w rozdziale nastąpi w II półroczu roku obrachunkowego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wynoszą 60 939,66, tj. 60,61 % założeń rocznych i dotyczą:

- obsługi prawnej jednostek oświatowych i urzędu gminy 19 255,00 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 36 837,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowego trenera gry w piłkę nożną dla klas I-II szkoły podstawowej 4 456,20 zł
- zakup upominków na turniej drogowy dla uczniów szkół 390,60 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

| | |
|------------------|--------------------------|
| <u>Plan</u> | 48 349,11 zł |
| <u>Wykonanie</u> | 17 303,41 zł, tj. 35,79% |

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w wysokości 4 000,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostaną wydatkowane w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 17 303,41 zł co stanowi 39,02% planu wynoszącego 44 349,11 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 wynajmu urządzeń rekreacyjnych na pikniki o tematyce profilaktycznej .

Dział 852 – Pomoc społeczna

| | |
|------------------|---------------------------|
| <u>Plan</u> | 532 017,11 zł |
| <u>Wykonanie</u> | 272 583,04 zł tj. 51,24 % |

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 23 064,36 zł co stanowi 48,05% 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.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 500,00 zł na planowane 3 000,00 zł. Wydatki dotyczą szkoleń członków Zespołu.

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 1 195,92 zł i za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 5 465,07 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane na poziomie 39,65% w stosunku do planu.

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

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 31 243,00 zł co stanowi 57,22 % planu wynoszącego 54 600,00 zł.

Na wydatki składają się:

- zasiłki celowe dla 45 rodzin z terenu gminy sfinansowane ze środków własnych gminy 22 756,00 zł
- zasiłki okresowe dla 4 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych 4 987,00 zł
- zasiłek losowy dla 1 rodziny 3 500,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach rozdziału wypłacono 31 zasiłków stałych dla 6 dla świadczeniobiorców w wysokości 18 724,00 zł co stanowi 60,42 % planu. Świadczenia zostały wypłacone ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 14 000,00 zł i ze środków własnych w kwocie 4 724,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, w I półroczu 2018 r. na działalność bieżącą wydatkował kwotę 137 911,34 zł (środki własne 87 216,34 zł, dotacja 50 695,00 zł), tj. 52,41% planu rocznego, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 123 462,43 zł
- zakup materiałów biurowych 2 630,75 zł
- dostawę gazu i energii elektrycznej 4 363,93 zł
- opłaty za telefon stacjonarny i za dostęp do sieci Internet 712,15 zł
- usługi informatyczne (internet Banking, program płacowy i antywirusowy) 2 086,39 zł

- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 1 453,64 zł
- odpisy na ZFŚS 2 890,05 zł
- podatek od nieruchomości 312,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zadań zleconych poniesione wydatki w wysokości *13 650,00 zł* dotyczą finansowania usług opiekuńczych dla 2 osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 525 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 38 373,70 zł, w tym ze środków własnych 12 811,70 zł, natomiast z dotacji wydatkowano 25 562,00 zł. Programem objęto 138 dzieci z 30 rodzin. Udzielona pomoc polegała na sfinansowaniu obiadów w szkołach do których uczęszczają dzieci korzystające z pomocy oraz na udzieleniu zasiłków.

Na wydatki tego rozdziału złożyły się również koszty dowozu posiłków do szkoły w Iwowie na kwotę 2 455,65 zł sfinansowanych ze środków własnych gminy.

Łącznie wydatki wynoszą *40 829,35 zł* i stanowią 46,13% planu rocznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|-----------|---------------------------|
| Plan | 224 478,75 zł |
| Wykonanie | 111 949,92 zł tj. 49,87 % |

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Wydatki tego rozdziału wynoszą *93 168,72 zł* na plan 188 564,75 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy stanowi 49,41 % planu i dotyczy wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zfśś oraz badań okresowych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości *8 700,00 zł* na sfinansowanie wyjazdu dzieci szkolnych z terenu gminy na wypoczynek zimowy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki tego rozdziału wynoszą *10 081,20 zł* tj. 63,35 % 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

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Plan | 6 247 895,33 zł |
| Wykonanie | 2 955 712,31 zł tj. 47,31 % |

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 642 dzieci za kwotę 1 930 820,70 zł. Na koszty obsługi związane z realizacją tych świadczeń wydatkowano kwotę 28 438,07 zł na które składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego program 23 712,62 zł
- zakup materiałów biurowych 2 494,04 zł
- przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania 1 261,64 zł
- usługi telekomunikacyjne 80,52 zł.
- odpis na ZFŚS 889,25 zł.

Przekazano także do budżetu państwa kwotę 5 491,75 zł z tytułu otrzymanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Łącznie wydatki wynoszą 1 964 750,52 zł i stanowią 48,04% 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 958 078,91 zł i stanowią 46,67 % zakładanego planu.

Na powyższe wykonanie rozdziału składają się następujące wydatki:

- wypłata 2 346 świadczeń rodzinnych 288 630,18 zł
- wypłata 1 052 dodatków do zasiłków rodzinnych 127 728,38 zł
- wypłata 495 zasiłków pielęgnacyjnych 75 735,00 zł
- wypłata 177 świadczeń pielęgnacyjnych 261 003,00 zł
- wypłata 12 zasiłków dla opiekunów 6 240,00 zł
- wypłata 21 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 21 000,00 zł
- wypłata 84 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 33 270,00 zł
- wypłata 71 świadczeń rodzicielskich 65 203,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za 16 świadczeniobiorców 38 660,31 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracownika obsługującego świadczenia 28 300,17 zł
- aktualizacja programu komputerowego, usługi pocztowe 1 910,78 zł
- zakup materiałów biurowych 618,37 zł
- usługi telekomunikacyjne 42,81 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami 9 736,91 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Poniesione wydatki w kwocie 150,08 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych na realizację programu Karty Dużej Rodziny i stanowią 72,85% zakładanego planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach wymienionego rozdziału realizowany będzie rządowy program „Dobry start”, na który w okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków przy planie wynoszącym 28 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale ze środków własnych sfinansowano wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi na kwotę 22 830,99 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 9 901,81 zł dotyczą sfinansowania pobytu małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej. Wydatki stanowią 39,27 % rocznego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|-----------|---------------------------|
| Plan | 1 298 644,96 zł |
| Wykonanie | 451 271,86 zł tj. 34,75 % |

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wykonanie wydatków w łącznej wysokości 148 519,82 zł dotyczy:

- sfinansowania odbioru odpadów stałych z terenu gminy w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 130 000,00 zł
- kosztów administracyjnych dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 13 992,72 zł
- monitoringu nieczynnego składowiska odpadów 4 527,10 zł.

Wydatki ogółem w rozdziale zostały wykonane na poziomie 34,93% w stosunku do planu.

Niski poziom wykonania planu wynika z nie zapłaconej faktury za odbiór odpadów za m-c czerwiec, występującej na dzień 30.06. 2018 r. jako zobowiązanie niewymagalne.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 6 478,94 zł dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy oraz opracowania ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody – dębu szypułkowego znajdującego się w miejscowości Słup Pierwszy. Plan wydatków został wykonany na poziomie 44,99%.

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 128 329,77 zł. Kwotę 82 400,00 zł wydatkowano na realizację przedsięwzięć z funduszu sołectwa Borowie, Stara Brzuza, Dudka, Głosków, Iwowe, Łętów.

Razem wydatki stanowią 67,42% zakładanego planu.

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 851,08 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 347,84 zł dotyczą ochrony środowiska i stanowią 43,48% zakładanego planu.

Przy planowaniu wydatków w tym rozdziale brano pod uwagę wpływy z UM z tytułu wnoszonej przez przedsiębiorców opłaty produktowej. W I półroczu 2018 roku do budżetu gminy wpłynęło 347,84 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym w wysokości 6 894,45 zł dotyczą wypłaconej rekompensaty z tytułu adopcji psa, utrzymania szaletu gminnego oraz konserwacji i ubezpieczenia kolektorów słonecznych zainstalowanych na terenie gminy.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 76 449,96 zł wydatkowano na zadanie p.n. „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie”.

Zaplanowane do realizacji w ramach wydatków majątkowych zadania takie jak:

- Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym
- Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno- wypoczynkowego w Borowiu, będą realizowane w II półroczu roku budżetowego 2018.

W II półroczu będzie również zakończone i rozliczone zadanie p.n. „Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie”.

Zadanie p.n. „Energia słoneczna szansą rozwoju gmin” będzie realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|------------------|----------------------------------|
| <u>Plan</u> | <u>474 089,95 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>210 143,51 zł tj. 44,33 %</u> |

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 171 408,22 zł w ramach rozdziału dotyczą:

- przekazanej dotacji dla GOK w Borowiu 104 627,00 zł
- zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich 1 991,07 zł

- dostawy energii, wody i gazu do budynków świetlic 14 115,35 zł
- opłat przyłączeniowych do sieci elektrycznej świetlic i remontów świetlic 2 323,04 zł
- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Brzuskowola, Gościewicz, Jażwiny, Laliny 38 351,76 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 10 000,00 zł wydatkowano na wykup gruntu pod parking przy świetlicy wiejskiej w Dudce.

Planowane do realizacji zadanie w ramach funduszu sołectkiego p.n. „Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w m. Kamionka” będzie zrealizowane w II półroczu roku budżetowego.

Wykonane wydatki stanowią 49,63% planu .

W odniesieniu do planu dotacji podmiotowej dla GOK, wykonanie za okres I półrocza wynosi 55,46% z powodu zwiększenia planu o 20 660,00 zł i przekazania tej kwoty na rzecz GOK.

Uzasadnieniem zwiększenia planu i przekazania dotacji było poniesienie przez GOK kosztów zakupu umundurowania dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Do dnia 30 czerwca 2018 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu w wysokości 33 798,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w rozdziale w kwocie 4 937,29 zł dotyczy finansowania dostawy energii i gazu do nieużytkowanego kościoła w Borowiu oraz ubezpieczenia tegoż kościoła. Wydatki stanowią 8,07% zakładanego planu.

W rozdziale zaplanowana jest realizacja zadania dofinansowanego ze środków UE p.n. „Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu”. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

| | |
|-----------|--------------------------|
| Plan | 214 484,98 zł |
| Wykonanie | 96 577,66 zł tj. 45,03 % |

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W okresie sprawozdawczym z powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 96 577,66 zł na plan 185 484,98 zł, tj. 52,07 % założeń rocznych. Poniesione wydatki dotyczą bieżącej działalności hali sportowej i kręgielni w tym:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi 77 311,99 zł
- wynagrodzeń bezosobowych trenera piłki nożnej dzieci z klas III-V szkoły podstawowej 2 846,20 zł
- zakupu sprzętu sportowego, środków czystości 4 341,40 zł
- dostawy energii 7 834,48 zł
- remontu wyposażenia, abonamentu telewizyjnego NC+ 1 275,86 zł
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia 300,00 zł
- odpisu na ZFŚS 2 667,73 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z zakresu sportu. Zaplanowana w rozdziale dotacja w kwocie 20 000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej nie zostanie wydatkowana z uwagi na nierozstrzygnięcie konkursu. W dniu 7 maja 2018 r. odbył się konkurs na wyłonienie oferentów na realizację zadań publicznych w 2018 r. Na ogłoszony konkurs wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymogów formalnych i została odrzucona.

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.


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

IV. 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 wycieczek 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 wycieczek 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 2 315,07 zł dotyczą:

- | | |
|--|-------------|
| • kapitalizacji odsetek BS na r-ku bankowym | 0,08 zł |
| • darowizn w postaci pieniężnej dla ZO w Borowiu, ZSz w Głoskowie i PSP w Iwowie | 2 314,99 zł |

Pozyskane powyżej dochody w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 1 214,99 zł na instalację trzech kamer do istniejącego monitoringu wizyjnego w ZO w Borowiu. Pozostałe środki 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 167 519,00 zł
- kapitalizacja odsetek BS oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 54,65 zł
- zwrot nadpłaty z faktury 0,02 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup artykułów żywnościowych w wysokości 166 728,97 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1 944,78 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. występują należności niewymagalne w kwocie 796,26 zł dotyczące omyłkowo zapłaconej faktury za zakupione artykuły żywnościowe do stołówki szkolnej.

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska



**Dochody budżetu Gminy Borowie
za I półrocze 2018 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | w tym: | | % wyk. |
|------------|----------|------|--|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 973 858,99 | 509 553,67 | 374 833,09 | 134 720,58 | 25,82 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 794 889,00 | 331 676,61 | 196 956,03 | 134 720,58 | 18,48 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 77 000,00 | 20 696,26 | 20 696,26 | | 26,88 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 59,77 | 59,77 | | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 285 889,00 | 176 200,00 | 176 200,00 | | 13,70 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 432 000,00 | 134 720,58 | 0,00 | 134 720,58 | 31,19 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 178 969,99 | 177 877,06 | 177 877,06 | 0,00 | 99,39 |
| | | 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 | 807,07 | 807,07 | | 44,84 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 177 069,99 | 177 069,99 | 177 069,99 | | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 039 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 039 312,00 | 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 | 939 312,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 384 665,00 | 91 179,25 | 91 179,25 | 0,00 | 23,70 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 384 665,00 | 91 179,25 | 91 179,25 | 0,00 | 23,70 |
| | | 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 | 189 000,00 | 71 521,95 | 71 521,95 | | 37,84 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 9 478,90 | 9 478,90 | | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 164,00 | 164,00 | | 32,80 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 450,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | | 168,12 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 941,00 | 43 613,46 | 43 613,46 | 0,00 | 50,16 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 441,00 | 37 598,55 | 37 598,55 | 0,00 | 51,20 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73 391,00 | 37 597,00 | 37 597,00 | | 51,23 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | 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 | 13 500,00 | 5 514,91 | 5 514,91 | 0,00 | 40,85 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 500,00 | 2 012,77 | 2 012,77 | | 44,73 |
| | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 3 502,14 | 3 502,14 | | 50,03 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 059,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 49,86 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 059,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 49,86 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 059,00 | 528,00 | 528,00 | | 49,86 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 500,00 | 416,01 | 416,01 | 0,00 | 9,24 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 4 500,00 | 416,01 | 416,01 | 0,00 | 9,24 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 | 416,01 | 416,01 | | 9,24 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 305 698,00 | 2 293 805,65 | 2 293 805,65 | 0,00 | 53,27 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 600,00 | 1 852,87 | 1 852,87 | 0,00 | 71,26 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 1 854,19 | 1 854,19 | | 74,17 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | -1,32 | -1,32 | | -1,32 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 348 305,00 | 183 896,55 | 183 896,55 | 0,00 | 52,80 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 331 215,00 | 175 331,90 | 175 331,90 | | 52,94 |
| | 0320 | Podatek rolny | 2 658,00 | 644,25 | 644,25 | | 7,4 |
| | 0330 | Podatek leśny | 14 432,00 | 7 017,00 | 7 017,00 | | 22 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 903,40 | 903,40 | | 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 | 1 085 755,00 | 706 999,13 | 706 999,13 | 0,00 | 65,12 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 419 100,00 | 288 325,82 | 288 325,82 | | 68,80 |
| | 0320 | Podatek rolny | 451 705,00 | 271 311,17 | 271 311,17 | | 60,06 |
| | 0330 | Podatek leśny | 38 450,00 | 23 404,32 | 23 404,32 | | 60,87 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 71 700,00 | 35 725,00 | 35 725,00 | | 49,83 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 4 210,00 | 4 210,00 | | 42,10 |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 800,00 | 380,00 | 380,00 | | 47,50 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 194,00 | 194,00 | | 38,80 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 90 500,00 | 82 698,56 | 82 698,56 | | 91,38 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 750,26 | 750,26 | | 25,01 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 64 500,00 | 50 248,93 | 50 248,93 | 0,00 | 77,91 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 7 274,00 | 7 274,00 | | 48,49 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 41 000,00 | 37 843,16 | 37 843,16 | | 92,30 |
| | 0490 | Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 500,00 | 5 131,77 | 5 131,77 | | 78,95 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 804 538,00 | 1 350 808,17 | 1 350 808,17 | 0,00 | 48,17 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 795 538,00 | 1 348 160,00 | 1 348 160,00 | | 48,23 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 9 000,00 | 2 648,17 | 2 648,17 | | 29,42 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 453 932,00 | 5 596 812,13 | 4 807 217,05 | 789 595,08 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 049 920,00 | 3 107 640,00 | 3 107 640,00 | 0,00 | 61,54 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 049 920,00 | 3 107 640,00 | 3 107 640,00 | | 61,54 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 386 012,00 | 1 693 008,00 | 1 693 008,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 386 012,00 | 1 693 008,00 | 1 693 008,00 | | 50,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 18 000,00 | 796 164,13 | 6 569,05 | 789 595,08 | 4 423,13 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 18 000,00 | 6 569,05 | 6 569,05 | | 36,49 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. | 0,00 | 789 595,08 | | 789 595,08 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 311 190,00 | 154 078,70 | 154 078,70 | 0,00 | 49,51 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 32 780,00 | 32 514,29 | 32 514,29 | 0,00 | 99,19 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 26,00 | 26,00 | | 26,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 8,29 | 8,29 | | 8,29 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 480,00 | 32 480,00 | 32 480,00 | | 100,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 850,00 | 3 426,00 | 3 426,00 | 0,00 | 50,01 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 850,00 | 3 426,00 | 3 426,00 | | 50,01 |
| | 80104 | Przedszkola | 266 060,00 | 116 192,61 | 116 192,61 | 0,00 | 43,67 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 19 180,00 | 19 180,00 | | 47,95 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 50 600,00 | 9 326,80 | 9 326,80 | | 18,43 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 3,81 | 3,81 | | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 175 360,00 | 87 682,00 | 87 682,00 | | 50,00 |
| | 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | 5 500,00 | 1 945,80 | 1 945,80 | 0,00 | 35,38 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 500,00 | 1 945,80 | 1 945,80 | | 35,38 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 206 800,00 | 114 736,19 | 114 736,19 | 0,00 | 55,48 |
| | 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 | 16 300,00 | 6 608,00 | 6 608,00 | 0,00 | 40,54 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 000,00 | 5 466,00 | 5 466,00 | | 39,04 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 300,00 | 1 142,00 | 1 142,00 | | 49,65 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 900,00 | 4 121,00 | 4 121,00 | 0,00 | 69,85 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 900,00 | 4 121,00 | 4 121,00 | | 69,85 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 81 850,00 | 50 704,75 | 50 704,75 | 0,00 | 61,95 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 9,75 | 9,75 | | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 81 800,00 | 50 695,00 | 50 695,00 | | 61,97 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 250,00 | 13 702,44 | 13 702,44 | 0,00 | 52,20 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 000,00 | 13 650,00 | 13 650,00 | | 52,50 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 | 52,44 | 52,44 | | 20,98 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 62 500,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 5 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 500,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | | 40,96 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 914,00 | 8 914,00 | 8 914,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 8 914,00 | 8 914,00 | 8 914,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 914,00 | 8 914,00 | 8 914,00 | | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 185 206,00 | 2 931 580,27 | 2 931 580,27 | 0,00 | 47,40 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 090 000,00 | 1 968 306,75 | 1 968 306,75 | 0,00 | 48,12 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 158,41 | 158,41 | | 15,84 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, | 4 079 000,00 | 1 962 815,00 | 1 962 815,00 | | 48,12 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 5 333,34 | 5 333,34 | | 53,33 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 067 000,00 | 963 115,52 | 963 115,52 | 0,00 | 40,59 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 356,36 | 356,36 | | 35,64 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 037 000,00 | 948 342,00 | 948 342,00 | | 46,56 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 000,00 | 5 036,61 | 5 036,61 | | 35,98 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 9 380,55 | 9 380,55 | | 62,54 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 206,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 76,70 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 206,00 | 158,00 | 158,00 | | 76,70 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 546 056,35 | 205 168,46 | 205 168,46 | 0,00 | 37,57 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 398 520,35 | 199 046,74 | 199 046,74 | 0,00 | 49,95 |
| | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 344 664,00 | 198 634,76 | 198 634,76 | | 57,63 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 411,98 | 411,98 | | 20,60 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 51 856,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 | 3 383,88 | 3 383,88 | 0,00 | 84,60 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 3 383,88 | 3 383,88 | | 84,60 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 | 347,84 | 347,84 | 0,00 | 34,78 |
| | 0400 | Wpływ z opłaty produktowej | 1 000,00 | 347,84 | 347,84 | | 34,78 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 142 536,00 | 2 390,00 | 2 390,00 | 0,00 | 1,68 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 390,00 | 2 390,00 | | 119,50 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 140 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 315,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 2,29 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 500,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 18,44 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 | 830,00 | 830,00 | | 18,44 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 31 815,00 | 0,00 | 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. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 93 200,00 | 43 000,06 | 43 000,06 | 0,00 | 46,14 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 93 200,00 | 43 000,06 | 43 000,06 | 0,00 | 46,14 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 93 100,00 | 43 000,06 | 43 000,06 | | 46,19 |
| | | RAZEM | 23 637 647,34 | 11 994 215,85 | 11 069 900,19 | 924 315,66 | 50,74 |


WÓJT GMINY
 mgr inż. Wiesław Gaska

**Wykonanie dotacji celowych
na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych ustawami Gminie Borowie
za I półrocze 2018 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2018 po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | w tym: | | % wyk. |
|------------|----------|------|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 177 069,99 | 177 069,99 | 177 069,99 | 0,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 177 069,99 | 177 069,99 | 177 069,99 | 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 | 177 069,99 | 177 069,99 | 177 069,99 | | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 391,00 | 37 597,00 | 37 597,00 | 0,00 | 51,23 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 391,00 | 37 597,00 | 37 597,00 | 0,00 | 51,23 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73 391,00 | 37 597,00 | 37 597,00 | | 51,23 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 059,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 49,86 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 059,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 49,86 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 059,00 | 528,00 | 528,00 | | 49,86 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 40 000,00 | 19 116,00 | 19 116,00 | 0,00 | 47,79 |
| | 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 | 14 000,00 | 5 466,00 | 5 466,00 | 0,00 | 39,04 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 000,00 | 5 466,00 | 5 466,00 | | 39,04 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 000,00 | 13 650,00 | 13 650,00 | 0,00 | 52,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 000,00 | 13 650,00 | 13 650,00 | | 52,50 |
| 855 | | | Rodzina | 6 144 206,00 | 2 911 315,00 | 2 911 315,00 | 0,00 | 47,38 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 079 000,00 | 1 962 815,00 | 1 962 815,00 | 0,00 | 48,12 |
| | | 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 | 4 079 000,00 | 1 962 815,00 | 1 962 815,00 | | 48,12 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 037 000,00 | 948 342,00 | 948 342,00 | 0,00 | 46,56 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z | 2 037 000,00 | 948 342,00 | 948 342,00 | | 46,56 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 206,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 76,70 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 206,00 | 158,00 | 158,00 | | 76,70 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Razem | 6 435 725,99 | 3 145 625,99 | 3 145 625,99 | 0,00 | 48,88 |

WOJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska



**Wydatki budżetu Gminy Borowie
za I półrocze 2018 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | w tym: | | % wyk. |
|------------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 087 331,99 | 2 223 649,38 | 181 624,12 | 2 042 025,26 | 31,37 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 897 662,00 | 2 042 664,12 | 638,86 | 2 042 025,26 | 29,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 398,86 | 398,86 | | 39,89 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 240,00 | 240,00 | | 40,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 895 262,00 | 2 042 025,26 | 0,00 | 2 042 025,26 | 29,61 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 500,00 | 3 624,27 | 3 624,27 | 0,00 | 38,15 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 500,00 | 3 624,27 | 3 624,27 | | 38,15 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 180 169,99 | 177 360,99 | 177 360,99 | 0,00 | 98,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 046,76 | 3 046,76 | 3 046,76 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 775,20 | 566,20 | 566,20 | | 31,89 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 175 198,03 | 173 598,03 | 173 598,03 | | 99,09 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 994 620,15 | 536 997,95 | 134 564,84 | 402 433,11 | 17,93 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 944 620,15 | 486 997,95 | 134 564,84 | 352 433,11 | 16,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 293,15 | 29 710,50 | 29 710,50 | | 24,29 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 800,00 | 14 867,00 | 14 867,00 | | 46,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 21 783,92 | 21 783,92 | | 85,43 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 73 000,00 | 68 203,42 | 68 203,42 | | 93,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 522 000,00 | 162 797,98 | 0,00 | 162 797,98 | 31,19 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 926 586,00 | 71 512,54 | 0,00 | 71 512,54 | 7,72 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 208 441,00 | 113 605,99 | 0,00 | 113 605,99 | 9,40 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 4 516,60 | 0,00 | 4 516,60 | 12,90 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 40 500,00 | 17 000,39 | 17 000,39 | 0,00 | 41,98 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 500,00 | 17 000,39 | 17 000,39 | 0,00 | 41,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 15 871,39 | 15 871,39 | | 52,90 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 129,00 | 1 129,00 | | 45,16 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 78 132,00 | 35 808,04 | 11 676,04 | 24 132,00 | 45,83 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 49 000,00 | 11 676,04 | 11 676,04 | 0,00 | 23,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 11 676,04 | 11 676,04 | | 23,83 |
| | 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 | | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 24 132,00 | 24 132,00 | 0,00 | 24 132,00 | 100,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 24 132,00 | 24 132,00 | 0,00 | 24 132,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 433 452,58 | 1 308 647,15 | 1 308 647,15 | 0,00 | 53,78 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 391,00 | 37 597,00 | 37 597,00 | 0,00 | 51,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 157,00 | 24 176,95 | 24 176,95 | | 47,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 466,00 | 4 113,96 | 4 113,96 | | 43,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 374,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 744,00 | 1 213,97 | 1 213,97 | | 69,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 650,00 | 3 252,72 | 3 252,72 | | 57,57 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 639,40 | 639,40 | | 79,93 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 69 800,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 38,54 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 500,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | | 40,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 027 573,28 | 1 155 326,50 | 1 155 326,50 | 0,00 | 56,98 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 50,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 448 180,00 | 718 835,78 | 718 835,78 | | 49,64 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 400,00 | 112 156,54 | 112 156,54 | | 97,19 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 15 113,00 | 15 113,00 | | 50,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 281,00 | 142 628,42 | 142 628,42 | | 68,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 562,00 | 13 851,63 | 13 851,63 | | 43,89 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 83,00 | 83,00 | | 8,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 463,89 | 21 502,96 | 21 502,96 | | 68,34 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 515,43 | 515,43 | | 51,54 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 22 843,04 | 22 843,04 | | 91,37 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 700,00 | 700,00 | | 70,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | | 92,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 016,48 | 40 443,99 | 40 443,99 | | 86,02 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 250,00 | 3 171,17 | 3 171,17 | | 50,74 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 742,94 | 1 742,94 | | 58,10 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 6 347,16 | 6 347,16 | | 74,67 |
| | 4440 | socjalnych | 33 791,91 | 25 343,93 | 25 343,93 | | 75,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 828,00 | 22 328,00 | 22 328,00 | | 97,81 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 939,51 | 2 939,51 | | 58,79 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 602,00 | 18 143,27 | 18 143,27 | 0,00 | 44,69 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 440,60 | 440,60 | | 22,03 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 674,22 | 674,22 | | 19,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 102,00 | 17 028,45 | 17 028,45 | | 51,44 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 222 086,30 | 70 680,38 | 70 680,38 | 0,00 | 31,83 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 640,00 | 11 050,00 | 11 050,00 | | 37,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 780,00 | 25 971,30 | 25 971,30 | | 20,81 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 760,00 | 7 805,34 | 7 805,34 | | 72,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 578,00 | 6 279,68 | 6 279,68 | | 32,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 320,00 | 457,50 | 457,50 | | 13,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 5 198,63 | 5 198,63 | | 16 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 980,00 | 3 478,71 | 3 478,71 | | 34,86 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 5 993,00 | 5 993,00 | | 79,91 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 5 928,30 | 4 446,22 | 4 446,22 | | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 751 | | państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 059,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 41,55 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 059,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 41,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 059,00 | 440,00 | 440,00 | | 41,55 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 232 559,11 | 54 968,60 | 42 968,60 | 12 000,00 | 23,64 |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 210 559,11 | 42 968,60 | 42 968,60 | 0,00 | 20,41 |
| | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 880,00 | 880,00 | | 12,57 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 885,31 | 885,31 | | 44,27 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 26 300,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | | 39,54 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 22 700,00 | 9 558,68 | 9 558,68 | | 42,11 |
| | 4260 Zakup energii | 10 500,00 | 6 391,36 | 6 391,36 | | 60,87 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 22 252,95 | 2 100,00 | 2 100,00 | | 9,44 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 1 566,58 | 1 566,58 | | 14,24 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 15 500,00 | 4 907,67 | 4 907,67 | | 31,66 |
| | 4480 Podatek od nieruchomości | 12 100,00 | 6 056,00 | 6 056,00 | | 50,05 |
| | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 225,00 | 223,00 | 223,00 | | 99,11 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 861,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 203 888,00 | 85 770,65 | 85 770,65 | 0,00 | 42,07 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 203 888,00 | 85 770,65 | 85 770,65 | 0,00 | 42,07 |
| | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 203 888,00 | 85 770,65 | 85 770,65 | | 42,07 |
| 758 | Różne rozliczenia | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 Rezerwy | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 560 824,32 | 3 413 317,44 | 3 391 526,44 | 21 791,00 | 52,03 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 270 404,34 | 1 764 837,19 | 1 743 046,19 | 21 791,00 | 53,96 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131 000,00 | 62 508,05 | 62 508,05 | | 47,72 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 096 229,00 | 1 054 533,38 | 1 054 533,38 | | 50,31 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175 069,52 | 175 069,52 | 175 069,52 | | 100,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 393 070,00 | 217 907,27 | 217 907,27 | | 55,44 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 57 000,00 | 23 518,05 | 23 518,05 | | 41,26 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 30 189,41 | 23 229,54 | 23 229,54 | | 76,95 |
| | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 45 480,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4260 Zakup energii | 124 000,00 | 68 613,91 | 68 613,91 | | 55,33 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 4 860,00 | 2 013,89 | 2 013,89 | | 41,44 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 30 900,00 | 15 469,09 | 15 469,09 | | 50,06 |
| | 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 2 365,06 | 2 365,06 | | 43,00 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 6 700,00 | 6 035,50 | 6 035,50 | | 90,08 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 122 046,41 | 91 560,00 | 91 560,00 | | 75,02 |
| | 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 560,00 | 222,93 | 222,93 | | 14,29 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 500,00 | 21 791,00 | 0,00 | 21 791,00 | 52,51 |
| | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 84 094,91 | 40 101,94 | 40 101,94 | 0,00 | 47,69 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 937,68 | 1 937,68 | | 48,44 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 850,00 | 25 640,09 | 25 640,09 | | 42,14 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 145,00 | 4 144,88 | 4 144,88 | | 100,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 | 5 442,58 | 5 442,58 | | 51,83 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 775,71 | 775,71 | | 51,71 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 2 879,91 | 2 161,00 | 2 161,00 | | 75,04 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 1 289 954,29 | 618 252,03 | 618 252,03 | 0,00 | 47,93 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 456,00 | 18 924,00 | 18 924,00 | | 37,51 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 857 157,00 | 370 114,33 | 370 114,33 | | 43,18 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 525,00 | 52 525,00 | 52 525,00 | | 100,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 100,00 | 78 071,89 | 78 071,89 | | 50,34 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 21 300,00 | 9 047,58 | 9 047,58 | | 42,48 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 319,00 | 1 713,31 | 1 713,31 | | 23,41 |
| | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------|--------|
| | 4260 | Zakup energii | 57 500,00 | 31 166,34 | 31 166,34 | | 54,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 980,00 | 616,78 | 616,78 | | 31,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 4 479,59 | 4 479,59 | | 40,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23 000,00 | 16 730,68 | 16 730,68 | | 72,74 |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 835,53 | 835,53 | | 46,42 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 45 357,29 | 34 027,00 | 34 027,00 | | 75,02 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 760,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 928 336,70 | 511 588,10 | 511 588,10 | 0,00 | 55,11 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 19 809,73 | 19 809,73 | | 49,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 615 000,00 | 315 813,91 | 315 813,91 | | 51,35 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 384,68 | 51 384,68 | 51 384,68 | | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | 65 790,39 | 65 790,39 | | 50,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | 7 884,56 | 7 884,56 | | 49,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 678,15 | 678,15 | | 33,91 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 22 119,95 | 22 119,95 | | 73,73 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 080,00 | 126,39 | 126,39 | | 11,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 3 073,21 | 3 073,21 | | 47,28 |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 490,99 | 490,99 | | 44,64 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 32 392,02 | 24 303,00 | 24 303,00 | | 75,03 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00 | 113,14 | 113,14 | | 23,57 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 95 530,00 | 47 133,97 | 47 133,97 | 0,00 | 49,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 47 133,97 | 47 133,97 | | 49,61 |
| | 4330 | Zakup usług pozostałych | 530,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36 623,00 | 12 958,90 | 12 958,90 | 0,00 | 35,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 600,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | | 29,90 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 023,00 | 4 108,90 | 4 108,90 | | 58,51 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 282 255,94 | 139 404,38 | 139 404,38 | 0,00 | 49,39 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 246,34 | 246,34 | | 22,39 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 000,00 | 96 201,89 | 96 201,89 | | 46,70 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 367,98 | 14 367,98 | 14 367,98 | | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 18 385,13 | 18 385,13 | | 48,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 300,00 | 1 792,41 | 1 792,41 | | 33,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 314,00 | 2 953,63 | 2 953,63 | | 68,47 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 120,00 | 120,00 | | 16,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 7 113,96 | 5 337,00 | 5 337,00 | | 75,02 |
| | 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 | 60 900,00 | 32 305,78 | 32 305,78 | 0,00 | 53,05 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 1 588,29 | 1 588,29 | | 49,63 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 19 747,69 | 19 747,69 | | 49,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 433,00 | 3 432,77 | 3 432,77 | | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 200,00 | 4 081,78 | 4 081,78 | | 49,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 160,00 | 579,53 | 579,53 | | 49,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45,93 | 10,58 | 10,58 | | 23,04 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 356,74 | 356,74 | | 50,96 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 0,30 | 0,30 | | 0,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 52,84 | 52,84 | | 26,42 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20,00 | 8,26 | 8,26 | | 41,30 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 3 261,07 | 2 447,00 | 2 447,00 | | 75,04 |
| 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 | 282 850,00 | 145 401,53 | 145 401,53 | 0,00 | 51,41 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 983,00 | 6 600,50 | 6 600,50 | | 50,84 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 863,00 | 97 156,73 | 97 156,73 | | 48,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 229,00 | 10 227,90 | 10 227,90 | | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 437,00 | 18 920,92 | 18 920,92 | | 49,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 485,00 | 2 619,32 | 2 619,32 | | 47,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 351,29 | 118,86 | 118,86 | | 33,84 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 700,00 | 1 275,72 | 1 275,72 | | 47,25 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 190,00 | 6,65 | 6,65 | | 3,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 184,05 | 184,05 | | 36,81 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 62,00 | 28,13 | 28,13 | | 45,37 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 11 009,71 | 8 262,00 | 8 262,00 | | 75,04 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40,00 | 0,75 | 0,75 | | 1,88 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. | 129 333,57 | 40 393,96 | 40 393,96 | 0,00 | 31,23 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 130,00 | 2 619,47 | 2 619,47 | | 51,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 600,00 | 29 286,03 | 29 286,03 | | 29,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 860,00 | 5 448,51 | 5 448,51 | | 32,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 417,00 | 770,05 | 770,05 | | 31,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 623,29 | 47,16 | 47,16 | | 7,57 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 400,00 | 1 097,35 | 1 097,35 | | 45,72 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 190,00 | 5,99 | 5,99 | | 3,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 157,63 | 157,63 | | 31,53 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 | 24,90 | 24,90 | | 41,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 1 233,28 | 931,00 | 931,00 | | 75,49 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20,00 | 5,87 | 5,87 | | 29,35 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 100 541,57 | 60 939,66 | 60 939,66 | 0,00 | 60,61 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 040,00 | 4 456,20 | 4 456,20 | | 27,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 390,60 | 390,60 | | 19,53 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 19 255,00 | 19 255,00 | | 59,25 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 49 001,57 | 36 837,86 | 36 837,86 | | 75,18 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 48 349,11 | 17 303,41 | 17 303,41 | 0,00 | 35,79 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44 349,11 | 17 303,41 | 17 303,41 | 0,00 | 39,02 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 4 095,00 | 4 095,00 | | 39,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 049,11 | 4 348,41 | 4 348,41 | | 30,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 | 8 860,00 | 8 860,00 | | 44,75 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 532 017,11 | 272 583,04 | 272 583,04 | 0,00 | 51,24 |

| | | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 48 000,00 | 23 064,36 | 23 064,36 | 0,00 | 48,05 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 23 064,36 | 23 064,36 | | 48,05 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 16,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 500,00 | 500,00 | | 27,78 |
| 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 | 16 800,00 | 6 660,99 | 6 660,99 | 0,00 | 39,65 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 16 800,00 | 6 660,99 | 6 660,99 | | 39,65 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 600,00 | 31 243,00 | 31 243,00 | 0,00 | 57,22 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 54 600,00 | 31 243,00 | 31 243,00 | | 57,22 |
| 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 | 30 992,00 | 18 724,00 | 18 724,00 | 0,00 | 60,42 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 992,00 | 18 724,00 | 18 724,00 | | 60,42 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 263 125,11 | 137 911,34 | 137 911,34 | 0,00 | 52,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 178 978,56 | 88 689,24 | 88 689,24 | | 49,55 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 118,01 | 14 118,01 | 14 118,01 | | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 124,27 | 18 183,34 | 18 183,34 | | 51,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 730,87 | 2 471,84 | 2 471,84 | | 52,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 630,75 | 2 630,75 | | 52,62 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 363,93 | 4 363,93 | | 54,55 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 086,39 | 2 086,39 | | 52,16 |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 712,15 | 712,15 | | 15,83 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 453,64 | 1 453,64 | | 36,34 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 3 853,40 | 2 890,05 | 2 890,05 | | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 | 312,00 | 312,00 | | 44,57 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 000,00 | 13 650,00 | 13 650,00 | 0,00 | 52,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 13 650,00 | 13 650,00 | | 52,50 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 88 500,00 | 40 829,35 | 40 829,35 | 0,00 | 46,13 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 52 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 28,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 375,65 | 375,65 | | 41,74 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | | 40,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 23 373,70 | 23 373,70 | | 77,91 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 224 478,75 | 111 949,92 | 111 949,92 | 0,00 | 49,87 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 188 564,75 | 93 168,72 | 93 168,72 | 0,00 | 49,41 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 694,00 | 4 321,48 | 4 321,48 | | 44,58 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 817,00 | 58 342,60 | 58 342,60 | | 46,74 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 477,79 | 10 477,79 | 10 477,79 | | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 945,00 | 12 503,97 | 12 503,97 | | 50,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 562,00 | 1 786,88 | 1 786,88 | | 50,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 540,00 | 180,00 | 180,00 | | 33,33 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 7 458,96 | 5 556,00 | 5 556,00 | | 74,49 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia | 20 000,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 43,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | | 43,50 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 15 914,00 | 10 081,20 | 10 081,20 | 0,00 | 63,35 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 914,00 | 10 081,20 | 10 081,20 | | 63,35 |
| 855 | | Rodzina | 6 247 895,33 | 2 955 712,31 | 2 955 712,31 | 0,00 | 47,31 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 090 000,00 | 1 964 750,52 | 1 964 750,52 | 0,00 | 48,04 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 5 333,34 | 5 333,34 | | 53,33 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 017 815,00 | 1 930 820,70 | 1 930 820,70 | | 48,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 371,00 | 18 289,48 | 18 289,48 | | 44,21 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 972,00 | 1 972,00 | 1 972,00 | | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 547,00 | 3 020,63 | 3 020,63 | | 40,02 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 081,00 | 430,51 | 430,51 | | 39,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 628,34 | 2 494,04 | 2 494,04 | | 68,74 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 1 261,64 | 1 261,64 | | 52,57 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 80,52 | 80,52 | | 20,13 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 1 185,66 | 889,25 | 889,25 | | 75,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 158,41 | 158,41 | | 15,84 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 053 000,00 | 958 078,91 | 958 078,91 | 0,00 | 46,67 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 9 380,55 | 9 380,55 | | 62,54 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 902 443,00 | 878 809,56 | 878 809,56 | | 46,19 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 560,00 | 21 004,08 | 21 004,08 | | 48,22 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 095,00 | 2 147,17 | 2 147,17 | | 69,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 986,00 | 42 425,75 | 42 425,75 | | 51,75 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 143,00 | 494,23 | 494,23 | | 43,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 638,34 | 618,37 | 618,37 | | 96,87 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 499,00 | 1 910,78 | 1 910,78 | | 76,46 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 42,81 | 42,81 | | 42,81 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 1 185,66 | 889,25 | 889,25 | | 75,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 356,36 | 356,36 | | 35,64 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 206,00 | 150,08 | 150,08 | 0,00 | 72,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206,00 | 150,08 | 150,08 | | 72,85 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 79 477,33 | 22 830,99 | 22 830,99 | 0,00 | 28,73 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 004,00 | 14 133,00 | 14 133,00 | | 25,69 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 837,76 | 2 837,76 | 2 837,76 | | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 333,52 | 3 159,66 | 3 159,66 | | 30,58 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 416,39 | 429,68 | 429,68 | | 30,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 1 381,64 | 1 381,64 | | 44,57 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 1 185,66 | 889,25 | 889,25 | | 75,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 25 212,00 | 9 901,81 | 9 901,81 | 0,00 | 39,27 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 212,00 | 9 901,81 | 9 901,81 | | 39,27 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 298 644,96 | 451 271,86 | 374 821,90 | 76 449,96 | 34,75 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 425 140,35 | 148 519,82 | 148 519,82 | 0,00 | 34,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 446,00 | 11 223,00 | 11 223,00 | | 50,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 838,00 | 1 919,03 | 1 919,03 | | 50,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 547,00 | 273,53 | 273,53 | | 50,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 577,16 | 577,16 | | 11,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 388 659,35 | 134 527,10 | 134 527,10 | | 34,61 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 14 400,00 | 6 478,94 | 6 478,94 | 0,00 | 44,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 | 5 978,94 | 5 978,94 | | 63,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 11,11 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 312 565,70 | 210 729,77 | 210 729,77 | 0,00 | 67,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 465,70 | 85 000,00 | 85 000,00 | | 76,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 94 351,00 | 94 351,00 | | 78,63 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 31 100,00 | 31 100,00 | | 38,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 278,77 | 278,77 | | 13,94 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 | 1 851,08 | 1 851,08 | 0,00 | 46,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 851,08 | 1 851,08 | | 46,28 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych | 1 000,00 | 347,84 | 347,84 | 0,00 | 34,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 347,84 | 347,84 | | 43,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 541 538,91 | 83 344,41 | 6 894,45 | 76 449,96 | 15,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 | 501,84 | 501,84 | | 28,68 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 25,61 | 25,61 | | 1,71 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 138,74 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 76,18 | 76,18 | | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 6 290,82 | 6 290,82 | | 52,42 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 226,60 | 76 449,96 | 0,00 | 76 449,96 | 29,95 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 887,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 474 089,95 | 210 143,51 | 200 143,51 | 10 000,00 | 44,33 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 345 339,95 | 171 408,22 | 161 408,22 | 10 000,00 | 49,63 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 188 660,00 | 104 627,00 | 104 627,00 | | 55,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 750,50 | 20 344,74 | 20 344,74 | | 58,55 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | 14 115,35 | 14 115,35 | | 85,55 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 670,83 | 20 803,09 | 20 803,09 | | 26,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 518,04 | 1 518,04 | | 75,90 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 258,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 67 600,00 | 33 798,00 | 33 798,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 67 600,00 | 33 798,00 | 33 798,00 | | 50,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 61 150,00 | 4 937,29 | 4 937,29 | 0,00 | 8,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 815,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 185,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 4 387,29 | 4 387,29 | | 67,50 |
| | 4270 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 550,00 | 550,00 | | 36,67 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 214 484,98 | 96 577,66 | 96 577,66 | 0,00 | 45,03 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 185 484,98 | 96 577,66 | 96 577,66 | 0,00 | 52,07 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 404,00 | 56 105,92 | 56 105,92 | | 52,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 300,00 | 8 229,77 | 8 229,77 | | 99,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 614,00 | 11 357,56 | 11 357,56 | | 57,91 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 810,00 | 1 618,74 | 1 618,74 | | 57,61 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 2 846,20 | 2 846,20 | | 23,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 341,40 | 4 341,40 | | 43,41 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 400,00 | 7 834,48 | 7 834,48 | | 63,18 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 275,86 | 1 275,86 | | 25,52 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 300,00 | 300,00 | | 20,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 3 556,98 | 2 667,73 | 2 667,73 | | 75,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 92695 | | Pozostała działalność | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | RAZEM | 28 767 327,34 | 11 792 141,31 | 9 203 309,98 | 2 588 831,33 | 40,99 |


WÓJT GMINY
 mgr inż. Wiesław Gaska

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami
Gminie Borowie za I półrocze 2018 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2018 po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2018 r | w tym: | | % wyk. |
|------------|----------|------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 177 069,99 | 177 069,99 | 177 069,99 | 0,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 177 069,99 | 177 069,99 | 177 069,99 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 046,76 | 3 046,76 | 3 046,76 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275,20 | 275,20 | 275,20 | | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 173 598,03 | 173 598,03 | 173 598,03 | | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 391,00 | 37 597,00 | 37 597,00 | 0,00 | 51,23 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 391,00 | 37 597,00 | 37 597,00 | 0,00 | 51,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 157,00 | 24 176,95 | 24 176,95 | | 47,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 466,00 | 4 113,96 | 4 113,96 | | 43,46 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 374,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 744,00 | 1 213,97 | 1 213,97 | | 69,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 650,00 | 3 252,72 | 3 252,72 | | 57,57 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 639,40 | 639,40 | | 79,93 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 059,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 41,55 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 059,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 41,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 059,00 | 440,00 | 440,00 | | 41,55 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 40 000,00 | 19 115,07 | 19 115,07 | 0,00 | 47,79 |
| | 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 | 14 000,00 | 5 465,07 | 5 465,07 | 0,00 | 39,04 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000,00 | 5 465,07 | 5 465,07 | | 39,04 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 000,00 | 13 650,00 | 13 650,00 | 0,00 | 52,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 13 650,00 | 13 650,00 | | 52,50 |
| 855 | | | Rodzina | 6 144 206,00 | 2 907 750,85 | 2 907 750,85 | 0,00 | 47,33 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 079 000,00 | 1 959 258,77 | 1 959 258,77 | 0,00 | 48,03 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 017 815,00 | 1 930 820,70 | 1 930 820,70 | | 48,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 371,00 | 18 289,48 | 18 289,48 | | 44,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 972,00 | 1 972,00 | 1 972,00 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 547,00 | 3 020,63 | 3 020,63 | | 40,02 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 081,00 | 430,51 | 430,51 | | 39,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 628,34 | 2 494,04 | 2 494,04 | | 68,74 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 1 261,64 | 1 261,64 | | 52,57 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 80,52 | 80,52 | | 20,13 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz | 1 185,66 | 889,25 | 889,25 | | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 2 037 000,00 | 948 342,00 | 948 342,00 | 0,00 | 46,56 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 902 443,00 | 878 809,56 | 878 809,56 | | 46,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 560,00 | 21 004,08 | 21 004,08 | | 48,22 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 095,00 | 2 147,17 | 2 147,17 | | 69,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 986,00 | 42 425,75 | 42 425,75 | | 51,75 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 143,00 | 494,23 | 494,23 | | 43,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 638,34 | 618,37 | 618,37 | | 96,87 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 499,00 | 1 910,78 | 1 910,78 | 76,46 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 42,81 | 42,81 | 42,81 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz | 1 185,66 | 889,25 | 889,25 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Pozostała działalność | 206,00 | 150,08 | 150,08 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206,00 | 150,08 | 150,08 | 72,85 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 6 435 725,99 | 3 141 972,91 | 3 141 972,91 | 0,00 |
| | | | | | | 48,82 |


WÓJT GMINY
 mgr inż. Wiesław Gaska

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze w 2018 roku

| Lp | Nazwa sołectwa | Kwota funduszu sołeckiego | Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | | PLAN WYDATKÓW po zmianach (w zł) | Wykonanie na dzień 30.06.2018r. | % wykonania |
|----|----------------|---------------------------|--|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | BOROWIE | 32 426,38 | Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu Zakup lamp LED do oświetlenia ulicznego w m. Borowie | 900 900 | 90095 90015 | 6050 4210 | 17 294,00 15 132,38 | 0,00 12 200,00 | 0,00 80,62 |
| | | | Razem | | | | 32 426,38 | 12 200,00 | |
| 2 | BRZUSKOWOLA | 12 519,98 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wykonanie podbudowy ziemnej placu przy świetlicy wiejskiej | 921 921 | 92109 92109 | 4210 4270 | 2 519,98 10 000,00 | 2 519,98 10 000,00 | 100,00 100,00 |
| | | | Razem | | | | 12 519,98 | 12 519,98 | 100,00 |
| 3 | NOWA BRZUZA | 15 252,95 | Remont budynku strażnicy OSP Nowa Brzuza | 754 | 75412 | 4270 | 15 252,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | | | | 15 252,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | STARA BRZUZA | 12 076,79 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED w m. Stara Brzuza- zakup lamp | 921 900 | 92109 90015 | 4210 4210 | 6 076,79 6 000,00 | 0,00 5 700,00 | 0,00 95,00 |
| | | | Razem | | | | 12 076,79 | 5 700,00 | 47,20 |
| 5 | CHROMIN | 20 977,43 | Modernizacja budynku OSP w Chrominie | 754 | 75412 | 6050 | 20 977,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | | | | 20 977,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | DUDKA | 15 991,60 | Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp | 900 | 90015 | 4210 | 15 991,60 | 15 960,00 | 99,80 |
| | | | Razem | | | | 15 991,60 | 15 960,00 | 99,80 |
| 7 | FILIPÓWKA | 14 698,97 | Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka Remont gminnych dróg lokalnych (zakup kruszywa) Remont gminnych dróg lokalnych (profilowanie) | 900 600 600 | 90015 60016 60016 | 4270 4210 4270 | 7 000,00 6 898,97 800,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Razem | | | | 14 698,97 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | GŁOSKÓW | 32 241,72 | Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp | 900 | 90015 | 4210 | 32 241,72 | 32 200,00 | 99,87 |
| | | | Razem | | | | 32 241,72 | 32 200,00 | 99,87 |

| Lp | Nazwa sołectwa | Kwota funduszu sołectkiego | Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | | PLAN WYDATKÓW po zmianach (w zł) | Wykonanie na dzień 30.06.2018r. | % wykonania |
|----|----------------|----------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 9 | GOŚCIEWICZ | 14 551,24 | Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 921 | 92109 92109 | 4270 4210 | 10 000,00 4 551,24 | 0,00 4 549,79 | 0,00 99,97 |
| | | | Razem | | | | 14 551,24 | 4 549,79 | 31,27 |
| 10 | GÓZD | 11 338,15 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Remont drogi gminnej (zakup żwiru) Remont drogi gminnej (profilowanie) | 921 600 600 | 92109 60016 60016 | 4210 4210 4270 | 2 338,15 8 000,00 1 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Razem | | | | 11 338,15 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | IWOWE | 27 883,73 | Budowa garażu OSP w Iwowie Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (zakup kruszywa) Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (profilowanie) Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp | 754 600 600 900 | 75412 60016 60016 90015 | 6050 4210 4270 4210 | 7 883,73 9 100,00 900,00 10 000,00 | 0,00 0,00 0,00 9 880,00 | 0,00 0,00 0,00 98,80 |
| | | | Razem | | | | 27 883,73 | 9 880,00 | 35,43 |
| 12 | JAŻWINY | 17 764,34 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wymiana drzwi wejściowych na salę w budynku świetlicy wiejskiej | 921 921 | 92109 92109 | 4210 4270 | 14 264,34 3 500,00 | 11 283,90 3 500,00 | 79,11 100,00 |
| | | | Razem | | | | 17 764,34 | 14 783,90 | 83,22 |
| 13 | KAMIONKA | 13 258,62 | Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w m. Kamionka | 921 | 92109 | 6050 | 13 258,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | | | | 13 258,62 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | LALINY | 17 062,63 | Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP | 921 | 92109 | 4270 | 17 062,63 | 6 498,09 | 38,08 |
| | | | Razem | | | | 17 062,63 | 6 498,09 | 38,08 |
| 15 | ŁĘTÓW | 13 738,74 | Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp | 900 900 | 90095 90015 | 4270 4210 | 7 138,74 6 600,00 | 0,00 6 460,00 | 0,00 97,88 |
| | | | Razem | | | | 13 738,74 | 6 460,00 | 47,02 |

| Lp | Nazwa sołectwa | Kwota funduszu sołectkowego | Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | | PLAN WYDATKÓW po zmianach (w zł) | Wykonanie na dzień 30.06.2018r. | % wykonania |
|----|----------------|-----------------------------|--|------------------------|----------|------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 16 | ŁOPACIANKA | 15 954,66 | Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 15 954,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | | | | 15 954,66 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SŁUP DRUGI | 12 409,18 | Remont drogi gminnej przez wieś Stup Drugi (zakup kruszywa) | 600 | 60016 | 4210 | 11 309,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Remont drogi gminnej przez wieś Stup Drugi (profilowanie) | 600 | 60016 | 4270 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | | | | 12 409,18 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | SŁUP PIERWSZY | 15 991,60 | Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym | 900 | 90095 | 6050 | 15 991,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | | | | 15 991,60 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | WILCHTA | 17 653,54 | Naprawa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Wilchcie | 921 | 92109 | 4270 | 17 653,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | | | | 17 653,54 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM | 333 792,25 | | | | | 333 792,25 | 120 751,76 | 36,18 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-----------|-----------|-------|
| 600 | 60016 | 4210 | 35 308,15 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | 15 252,95 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | 28 861,16 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | 85 965,70 | 82 400,00 | 95,85 |
| 900 | 90015 | 4270 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4270 | 7 138,74 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | 33 285,60 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 29 750,50 | 18 353,67 | 61,69 |
| 921 | 92109 | 4270 | 74 170,83 | 19 998,09 | 26,96 |
| 921 | 92109 | 6050 | 13 258,62 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

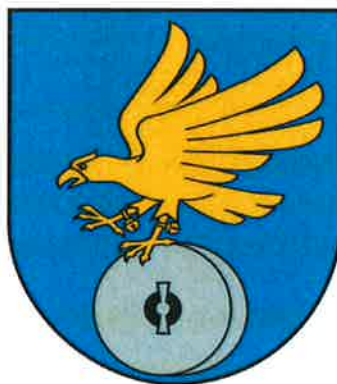
**Informacja o realizacji dochodów
budżetu państwa z zadań zleconych Gminie Borowie
za I półrocze 2018 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | % wyk. |
|---------------|----------|------|---|------------------|---------------------------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 148,00 | 31,00 | 20,95 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 148,00 | 31,00 | 20,95 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 31,00 | 0,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 600,00 | 1 049,10 | 65,57 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 600,00 | 1 049,10 | 65,57 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 049,10 | 0,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 36 300,00 | 21 310,95 | 58,71 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 36 300,00 | 21 310,95 | 58,71 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 8 733,88 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 57,39 | 0,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 12 519,68 | 0,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 38 048,00 | 22 391,05 | 58,85 |


WÓJT GMINY
 mgr inż. Wiesław Gaska

Urząd Gminy Borowie

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



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie za I półrocze 2018 roku

Borowie, sierpień 2018 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borowie została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/186/2017w dniu 28 grudnia 2017 roku. Okres prognozy przyjęto na lata 2018 – 2034.

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

Prognoza dla 2018 roku jest ściśle powiązana z uchwałą budżetową na 2018 rok i z wprowadzonymi do dnia 30 czerwca 2018 roku jej zmianami.

W niniejszej informacji odniesiono się do prognozy roku 2018, wprowadzonych zmian oraz stopnia realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych.

W okresie sprawozdawczym podjęto 5 uchwał i 2 zarządzenia w sprawie zmian w WPF. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie prognozowanych dochodów i wydatków budżetu, zwiększenie przychodów, planowanej kwoty długu oraz planowanego deficytu budżetu. Do dnia 30 czerwca dochody w prognozie 2018 roku zwiększono ogółem o kwotę 507 373,34 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 407 373,34 zł i dochody majątkowe o kwotę 100 000,00 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 202 619,99 zł,
- 2) dotacja z WFOŚ i GW w kwocie 51 856,35 zł na realizację zadania p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie”,
- 3) dofinansowanie w kwocie 31 815,00 zł ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 projektu „Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu”,
- 4) zmniejszenie subwencji oświatowej o 196 745,00 zł,
- 5) zwiększenie dochodów własnych o 317 827,00 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych dotyczy wprowadzenia do planu dotacji w kwocie 100 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego WM na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe-Łopacianka”.

Kwota wydatków ogółem w prognozie 2018 roku została zwiększona o kwotę 984 373,34 zł z czego wydatki bieżące zmniejszono o 56 589,92 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 040 963,26 zł.

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 477 000,00 zł tj. do kwoty 5 129 680,00 zł. Jako źródło finansowania deficytu ostatecznie wskazano:

- 1) pożyczkę w WFOŚ i GW w kwocie 1 152 680,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów”,
- 2) emisję obligacji komunalnych w kwocie ogółem 3 977 000,00 na finansowanie n/w zadań inwestycyjnych:
 - a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie,
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów,
 - c) Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie.

Prognoza zawiera również przychody z emisji komunalnych w kwocie 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. na spłatę kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym zmianie uległa kwota długu w związku z przesunięciem planowanych przychodów z prognozy roku 2019 na rok 2018 w kwocie 477 000,00 zł oraz przesunięcia spłaty I raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 10 000,00 zł z 2017 roku na rok 2024.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonane dochody wynoszą 11 994 215,85 zł, wykonane wydatki 11 792 141,31 zł, przychody 1 180 713,04 zł (pożyczka z WFOŚ i GW - 351 481,00 zł, wolne środki 829 232,04 zł) oraz zrealizowane rozchody w kwocie 556 250,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 202 074,54 zł.

Szczegółową prognozę na 2018 rok, wprowadzone zmiany oraz wykonanie za okres I półrocza przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dla limitu wydatków na 2018 rok wprowadzone zmiany w okresie sprawozdawczym dotyczą:

- 1) w ramach wydatków bieżących:
 - a) zmniejszenia limitu o 26 000,00 zł w przedsięwzięciu p.n. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
- 2) w ramach wydatków majątkowych:
 - a) zwiększenia limitu wydatków o kwotę 6 131,00 zł w przedsięwzięciu p.n. „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie”,
 - b) zwiększenia limitu wydatków o kwotę 3 602,00 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,
 - c) zwiększenia limitu wydatków o kwotę 607,00 zł w przedsięwzięciu p.n. „Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie”,
 - d) zwiększenia limitu wydatków o kwotę 23 559,00 zł w przedsięwzięciu p.n. „Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie”,
 - e) wprowadzenia przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie” z okresem realizacji w latach 2018-2019 i limitem wydatków dla 2018 roku w kwocie 1 500,00 zł,
 - f) zwiększenia limitu wydatków o kwotę 1 050 262,00 zł w przedsięwzięciu p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie”,
 - g) zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 179 059,00 zł w przedsięwzięciu p.n. „Energia słoneczna szansa rozwoju gmin”,
 - h) zwiększenia limitu wydatków o kwotę 100 000,00 zł w przedsięwzięciu p.n. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe-Łopacianka”
 - i) zwiększenia limitu wydatków o kwotę 15 000,00 zł w przedsięwzięciu p.n. „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie”,
 - j) zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 40 000,00 zł w przedsięwzięciu p.n. „Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie”,
 - k) zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 40 000,00 zł w przedsięwzięciu p.n. „Rozbudowa budynku szkolnego w Iwowie”.

Ponadto wprowadzono zmianę nazwy przedsięwzięcia występującego pod nazwą „Rozbudowa budynku szkolnego w Iwowie” na nazwę „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem”. Dla powyższego przedsięwzięcia ustalono limit wydatków na 2018 rok po zmianach w kwocie 38 500,00 zł.

Wykonanie limitów wydatków na dzień 30 czerwca 2018 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 2 666 487,12 zł na niżej wymienione przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie – 185 118,53 zł,
- 2) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 24 132,00 zł,
- 3) Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 130 000,00 zł;
- 4) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Borowie – 24 172,39 zł;
- 5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie – 1 160 635,18 zł
- 6) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów – 881 390,08 zł,
- 7) Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie – 76 449,96 zł,
- 8) Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie – 162 797,98 zł,
- 9) Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem – 21 791,00 zł

Pozostałe prognozowane przedsięwzięcia będą realizowane w II półroczu 2018 roku, bądź też w kolejnych latach objętych prognozą.

WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gaska

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej- wykonanie za I półrocze 2018 roku

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | Dochody ogółem | w tym: | | | | | z tego: | | | | w tym: | |
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Proгноza na 2018 r. | 23 130 274,00 | 21 430 926,00 | 2 795 538,00 | 9 000,00 | 1 964 639,00 | 750 315,00 | 8 632 677,00 | 6 623 210,00 | 1 699 348,00 | 187 500,00 | 1 511 848,00 | |
| Zmiany | 507 373,34 | 407 373,34 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | -196 745,00 | 286 291,34 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| Proгноza na 2018 r. po zmianach | 23 637 647,34 | 21 838 299,34 | 2 795 538,00 | 9 000,00 | 1 974 639,00 | 750 315,00 | 8 435 932,00 | 6 909 501,34 | 1 799 348,00 | 187 500,00 | 1 611 848,00 | |
| Wykonanie | 11 994 215,85 | 11 069 900,19 | 1 348 160,00 | 2 648,17 | 1 189 841,05 | 463 657,72 | 4 800 648,00 | 3 373 689,99 | 924 315,66 | 0,00 | 134 720,58 | |
| % wykonania | 50,74 | 50,69 | 48,23 | 29,42 | 60,26 | 61,80 | 56,91 | 48,83 | 51,37 | 0,00 | 8,36 | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|---------------------------------|----------------|---------------|------|-------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|---------------|-----|
| | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | z tego: | | | | w tym: | |
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Proгноza na 2018 r. | 27 782 954,00 | 18 500 726,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 888,00 | 2,1.3.1 | 353 888,00 | 0,00 | 0,00 | 9 282 227,69 | |
| Zmiany | 984 373,34 | -56 589,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 2.1.3.1 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 963,26 | |
| Proгноza na 2018 r. po zmianach | 28 767 327,34 | 18 444 136,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 888,00 | 2.1.3.1 | 203 888,00 | 0,00 | 0,00 | 10 323 190,95 | |
| Wykonanie | 11 792 141,31 | 9 203 309,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 770,65 | 2.1.3.1 | 85 770,65 | 0,00 | 0,00 | 2 588 831,33 | |
| % wykonania | 40,99 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 0,00 | 0,00 | 25,08 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | |
|---------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|---|--------------|--------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Prognoza na 2018 r. | -4 652 680,00 | 5 552 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 552 680,00 | 4 652 680,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zmiany | -477 000,00 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 000,00 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Prognoza na 2018 r. po zmianach | -5 129 680,00 | 6 029 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 029 680,00 | 5 129 680,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie | 202 074,54 | 1 180 713,04 | 0,00 | 0,00 | 829 232,04 | 0,00 | 351 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| % wykonania | 0,00 | 19,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|---------------------------------|------------------|---|--|---------|---------|--|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 2018 r. | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 2018 r. po zmianach | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie | 556 250,00 | 556 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| % wykonania | 61,81 | 61,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---------------------------------|---------------|---|--|
| | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| LP | 6 | 8.1 | 8.2 |
| Prognoza na 2018 r. | 10 733 026,75 | 2 930 199,69 | 2 930 199,69 |
| Zmiany | 487 000,00 | 463 963,26 | 463 963,26 |
| Prognoza na 2018 r. po zmianach | 11 220 026,75 | 3 394 162,95 | 3 394 162,95 |
| Wykonanie | 5 885 577,75 | 1 866 590,21 | 1 866 590,21 |
| % wykonania | 52,46 | 54,99 | 54,99 |

| 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 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 dochodów 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok plan 3 kwartałów (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok plan 3 kwartałów (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 | 9.7.1 |
| Prognoza na 2018 r. | 5,42% | 5,42% | 0 | 5,42% | 13,48% | 12,78% | 11,99% | TAK | TAK | TAK |
| Zmiany | -0,0075 | -0,0075 | 0 | -0,0075 | 0,0167 | 0 | 0,0065 | TAK | TAK | TAK |
| Prognoza na 2018 r. po zmianach | 4,67% | 4,67% | 0 | 4,67% | 15,15% | 12,78% | 12,64% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie | 5,35% | 5,35% | 0 | 5,35% | 15,66% | x | x | x | x | x |
| % wykonania | 114,56 | 114,56 | 0,00 | 114,56 | 102,71 | x | x | x | x | x |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|---------------------------------|---|--|--------------|---|---|--|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Prognoza na 2018 r. | 0,00 | 0,00 | 8 621 011,38 | 2 179 426,39 | 9 428 615,57 | 417 932,00 | 9 010 683,57 | 8 922 683,57 | 332 014,12 | 27 530,00 | |
| Zmiany | 0,00 | 0,00 | -260 252,03 | -82 053,11 | 954 102,00 | -26 000,00 | 980 102,00 | 995 970,00 | -13 608,74 | 58 602,00 | |
| Prognoza na 2018 r. po zmianach | 0,00 | 0,00 | 8 360 759,35 | 2 097 373,28 | 10 382 717,57 | 391 932,00 | 9 990 785,57 | 9 918 653,57 | 318 405,38 | 86 132,00 | |
| Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 4 302 706,09 | 1 182 226,50 | 2 666 487,12 | 154 172,39 | 2 512 314,73 | 2 466 391,73 | 36 307,60 | 86 132,00 | |
| % wykonania | 0,00 | 0,00 | 51,46 | 56,37 | 25,68 | 39,34 | 25,15 | 24,87 | 11,40 | 100,00 | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 |
| 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 2018 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 848,00 | 1 079 848,00 | 939 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmiany | 31 815,00 | 31 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 536,00 | 50 000,00 | 31 815,00 | 31 815,00 | 0,00 |
| Prognoza na 2018 r. po zmianach | 31 815,00 | 31 815,00 | 0,00 | 1 079 848,00 | 1 079 848,00 | 1 079 848,00 | 50 000,00 | 31 815,00 | 31 815,00 | 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 | | 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 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | | w tym: | |
|---------------------------------|---|--------------|---|--------------|---|------------|---|------|---|--|--|--------|--------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa | W tym: | W tym: | W tym: |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Prognoza na 2018 r. | 2 369 683,57 | 1 067 122,00 | 926 686,00 | 1 302 561,57 | 1 222 233,00 | 80 328,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Zmiany | 35 399,00 | 0,00 | 140 636,00 | 53 584,00 | 132 412,57 | 23 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Prognoza na 2018 r. po zmianach | 2 405 082,57 | 1 067 122,00 | 1 067 122,00 | 1 356 145,57 | 1 354 645,57 | 103 887,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie | 209 250,53 | 71 512,54 | 71 512,54 | 137 737,99 | 137 737,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| % wykonania | 8,70 | 6,70 | 6,70 | 10,16 | 10,17 | 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 | | 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 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | | w tym: | |
|---------------------------------|---|--------|---|------|---|------|---|------|---|------|--------|--|--|--------|
| | 12.8 | 12.8.1 | 12.8.2 | 12.9 | 12.9.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa | W tym: |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 12.8.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | |
| Prognoza na 2018 r. | 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 | | | |
| Prognoza na 2018 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 | | | |
| Wykonanie | 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 | | | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|---------------------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | 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 2018 r | 836 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmiany | 63 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prognoza na 2018 r. po zmianach | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 556 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania | 61,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gyska

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykonanie za I półrocze 2018 roku

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe po zmianach | Limit zobowiązań (ogółem) przed zmianą | Limit 2018 przed zmianą | Zmiana | Limit 2018 po zmianie | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | % wykonania | Limit zobowiązań (ogółem) po zmianie |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------------------|--|-------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 314 264,91 | 19 107 618,18 | 9 428 615,57 | 954 102,00 | 10 382 717,57 | 2 666 487,12 | 25,68 | 6 236 464,08 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 924 060,00 | 54 454,73 | 417 932,00 | -26 000,00 | 391 932,00 | 154 172,39 | 39,34 | 54 454,73 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 390 204,91 | 19 053 163,45 | 9 010 683,57 | 980 102,00 | 9 990 785,57 | 2 512 314,73 | 25,15 | 6 182 009,35 |
| 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: | | | | 3 247 616,05 | 2 349 153,57 | 2 369 683,57 | 35 399,00 | 2 405 082,57 | 209 250,53 | 8,70 | 1 067 841,58 |
| 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 | | | | 3 247 616,05 | 2 349 153,57 | 2 369 683,57 | 35 399,00 | 2 405 082,57 | 209 250,53 | 8,70 | 1 067 841,58 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie - Poprawa infrastruktury gminy i ciągu komunikacyjnego | Urząd Gminy Borowie | 2016 | 2018 | 821 156,00 | 795 025,00 | 795 025,00 | 6 131,00 | 801 156,00 | 185 118,53 | 23,11 | 134,32 |
| 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 | 25 329,48 | 0,00 | 20 530,00 | 3 602,00 | 24 132,00 | 24 132,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego | Urząd Gminy Borowie | 2016 | 2018 | 1 333 871,00 | 1 333 264,00 | 1 333 264,00 | 607,00 | 1 333 871,00 | 0,00 | 0,00 | 447,69 |
| 1.1.2.4 | Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie - Umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania wolnego czasu | Urząd Gminy Borowie | 2017 | 2018 | 244 423,57 | 220 864,57 | 220 864,57 | 23 559,00 | 244 423,57 | 0,00 | 0,00 | 244 423,57 |
| 1.1.2.5 | Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie - poprawa warunków lokalowych do nauki, zmniejszenie zużycia oleju opałowego | Urząd Gminy Borowie | 2018 | 2019 | 822 836,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 822 836,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (ogółem) przed zmianą | Limit 2018 przed zmianą | Zmiana | Limit 2018 po zmianie | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | % wykonania | Limit zobowiązań ogółem po zmianie |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--|-------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 25 066 648,86 | 16 758 464,61 | 7 058 932,00 | 918 703,00 | 7 977 635,00 | 2 457 236,59 | 30,80 | 5 168 622,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 924 060,00 | 54 454,73 | 417 932,00 | -26 000,00 | 391 932,00 | 154 172,39 | 0,00 | 54 454,73 |
| 1.3.1.1 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami | Urząd Gminy Borowie | 2017 | 2018 | 648 840,00 | 0,00 | 338 000,00 | -26 000,00 | 312 000,00 | 130 000,00 | 39,34 | 0,00 |
| 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 | 54 454,73 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 24 172,39 | 53,72 | 54 454,73 |
| 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 | 2018 | 140 220,00 | 0,00 | 34 932,00 | 0,00 | 34 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 142 588,86 | 16 704 009,88 | 6 641 000,00 | 944 703,00 | 7 585 703,00 | 2 303 064,20 | | 5 114 167,77 |
| 1.3.2.1 | Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) - Ubezpieczenie terenu wyznaczonego pod cmentarz | Urząd Gminy Borowie | 2018 | 2019 | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna | Urząd Gminy Borowie | 2015 | 2020 | 13 323 742,92 | 11 438 500,00 | 4 000 000,00 | 1 050 262,00 | 5 050 262,00 | 1 160 635,18 | 22,98 | 83 849,73 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (ogółem) przed zmianą | Limit 2018 przed zmianą | Zmiana | Limit 2018 po zmianie | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | % wykonania | Limit zobowiązań ogółem po zmianie |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--|-------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuszkowola, Gościwicz, Łętów - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna | Urząd Gminy Borowie | 2017 | 2019 | 4 701 000,00 | 20 724,88 | 1 845 000,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 881 390,08 | 45,06 | 20 724,88 |
| 1.3.2.4 | Energia słoneczna szansa rozwoju gmin - Pozyskanie odnawialnych źródeł energii | Urząd Gminy Borowie | 2016 | 2020 | 992 341,00 | 1 134 500,00 | 236 000,00 | -179 059,00 | 56 941,00 | 0,00 | 0,00 | 955 441,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe-Łopacianka - Poprawa infrastruktury gminy i ciągu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Iwowe-Łopacianka | Urząd Gminy Borowie | 2017 | 2020 | 632 000,00 | 350 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie - Wykup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego w celu uniknięcia zagrożenia powodziowego | Urząd Gminy Borowie | 2016 | 2020 | 1 148 004,94 | 413 285,00 | 150 000,00 | 15 000,00 | 165 000,00 | 76 449,96 | 46,33 | 428 285,00 |
| 1.3.2.7 | Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie - Wykonanie odwodnienia ulicy Zielnej i Wierzbowej w celu poprawy jakości nawierzchni ulic | Urząd Gminy Borowie | 2017 | 2018 | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 162 797,98 | 94,65 | 2 367,16 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa budynku szkolnego w Głuskowie - Polepszenie warunków do nauczania | Urząd Gminy Borowie | 2018 | 2021 | 650 000,00 | 650 000,00 | 43 000,00 | -40 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa budynku szkolnego w Iwowie - Poprawa warunków do nauczania poprzez dobudowę sali gimnastycznej | Urząd Gminy Borowie | 2018 | 2021 | 0,00 | 2 500 000,00 | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem - Poprawa warunków do nauczania poprzez dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem, dwóch klaso-pracowni, świetlicy z kuchnią i zmywalnią | Urząd Gminy Borowie | 2018 | 2021 | 2 498 500,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 21 791,00 | 56,60 | 2 498 500,00 |

15
 Opł

URZĄD GMINY
 w Borowiu
 2018 - 07 - 25
 Nr 4684
 1 710 816,26
 886 665,07
 51,83

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W BOROWIU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Plan finansowy po stronie przychodów wynosi:
 zaś wykonanie na 30-06-2018r:

tj. %

1 710 816,26
 886 665,07
 51,83

Na wykonanie planu składają się następujące przychody:

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|---------------------|-------------------|
| 1 NFZ | 1 630 917,76 | 838 839,82 |
| 2 DZIERŻAWY | 27 328,50 | 15 361,53 |
| 3 PRZYCHODY MEDYCZNE | 50 350,00 | 28 860,25 |
| (w tym opłaty za badania, szczepionki) | | |
| 4 POZOSTAŁE PRZYCHODY | 2 220,00 | 3 603,47 |
| (w tym odsetki od lokat) | | |
| razem | 1 710 816,26 | 886 665,07 |

Planowane koszty na 2018 roku wynoszą:
 natomiast wykonanie na 30-06-2018r.:

tj. %

1 710 816,26
 722 172,99
 42,21

Poniesione koszty w 2018 roku wynoszą:

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|---------------------|-------------------|
| 1 AMORTYZACJA | 3 663,36 | 2 831,68 |
| 2 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | 87 500,00 | 31 298,74 |
| materiały na cele biurowe i gospodarcze | 15 000,00 | 2 645,12 |
| leki i materiały jednorazowego użytku | 17 500,00 | 8 240,76 |
| szczepionki | 49 000,00 | 19 311,88 |
| zakup wody w butelkach | 3 000,00 | 1 100,98 |
| pozostałe materiały | 3 000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 3 ENERGIA I GAZ | 45 000,00 | 18 594,90 |
| energia | 21 800,00 | 8 190,35 |
| gaz | 23 200,00 | 10 404,55 |
| 4 USŁUGI: | 296 632,00 | 134 312,25 |
| badania i analizy sanitarne | 120 000,00 | 66 535,45 |
| usługi stomatologiczne | 15 000,00 | 3 986,75 |
| drobne remonty | 10 000,00 | 896,12 |
| usługi medyczne (kardiologiczne, ginekologiczne, diabetologiczne) | 127 000,00 | 52 520,00 |
| za telefon | 3 700,00 | 989,96 |
| usługi bankowe | 252,00 | 120,00 |
| pozostałe usługi | 20 680,00 | 9 263,97 |
| 5 PODATKI I OPŁATY | 4 023,00 | 2 034,00 |
| (podatek od nieruchomości) | | |
| 6 WYNAGRODZENIA | 1 022 564,00 | 436 499,66 |
| 7 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE | 183 993,90 | 84 760,29 |
| składki na ubezpieczenia | 170 493,90 | 79 826,89 |
| szkolenia | 1 000,00 | 0,00 |
| świadczenia pracownicze | 12 500,00 | 4 933,40 |
| 8 POZOSTAŁE KOSZTY | 27 440,00 | 11 841,47 |

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| delegacje | 2 000,00 | 218,40 |
| ubezpieczenie budynku | 7 000,00 | 5 243,00 |
| ryczałty samochodowe | 11 000,00 | 3 448,30 |
| woda i kanalizacja | 1 500,00 | 770,14 |
| pozostałe | 5 940,00 | 2 161,63 |
| 9 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 40 000,00 | 0,00 |
| razem | 1 710 816,26 | 722 172,99 |

Na dzień 30-06-2018 roku stan należności niewymagalnych wynosi: **149 031,28**
Należności NFZ: 146 066,36
Pozostałe należności: 2 964,92
Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30-06-2018 roku wynoszą: **50 193,44**
W skład tych zobowiązań wchodzi:
wobec ZUS 26 376,33
wobec Urzędu Skarbowego 5 692,67
usługi medyczne (badania, protezy, analizy) 16 633,90
zużycie gazu 271,63
utyliczacja odpadów 112,32
zakup wody w butelkach 256,95
woda i kanalizacja 293,54
materiały na cele biurowe i gospodarcze 556,10

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Fundusz jednostki wynosi 736 495,44

| | |
|----------------------------------|------------|
| PRZYCHODY na 30-06-2018r: | 886 665,07 |
| KOSZTY na 30-06-2018r: | 722 172,99 |
| WYNIK: | 164 492,08 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Gromada

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Leh. mgr. Edward Dabrowski

Planowane koszty na 2018r. oraz koszty na 30-06-2018r.

| Lp. | Wyszczególnienie | | Planowane koszty na 2018r. | Koszty na 30-06-2018r. | % wykonania planu |
|-----|------------------------------------|-----|----------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | Amortyzacja | 400 | 3 663,36 | 2 831,68 | 77,30 |
| 2 | Mat. Na cele gosp. i biurowe | 401 | 15 000,00 | 2 645,12 | 17,63 |
| 3 | Energia i gaz | 401 | 45 000,00 | 18 594,90 | 41,32 |
| 4 | Leki i materiały jedno. Użytku | 401 | 17 500,00 | 8 240,76 | 47,09 |
| | a. leki i materiały ZOZ | 401 | 14 500,00 | 7 649,23 | 52,75 |
| | b. leki i materiały stom. | 401 | 3 000,00 | 591,53 | 19,72 |
| 5 | Szczepionki | 401 | 49 000,00 | 19 311,88 | 39,41 |
| 6 | Zakup wody w but. | 401 | 3 000,00 | 1 100,98 | 36,70 |
| 7 | Zakup oprogramowania komputerowego | 401 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Badania i analizy sani. W tym: | 402 | 120 000,00 | 66 535,45 | 55,45 |
| | POZ | | | 50 639,05 | |
| | STOMATOLOGIA | | | 0,00 | |
| | DIABETOLOGIA | | | 1 900,40 | |
| | KARDIOLOGIA | | | 8 811,65 | |
| | GINEKOLOGIA | | | 4 818,50 | |
| | ANALIZY SANITARNE | | | 365,85 | |
| 9 | Napr. sprzętu i usługi stomatolog. | 402 | 15 000,00 | 3 986,75 | 26,58 |
| 10 | Inne naprawy i drobne remonty | 402 | 10 000,00 | 896,12 | 8,96 |
| 11 | Wywóz odpadów | 402 | 2 000,00 | 684,72 | 34,24 |
| 12 | Pranie | 402 | 2 000,00 | 810,33 | 40,52 |
| 13 | Telefon | 402 | 3 700,00 | 989,96 | 26,75 |
| 14 | usługi bankowe | 402 | 252,00 | 120,00 | 47,62 |
| 15 | usługi kardiologiczne | 402 | 52 000,00 | 16 320,00 | 31,38 |
| 16 | usługi ginekologiczne | 402 | 55 000,00 | 27 000,00 | 49,09 |
| 17 | Opłata i konserwacja windy | 402 | 1 300,00 | 590,40 | 45,42 |
| 18 | usługi diabetologiczne | 402 | 20 000,00 | 9 200,00 | 46,00 |
| 19 | Podatek od nieruchomości | 403 | 4 023,00 | 2 034,00 | 50,56 |
| 20 | Wynagrodzenie | 404 | 1 022 564,00 | 436 499,66 | 42,69 |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|
| | ZOZ | | | 378 953,06 | |
| | Stomatologia. | | | 57 546,60 | |
| 21 | Składki na ubezpieczenie | 405 | 170 493,90 | 79 826,89 | 46,82 |
| | ZOZ | | | 67 629,41 | |
| | Stomatologia. | | | 12 197,48 | |
| 22 | Swiadczenia pracownicze | 405 | 12 500,00 | 4 933,40 | 39,47 |
| 23 | Szkolenia | 405 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ubezpieczenie | 409 | 7 000,00 | 5 243,00 | 74,90 |
| 25 | Ryczałty samochodowe | 409 | 11 000,00 | 3 448,30 | 31,35 |
| 26 | Delegacje | 409 | 2 000,00 | 218,40 | 10,92 |
| 27 | Prenumerata | 409 | 1 500,00 | 65,00 | 4,33 |
| 28 | Wywóz nieczystości stałych | 409 | 600,00 | 420,00 | 70,00 |
| 29 | Pozostałe koszty | | 21 380,00 | 8 435,15 | 39,45 |
| 30 | Woda i kanalizacja | 409 | 1 500,00 | 770,14 | 51,34 |
| 31 | Łącze internetowe | 409 | 840,00 | 420,00 | 50,00 |
| 32 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 409 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem KOSZTY | | 1 710 816,26 | 722 172,99 | 42,21 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Gromada

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Lek. med. Edward Dabrowski

Planowane przychody na 2018 r., przychody na 30-06-2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Planowane przychody na 2018r | Przychody na 30-06-2018r. | % wykonania planu |
|-----|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | NFZ w tym: | 1 630 917,76 | 838 839,82 | 51,43 |
| | POZ | | 703 451,96 | |
| | STOMATOLOGIA | | 59 338,11 | |
| | DIABETOLOGIA | | 17 261,78 | |
| | KARDIOLOGIA | | 35 632,01 | |
| | GINEKOLOGIA | | 23 155,96 | |
| 2 | Dzierżawy i wynajem | 27 328,50 | 15 361,53 | 56,21 |
| 3 | Badania | 10 000,00 | 8 141,49 | 81,41 |
| 4 | Za szczepienie | 40 000,00 | 20 598,76 | 51,50 |
| 5 | Wpłaty stomatologia | 300,00 | 120,00 | 40,00 |
| 6 | Prowizja i odsetki od lokat | 2 200,00 | 3 519,38 | 159,97 |
| 7 | Różnica VAT | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Inne wpłaty | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Odsetki (dzierżawa mieszkań) | 20,00 | 84,09 | 420,45 |
| | RAZEM | 1 710 816,26 | 886 665,07 | 51,83 |

WYNIK FINANSOWY

164 492 08 zł

FUNDUSZ JEDNOSTKI

736 495 44 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Gromada

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 Lek. med. Edward Dubrowski

Informacja

Z wykonania planu dochodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu na dzień 30.06.2018 r.



Dział 921

Rozdział 92109

I. Przychody

- | | | |
|---|-------------------------|---------------|
| 1. Dotacja podmiotowa – plan roczny | 188.660,00zł, wykonanie | 104.627,00zł. |
| 2. Dochody własne – plan roczny | 42.700,00zł, wykonanie | 13.510,29zł; |
| w tym: | | |
| - wynajem sali na imprezy rodzinne, spotkania | | 7.269,00zł, |
| - czynsz | | 4.800,00zł; |
| - odsetki BS | | 11,29zł, |
| - pozostałe przychody | | 1.430,00zł; |
| - przychody z amortyzacji | | 0,00zł. |

II. Koszty

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1. 401 Amortyzacja – plan roczny | 11.600,00zł, wykonanie | 0,00zł. |
| 2. 402 Zużycie materiałów i energii – plan roczny | 56.160,00zł, wykonanie kosztów wynosi 40.492,45zł, w tym: | |
| - gaz, woda, energia elektryczna | | 9.035,51zł; |
| - materiały biurowe | | 378,12zł; |
| - środki czystości | | 768,56zł; |
| - zakup wyposażenia | | 6.633,53zł; |
| - zakup stroików, mundurów dla Gminnej Orkiestry Dętej | | 23.676,73zł. |
| 3. 403 Usługi obce – plan | 18.000,00zł, wykonanie – 11.411,64 zł, w tym: | |
| - opłaty za telefon, Internet, abonament RTV | | 755,83zł; |
| - wywóz nieczystości komunalnych | | 500,00zł; |
| - pozostałe usługi (wyjazdy zespołów ludowych, teatrzyki edukacyjne dla dzieci, wystawy, licencje na projekcje filmów) | | 10.155,81zł. |
| 4. 404 Podatki i opłaty – plan roczny | 2.200,00zł wykonanie wynosi | 1.092,00zł, |

w tym: podatek od nieruchomości – 1.092,00zł.

| | | |
|-----------|--|--------------|
| 5. | 405 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan roczny 105.300,00zł, wykonanie 47.160,78zł , w tym: | |
| | - wynagrodzenia osobowe | 33.512,78zł; |
| | - honoraria (umowy o dzieło, zlecenia pełnienie funkcji dyrygenta GOD) | 13.648,00zł. |
| 6. | 406 Świadczenia na rzecz pracowników – plan roczny 24.600,00zł, wykonanie 6.311,53zł, w tym: | |
| | - składki ZUS | 6.311,53zł; |
| | - świadczenie urlopowe | 0,00zł. |
| 7. | 409 Pozostałe koszty – plan roczny 13.400,00zł, wykonanie w tym: | 9.911,69zł, |
| | - ubezpieczenie sprzętów | 1.131,37zł; |
| | - podróże służbowe | 400,00zł; |
| | - nagrody na konkursy, festyny | 1.876,46zł; |
| | - pozostałe np. art. spożywcze, przemysłowe na imprezy okolicznościowe | 6.503,86zł; |

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 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu w ramach swojej działalności kulturalnej zorganizował następujące spotkania:

- Kolędowanie,

- Gminne Zawody OSP z terenu gminy Borowie połączone z Festynem rodzinnym w Iwowie;
- Udział Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Łukowie.
- Zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne, teatryk dla najmłodszych, zawody w kręgle, turniej koszykówki, rozgrywki w tenisa),
- Przegląd kolęd i pastorałek,
- Gminny Dzień Kobiet,
- Warsztaty „Palmy wielkanocne” w Miastkowie Kościelnym i Głoskowie,
- Przegląd Pieśni Wielkopostnych,
- Teatryk dla Najmłodszych „Nie ma jak w domu” , „Zajęcza Chatka”, teatryk dla dzieci z Głoskowa,
- Świątowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- „Iwowniki” na Festiwalu w Otwocku,
- Gminny Dzień Matki,
- Gminny Dzień Dziecka,
- Kino plenerowe dla dzieci i dorosłych.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu występują:

1) zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.849,71zł w tym:

- wobec ZUS w kwocie 1.953,67zł (rozliczone w lipcu br.);
- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota 736,67zł (rozliczone w lipcu br.);
- pozostałe rozrachunki – kwota 135,00 zł;
- rozrachunki z tytułu dostaw i usług w kwocie – 24,37zł.

Na 30.06.2018 r. w GOK w Borowiu posiada pozostałe należności w kwocie 405,88 zł (rozliczone w lipcu br.).

GŁÓWNY PRZEWODNICZĄCY
Danuta Beata Baran

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Katarzyna Iwaniec

45

gokb



Informacja

z wykonania planu dochodów i kosztów

Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu na dzień 30.06.2018r.

Dział 921

Rozdział 92116

I. Przychody

1. Dotacja podmiotowa – plan roczny 67.600,00zł, wykonanie 33.798,00zł.
2. Dotacje celowe na zakup książek z Biblioteki Narodowej – plan roczny 6.500,00zł, wykonanie – 0,00zł.
3. Dochody własne – plan roczny 14.200,00zł wykonanie 53,49zł, w tym:
 - inne usługi (ksero, bindowanie) 20,00zł,
 - inne 33,49zł;
 - przychody z amortyzacji 0,00zł.

II. Koszty

1. **400** Amortyzacja – plan roczny 13.500,00zł, wykonanie kosztów wynosi 0,00zł.
2. **401** Zużycie materiałów i energii – plan roczny 14.000,00zł, wykonanie kosztów wynosi 11.726,03zł w tym:
 - zakup księgozbioru do GBP 6.865,66zł;
 - gaz, woda, energia elektryczna 4.119,08zł;
 - materiały biurowe 392,02zł;
 - środki czystości 64,15zł;
 - zakup wyposażenia 285,12zł.
3. **402** Usługi obce – plan 5.500,00zł, wykonanie 2.429,22zł w tym:
 - abonament Internet, TV 420,00zł;
 - pozostałe usługi np. teatrzyki dla dzieci, prenumerata Czasopism 2.009,22zł.
4. **403** Podatki i opłaty – plan roczny 600,00zł, wykonanie wynosi 306,00zł i w całości dotyczy podatku od nieruchomości.

5. **404** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan roczny 37.700,00zł,
wykonanie – 17.750,76zł.
6. **405** Świadczenia na rzecz pracowników – plan roczny 9.100,00zł, wykonanie
3.545,34zł w tym:
- składki ZUS 3.545,34zł;
 - świadczenie urlopowe 0,00zł.
7. **409** Pozostałe koszty – plan roczny 1.400,00zł, wykonanie 999,22zł , w tym:
- podróże służbowe 61,30zł,
 - ubezpieczenie majątku 377,12zł,
 - zakup nagród na konkursy 560,80zł.
8. 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:

- zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne;
- czytanie Dzieciom,
- gościnna wizyta przedszkolaków z Głoskowa,
- teatryk dla Najmłodszych „Nie ma jak w domu”,
- świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- eliminacje gminne XXXV Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego,
- spotkania biblioteczne z przedszkolakami i dziećmi z zerówki.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowiu występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.519,32zł w tym:

- wobec ZUS – kwota 1.224,34zł (rozliczone w lipcu br.);

- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota 173,33zł (rozliczone w lipcu br.),
- rozrachunki z tytułu dostaw i usług w kwocie – 3.121,65zł.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na 30.06.2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują należności wymagalne ani niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Damita Gielak Baran

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Katarzyna Iwaniec