

**ZARZĄDZENIE Nr 58/2019**  
**Wójta Gminy Borowie**  
**z dnia 26 sierpnia 2019 roku**

*w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2019 roku*

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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 2019 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2019 roku,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 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.

**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](http://www.borowie.eobip.pl)



## **Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze 2019 roku**

Borowie, sierpień 2019 rok

## I. Część ogólna

Budżet Gminy Borowie na 2019 rok został uchwalony na mocy Uchwały nr II/6/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku:

- po stronie dochodów w kwocie 23 781 682,00 zł w tym:
  - a) plan dochodów bieżących 22 506 853,00 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych 1 274 829,00 zł.
- po stronie wydatków w kwocie 27 329 585,00 zł w tym:
  - a) plan wydatków bieżących 18 345 246,43 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych 8 984 338,57 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 3 547 903,00 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.

Zaplanowano także przychody z emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 060 000,00 zł. tj. na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w kwocie 760 000,00 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Garwolin 300 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2019 roku dokonano zmian planu dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu Uchwałami Rady Gminy ( podjęto 4 uchwały) oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Borowie ( podjęto 10 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy).

Dokonano zwiększenia planowanego deficytu budżetu o 206 109,00 zł tj. do kwoty 3 754 012,00 zł, jak też zwiększenia planowanych przychodów pochodzących z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 206 109,00 zł.

Plan budżetu gminy Borowie oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku kształtuje się następująco:

| Wyszczególnienie            | Plan po zmianach<br>na dzień 30.06.2019 r | Wykonanie na dzień<br>30.06.2019 r | Wskaźnik %   |
|-----------------------------|---|------------------------------------|--------------|
| • dochody                   | <b>24 889 289,89</b>                      | <b>12 824 221,50</b>               | <b>51,53</b> |
| -w tym:                     |   |                                    |              |
| dochody bieżące             | 23 263 855,89                             | 12 032 929,78                      | 51,72        |
| dochody majątkowe           | 1 625 434,00                              | 791 291,72                         | 48,68        |
| • wydatki                   | <b>28 643 301,89</b>                      | <b>12 931 598,53</b>               | <b>45,15</b> |
| w tym:                      |   |                                    |              |
| wydatki bieżące             | 18 789 314,62                             | 9 475 496,31                       | 50,43        |
| wydatki majątkowe           | 9 853 987,27                              | 3 456 102,22                       | 35,07        |
| • wynik budżetu/<br>deficyt | <b>-3 754 012,00</b>                      | <b>-107 377,03</b>                 | <b>2,86</b>  |
| • przychody                 | <b>4 814 012,00</b>                       | <b>773 705,81</b>                  | <b>16,07</b> |
| • rozchody                  | <b>1 060 000,00</b>                       | <b>590 000,00</b>                  | <b>55,66</b> |

Wykonane przychody budżetu w łącznej kwocie 773 705,81 zł dotyczą:

- pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 388 747,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz” będącego częścią zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów”,
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 344 415,34 zł,
- kredytu krótkoterminowego do rachunku bieżącego budżetu w kwocie 40 543,47 zł.

Wykonane rozchody wynoszące 590 000,00 zł dotyczą:

- 1) spłaty pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 490 000,00 zł,
- 2) spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 100 000,00 zł.


Kwota długu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 11 057 601,68 zł w tym:

- pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW 2 875 058,21 zł,
- obligacje komunalne 7 742 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy 400 000,00 zł,
- kredyt krótkoterminowy do rachunku bieżącego budżetu 40 543,47 zł.

Analizę wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

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

WÓJT GMINY  
mgr inż. Krzysztof Gąsienica



## II. Dochody

Dochody za I półrocze 2019 roku zostały zrealizowane na poziomie 51,53% w stosunku do planu, tj. na plan 24 889 289,89 zł wykonanie wynosi 12 824 221,50 zł, w tym:

|                     | plan po zmianach | wykonanie        | % realizacji planu |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| • dochody bieżące   | 23 263 855,89 zł | 12 032 929,78 zł | 51,72%             |
| • dochody majątkowe | 1 625 434,00 zł  | 791 291,72 zł    | 48,68%             |

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

*Tabela nr 1  
Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku po stronie dochodów*

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na 2019 rok po zmianach | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku | % wyk.       |
|------------|----------|---|------------------------------|---|--------------|
| 1          | 2        | 3   | 4                            | 5                                       | 6            |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 209 039,89</b>          | <b>983 540,26</b>                       | <b>44,52</b> |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 2 018 500,00                 | 794 064,54                              | 39,34        |
|            | 01095    | Pozostała działalność   | 190 539,89                   | 189 475,72                              | 99,44        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>60 000,00</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 60 000,00                    | 0,00                                    | 0,00         |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>496 215,00</b>            | <b>213 921,37</b>                       | <b>43,11</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 496 215,00                   | 213 921,37                              | 43,11        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>90 220,70</b>             | <b>34 202,61</b>                        | <b>37,91</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 77 595,00                    | 28 119,00                               | 36,24        |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 12 625,70                    | 6 083,61                                | 48,18        |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>26 450,00</b>             | <b>25 570,00</b>                        | <b>96,67</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 064,00                     | 534,00                                  | 50,19        |
|            | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 300,00                       | 300,00                                  | 100,00       |
|            | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 25 086,00                    | 24 736,00                               | 98,60        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 500,00</b>              | <b>4 085,47</b>                         | <b>90,79</b> |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 4 500,00                     | 4 085,47                                | 90,79        |
| <b>756</b> |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>    | <b>5 244 909,00</b>          | <b>2 648 794,30</b>                     | <b>50,50</b> |
|            | 75601    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 900,00                     | 2 377,59                                | 60,96        |

|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                 | 360 181,00          | 194 244,90          | 53,93         |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych              | 1 241 129,00        | 718 424,89          | 57,88         |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 88 000,00           | 70 201,48           | 79,77         |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 551 699,00        | 1 663 545,44        | 46,84         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 871 884,00</b> | <b>5 020 953,92</b> | <b>56,59</b>  |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 130 299,00        | 3 157 104,00        | 61,54         |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 723 585,00        | 1 861 794,00        | 50,00         |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 18 000,00           | 2 055,92            | 11,42         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>850 797,00</b>   | <b>579 899,62</b>   | <b>68,16</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 577 155,00          | 412 034,16          | 71,39         |
|            | 80104 | Przedszkola   | 238 151,00          | 133 486,26          | 56,05         |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 4 200,00            | 3 088,20            | 73,53         |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 31 291,00           | 31 291,00           | 100,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>245 963,00</b>   | <b>139 909,47</b>   | <b>56,88</b>  |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 3 000,00            | 2 258,00            | 75,27         |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 5 400,00            | 3 941,00            | 72,98         |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 41 400,00           | 28 956,00           | 69,94         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 89 150,00           | 50 934,17           | 57,13         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 31 190,00           | 20 582,30           | 65,99         |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 75 823,00           | 33 238,00           | 43,84         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>10 977,00</b>    | <b>10 977,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 10 977,00           | 10 977,00           | 100,00        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>5 561 520,00</b> | <b>2 717 589,68</b> | <b>48,86</b>  |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 3 512 000,00        | 1 802 798,21        | 51,33         |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                     | 1 863 000,00        | 909 875,47          | 48,84         |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 520,00              | 282,00              | 54,23         |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 178 000,00          | 310,00              | 0,17          |

|            |       |   |                      |                      |              |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00             | 4 324,00             | 54,05        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>794 820,00</b>    | <b>392 074,34</b>    | <b>49,33</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 680 920,00           | 387 952,16           | 56,97        |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 4 000,00             | 705,21               | 17,63        |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 000,00             | 505,80               | 50,58        |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 84 200,00            | 200,00               | 0,24         |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 24 700,00            | 2 711,17             | 10,98        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>326 920,00</b>    | <b>2 305,00</b>      | <b>0,71</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 4 500,00             | 2 305,00             | 51,22        |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 322 420,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>95 074,30</b>     | <b>50 398,46</b>     | <b>53,01</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 95 074,30            | 50 398,46            | 53,01        |
|            |       | <b>RAZEM</b>  | <b>24 889 289,89</b> | <b>12 824 221,50</b> | <b>51,53</b> |

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

Odnosząc się do danych przedstawionych w tabeli nr 1 na wykonanie dochodów w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w kwocie **983 540,26 zł** składają się:

- wpływy od operatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z tytułu dzierżawy sieci oraz z tytułu refaktur za pobór energii elektrycznej w przepompowniach ścieków - 26 224,60 zł
- wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne wraz z odsetkami - 250 293,94 zł,
- zwrot podatku VAT z US za 2018 rok - 517 546,00 zł,
- wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich - 835,83 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej 188 639,89 zł.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów w dziale 010 od ogólnego wskaźnika dotyczy przyjęcia do planu zwrotu podatku VAT naliczanego z przedkładanych przez wykonawców częściowych faktur za budowę sieci kanalizacyjnej w 2019 roku. Otrzymany z US zwrot VAT za 2019 rok wpływa do budżetu na zmniejszenie wydatków co będzie powodowało sukcesywne zmniejszanie planu dochodów w tej pozycji.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **60 000,00 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny”.

Dotacja wpłynie do budżetu po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania, co nastąpi w drugim półroczu roku budżetowego.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonane dochody w kwocie **213 921,37** dotyczą dochodów z majątku gminy o których mowa na str. 10 informacji, wpływów z tytułu refaktur za zużytą energię elektryczną w wynajmowanych nieruchomościach oraz wpłat mieszkańców za rozgraniczenia gruntów wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty.

Wykonanie dochodów w dziale **750 „Administracja publiczna”** w kwocie **34 202,61** zł stanowiących **37,91%** planu dotyczy:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **28 119,00** zł,
- wpłat kosztów sądowych oraz kosztów upomnień w kwocie **2 550,18** zł,
- wpływów z różnych dochodów, usług i odsetek w kwocie **3 533,43** zł.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów od ogólnego w dziale 750 wynika z otrzymanej w niskim stopniu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dochody wykonane w dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** w kwocie **25 570,00** zł dotyczą dotacji z KBW na prowadzenie rejestru wyborców, dotacji na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku oraz dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wykonane dochody w kwocie **4 085,47** zł dotyczą wpłat za korzystanie z energii w budynkach OSP.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zawarte są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jak też dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Łącznie zrealizowane dochody w tym dziale za okres sprawozdawczy wynoszą **2 648 794,30** zł i stanowią **50,50%** zakładanego planu.

Dochody zawarte w dziale **758 „Różne rozliczenia”** dotyczą planowanej i otrzymanej subwencji ogólnej na którą składa się subwencja oświatowa i wyrównawcza w łącznej kwocie **5 018 898,00** zł oraz dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych w kwocie **2 055,92** zł

Realizacja dochodów w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **82 076,00** zł, dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów szkół z terenu gminy w kwocie **31 291,00** zł, dochodów z tyt. opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie oraz opłaty nauczycieli za korzystanie z posiłków w kwocie **25 197,21** zł, wpływów z innych gmin z tytułu przebywania w przedszkolach dzieci spoza terenu gminy Borowie w kwocie **29 301,25** zł, darowizny pieniężnej na rzecz szkoły w Głoskowie w kwocie **2 000,00** zł, dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie **40,72** zł.



W dziale 801 zawarte są także zrealizowane dochody w kwocie 409 993,44 zł z tytułu otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego WM ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomocy finansowej przy realizacji projektu „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w gminie Borowie”.

W dziale 852 „*Pomoc społeczna*” realizacja dochodów w łącznej kwocie 139 909,47 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 10 977,00 zł.

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

- dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych w łącznej kwocie 2 688 184,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację Programu „Dobry start” w kwocie 310,00 zł.
- dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 282,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 4 324,00 zł,
- wpłat komorników sądowych z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 5 182,96 zł,
- dokonanych zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 19 306,72 zł.

W dziale 900 „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” na wykonanie dochodów w kwocie 392 074,34 zł składają się m. in. wpłaty mieszkańców z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami, wpłaty za korzystanie ze środowiska oraz wpływy od Ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w kolektorach słonecznych. W w/w dziale przyjęto do planu dochodów dotację z WFOŚ i GW w kwocie 21 000,00 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 2019 r, jak również dotację z WFOŚ i GW w kwocie 80 000,00 zł na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wydatków bieżących p.n. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”, która wpłynie do budżetu również w II półroczu.

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 kwotę 2 305,00 zł, co stanowi 51,22% planu.

W dziale 921 planowana jest także dotacja ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 31 815,00 zł, stanowiąca refundację poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację projektu p.n. „Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu”. Dotacja wpłynie do budżetu w II półroczu 2019 roku.

W II półroczu wpłynie także do budżetu dotacja celowa w kwocie 290 605,00 zł w związku z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim w sprawie przyznania gminie

Borowie pomocy finansowej ze środków EFRR w ramach PROW na lata 2014-2020, na dofinansowanie realizacji operacji p.n. „Remont bramy-dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu”.

W dziale 926 „*Kultura fizyczna i sport*” osiągnięte dochody w łącznej kwocie 50 398,46 zł pochodzą z wstępu na halę sportową i kręgielnię oraz otrzymanego odszkodowania od Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyposażeniu hali.

### *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 3 800,00 zł wykonanie wynosi 2 377,59 zł, tj. 62,57 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4 389,37 zł.
- 2) Z podatku od nieruchomości na plan 876 722,00 zł wpłynęło 472 777,93 zł tj. 53,93 %. W I półroczu dochody uległy zmniejszeniu na skutek obniżenia górnych stawek podatku o kwotę 386 188,80 zł oraz wskutek umorzenia zaległości podatku od osób fizycznych w kwocie 8,76 zł. Stan zaległości wynosi 50 948,25 zł. W celu zmniejszenia zaległości na bieżąco podejmowane są czynności windykacyjne.
- 3) Wpływy z podatku rolnego na plan 447 994,00 zł wynoszą 273 409,97 zł, tj. 61,03%. W okresie sprawozdawczym dochody uległy zmniejszeniu na skutek obniżenia górnych stawek podatku o kwotę 81 479,30 zł oraz w wyniku umorzenia zaległości podatku od osób fizycznych o kwotę 195,08 zł. Stan zaległości wynosi 24 438,14 zł na które podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne.
- 4) Na zakładany plan podatku leśnego w wysokości 52 514,00 zł wpłynęło 30 595,51 zł, tj. 58,26%. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 2 099,88 zł, na które zostały podjęte czynności windykacyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 6 338,49 zł. Dokonano także umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 60,16 zł.
- 5) Podatek od środków transportowych na plan 70 580,00 zł wykonano w wysokości 35 824,60 zł, tj. 50,76%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 29 233,92 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 1 255,00 zł
- 6) Podatek od spadków i darowizn przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe na zakładany plan 10 000,00 zł wykonanie wynosi 40 142,00 zł. Zaległości w podatku wynoszą 508,00 zł.
- 7) Z opłat za posiadanie psów oraz opłaty targowej na plan 1 300,00 zł wpłynęło 500,00 zł tj. 38,46 % założeń rocznych.
- 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 138 200,00 zł wpływ z Urzędów Skarbowych wyniósł 58 403,00 zł, tj. 42,26% założeń rocznych. Zaległości według sprawozdań z US wynoszą 59,01 zł.

- 9) Dochody z tytułu opłaty skarbowej zostały zrealizowane w wysokości *6 046,00 zł* na plan 15 000,00 zł, tj. 40,31%.
- 10) Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za okres sprawozdawczy wynosi *48 029,68 zł* na plan 57 000,00 zł, tj. 84,26 %.
- 11) Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą *16 125,80 zł* i stanowią 100,79% zakładanego planu. Zaległości wynoszą *402,19 zł*.
- 12) Wpływy z opłat pobieranych przez gminę za odbiór odpadów komunalnych na plan 680 920,00 zł wykonanie wynosi *387 952,16 zł*. Wpływy stanowią 56,97 % planu. Zaległości wynoszą *22 640,61 zł*.
- 13) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 3 551 699,00 zł wykonanie wynosi *1 663 545,44 zł*, tj. 46,84%.

Dochody z majątku gminy w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości *211 085,95 zł* i stanowią 43,79 % zakładanego planu.

Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 177 800,00 zł wykonanie wynosi *75 770,55 zł*, tj. 42,62%. Zaległości z tytułu najmu wynoszą *12 857,66 zł*.
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste na plan 4 215,00 zł wykonanie wynosi *4 214,40 zł*, tj. 99,99%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 300 000,00 zł wykonanie wynosi *131 101,00 zł*. Sprzedaż dotyczy nieruchomości znajdujących się na działce nr 1076/1 położonej w miejscowości Iwowe. Jest to lokal nr 3 o pow. 51,9 mkw wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi tj. piwnicą oraz pomieszczeniem gospodarczym.

Pozostała kwota dochodów własnych w wysokości *948 912,54 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 - *792 330,37 zł*,
- wpłat kosztów upomnień - *4 736,38 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 - *54 498,35 zł*,
- wpływów od dłużników alimentacyjnych w kwocie - *5 182,96 zł*,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie - *19 306,72 zł*
- wpływu z Urzędu Marszałkowskiego WM opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie - *1 211,01 zł*,
- odszkodowań od Ubezpieczyciela za szkody w mieniu gminy – *3174,30 zł*
- wpływów za wstęp na Halę sportową i kręgielnię w kwocie - *47 421,34 zł*,

- wpływów z różnych opłat, usług, odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek od lokat bankowych, darowizn w kwocie - 21 051,11 zł.

Zaległości w realizacji pozostałych dochodów wynoszą 448 573,91 zł i dotyczą:

- zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 418 209,87 zł,
- zaległości wynikające z sądowego nakazu zapłaty nienależnie przekazanej kontrahentowi kwoty 25 801,71 zł,
- z tytułu dostaw i usług wraz z należnymi odsetkami w kwocie 4 562,33 zł.

WÓJT GMINY  
*[Signature]*  
mgr inż. Wiesław Gaska

### III. Wydatki

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 45,15%, tj. na zakładany plan wynoszący 28 643 301,89 zł wykonanie wynosi 12 931 598,53 zł, w tym:

|                     | plan             | wykonanie       | % realizacji planu |
|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| • wydatki bieżące   | 18 789 314,62 zł | 9 475 496,31 zł | 50,43%             |
| • wydatki majątkowe | 9 853 987,27 zł  | 3 456 102,22 zł | 35,07%             |

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 2019 roku nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne natomiast wynoszą 270 043,27 zł, w tym: potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 164 844,92 zł; składki ZUS – 78 889,69 zł, składki na FP – 9 166,17 zł, pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 17 142,49 zł.

*Tabela nr 2  
Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku po stronie wydatków*

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na 2019 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | % wyk.       |
|------------|----------|---|------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3   | 4                            | 5                               | 6            |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>7 322 039,89</b>          | <b>3 028 692,04</b>             | <b>41,36</b> |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 7 120 542,00                 | 2 833 672,30                    | 39,80        |
|            | 01030    | Izby rolnicze   | 9 500,00                     | 5 422,55                        | 57,08        |
|            | 01095    | Pozostała działalność   | 191 997,89                   | 189 597,19                      | 98,75        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>881 260,05</b>            | <b>135 188,53</b>               | <b>15,34</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 100 000,00                   | 0,00                            | 0,00         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 781 260,05                   | 135 188,53                      | 17,30        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>41 500,00</b>             | <b>9 974,50</b>                 | <b>24,03</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 41 500,00                    | 9 974,50                        | 24,03        |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>71 258,23</b>             | <b>29 299,23</b>                | <b>41,12</b> |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 43 232,00                    | 6 273,00                        | 14,51        |
|            | 71035    | Cmentarze   | 5 000,00                     | 0,00                            | 0,00         |
|            | 71095    | Pozostała działalność   | 23 026,23                    | 23 026,23                       | 100,00       |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 371 991,82</b>          | <b>1 358 019,20</b>             | <b>57,25</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 77 545,00                    | 28 119,00                       | 36,26        |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 73 500,00                    | 28 647,60                       | 38,98        |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 028 573,92                 | 1 232 127,54                    | 60,74        |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 38 602,00                    | 13 972,48                       | 36,20        |
|            | 75095    | Pozostała działalność   | 153 770,90                   | 55 152,58                       | 35,87        |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>26 450,00</b>             | <b>25 570,00</b>                | <b>96,67</b> |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 064,00            | 534,00              | 50,19        |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 25 086,00           | 24 736,00           | 98,60        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>531 821,84</b>   | <b>81 126,30</b>    | <b>15,25</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 25 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 496 821,84          | 81 126,30           | 16,33        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>403 010,00</b>   | <b>131 019,15</b>   | <b>32,51</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki  | 403 010,00          | 131 019,15          | 32,51        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>77 780,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 77 780,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 773 834,03</b> | <b>4 160 835,94</b> | <b>53,52</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 5 150 141,20        | 2 813 313,95        | 54,63        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 89 134,58           | 45 287,82           | 50,81        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 1 265 693,00        | 645 275,84          | 50,98        |
|            | 80110 | Gimnazja  | 313 155,34          | 229 980,02          | 73,44        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 86 000,00           | 48 746,81           | 56,68        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 32 693,00           | 9 944,54            | 30,42        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 266 146,01          | 132 622,44          | 49,83        |
|            | 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  | 52 934,81           | 14 511,64           | 27,41        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 350 867,52          | 161 188,30          | 45,94        |
|            | 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. | 26 176,00           | 10 295,58           | 39,33        |
|            | 80153 | Pozostała działalność   | 31 291,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 109 601,57          | 49 669,00           | 45,32        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>70 887,89</b>    | <b>14 799,89</b>    | <b>20,88</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 4 700,00            | 2 699,89            | 57,44        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 66 187,89           | 12 100,00           | 18,28        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>578 189,23</b>   | <b>232 408,41</b>   | <b>40,20</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 48 000,00           | 16 158,28           | 33,66        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 4 180,00            | 2 269,24            | 54,29        |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 54 100,00           | 12 481,79           | 23,07        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 77 580,00           | 29 083,90           | 37,49        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 257 566,23          | 109 654,05          | 42,57        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 30 940,00           | 19 682,00           | 63,61        |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 101 823,00          | 43 079,15           | 42,31        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>245 304,83</b>   | <b>127 784,61</b>   | <b>52,09</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 217 327,83          | 108 957,01          | 50,13        |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 10 000,00           | 5 200,00            | 52,00        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 17 977,00           | 13 627,60           | 75,81        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>5 673 109,30</b> | <b>2 753 339,63</b> | <b>48,53</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 3 512 000,00        | 1 802 798,21        | 51,33        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 849 000,00        | 904 574,96          | 48,92        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 520,00              | 281,80              | 54,19        |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny   | 227 069,30          | 28 845,61           | 12,70        |
|            | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 50 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze  | 2 520,00            | 536,69              | 21,30        |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 24 000,00           | 11 978,40           | 49,91        |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8 000,00            | 4 323,96            | 54,05        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 329 137,31</b> | <b>546 620,57</b>   | <b>41,13</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 680 920,00          | 284 299,92          | 41,75        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 18 000,00           | 7 708,09            | 42,82        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 306 368,01          | 231 900,63          | 70,31        |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 4 000,00            | 705,21              | 17,63        |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych   | 1 000,00            | 505,80              | 50,58        |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 61 700,00           | 5 990,41            | 9,71         |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 257 149,30          | 15 510,51           | 6,03         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>997 696,68</b>   | <b>189 428,55</b>   | <b>18,99</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 351 954,73          | 146 117,50          | 41,52        |
|            | 92116 | Biblioteki   | 67 600,00           | 33 800,00           | 50,00        |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 578 141,95          | 9 511,05            | 1,65         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>248 030,79</b>   | <b>107 491,98</b>   | <b>43,34</b> |

|       |                       |                      |                      |              |
|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 92601 | Obiekty sportowe      | 218 497,79           | 107 491,98           | 49,20        |
| 92695 | Pozostała działalność | 29 533,00            | 0,00                 | 0,00         |
|       | <b>RAZEM</b>          | <b>28 643 301,89</b> | <b>12 931 598,53</b> | <b>45,15</b> |

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

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

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Plan 7 322 039,89 zł  
Wykonanie 3 028 692,04 zł, tj. 41,36 %

#### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 433,29 zł dotyczą monitoringu gminnej oczyszczalni ścieków, natomiast wydatki majątkowe w łącznej w kwocie 2 833 239,01 zł dotyczą zadań:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie – 2 154 478,03zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów – 678 760,98 zł.

Wydatki w łącznej wysokości 2 833 672,30 zł stanowią 39,80 % założeń rocznych.

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na zadanie p.n. „Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie”. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu roku budżetowego.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Przekazany 2% odpis dla Izb Rolniczych w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 5 422,55 zł tj. 57,08% planu rocznego.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym poniesione wydatki w wysokości 189 597,19 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi oraz opłat za konserwację urządzeń melioracyjnych. Wydatki stanowią 98,75% zakładanego dla rozdziału planu.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Plan 881 260,05 zł  
Wykonanie 135 188,53 zł, tj. 15,34 %

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**



W budżecie zaplanowano dotację dla Powiatu Garwolińskiego w kwocie 100 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda – Jamielne – Iwowe w km 5+880÷6+879” w miejscowości Iwowe. Dotacja będzie przekazana po zrealizowaniu przez Powiat zadania.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki w kwocie 124 691,22 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, odśnieżania oraz opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego.

W ramach wydatków majątkowych poniesione wydatki w kwocie 10 497,31 zł dotyczą zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie”.

Przyjęte do planu wydatki majątkowe na zadania:

- modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny,
- wykup gruntów pod drogi gminne,
- modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe-Łopacianka

będą realizowane w II półroczu roku budżetowego.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Plan      | 41 500,00 zł            |
| Wykonanie | 9 974,50 zł, tj. 24,03% |

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

Niższe wykonanie planu dotyczy zleconych podziałów działek, które będą finansowane w II półroczu.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Plan      | 71 258,23 zł              |
| Wykonanie | 29 299,23 zł, tj. 41,12 % |

### **Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 6 273,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

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

### **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 23 026,23 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***

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Plan      | 2 371 991,82 zł              |
| Wykonanie | 1 358 019,20 zł, tj. 57,25 % |

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2019 roku wyniosły 28 119,00 zł, tj. 36,26% założeń rocznych i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz serwisu programów komputerowych.

Wydatki zostały wykonane w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

W okresie sprawozdawczym na diety dla członków Rady Gminy oraz na obsługę posiedzeń Rady przeznaczono kwotę 28 647,60 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1 232 127,54 zł, tj. 60,74% zakładanego planu, który wynosi 2 028 573,92 zł .

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 908 032,93 zł
- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych pracownikom UG w ramach BHP i badania profilaktyczne pracowników 2 240,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 535,95 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego 15 039,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych i remontowych, druków, wyposażenia, środków czystości, środków żywności 17 523,49 zł
- opłata za energię, gaz i wodę 17 565,45 zł
- usunięcie awarii instalacji c.o. oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych Komendanta Powiatowego PSP, polegających na dostosowaniu klatki ewakuacyjnej w budynku Urzędu Gminy do obowiązujących wymagań techniczno-budowlanych 37 220,00 zł
- serwis i konserwację sprzętu , usługi pocztowe, opłaty BS , aktualizację programów komputerowych, prenumeratę czasopism i opłaty za dostęp do systemu informacji prawnej 52 810,28 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet 2 637,30 zł
- szkolenia i delegacje służbowe pracowników 4 678,54 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodu służbowego 6 438,88 zł

- koszty postępowań sądowych 31 041,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25 364,22 zł

Przyjęte do budżetu zakupy inwestycyjne -zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy, będą realizowane w II półroczu roku budżetowego.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Poniesione wydatki w wysokości 13 972,48 zł dotyczą promocji gminy poprzez publikację artykułów w prasie i na portalach internetowych, finansowania cyklu programów radiowych . Wydatki stanowią 36,20% 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 28 633,36 zł. Wyplacono diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 11 570,00 zł.

Kwotę 12 183,30 zł wydatkowano na zakup materiałów gospodarczych, na remonty sprzętu gospodarczego oraz ubezpieczenie mienia.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2 765,92 zł.

Łącznie poniesione wydatki w rozdziale wynoszą 55 152,58 zł i stanowią 35,87% założeń rocznych.

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

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <u>Plan</u>      | 26 450,00 zł            |
| <u>Wykonanie</u> | 25 570,00 zł tj. 96,67% |

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

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

### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast orz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 300,00 zł na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. została wydatkowana na zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego do transportu depozytów.

### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Poniesione wydatki w ramach rozdziału w kwocie 24 736,00 zł dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Są to wypłacone diety dla członków komisji wyborczych 15 000,00 zł, wynagrodzenie za obsługę informatyczną wyborów 2 626,24 zł, zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów 2 545,30 zł, zakup wyposażenia do lokali wyborczych 2 520,00 zł, zakup pieczęci i paliwa do transportu 625,40 zł, zakup drukarki do obsługi informatycznej 990,00 zł oraz rozmowy telefoniczne i koszty wyjazdu na szkolenia wyborcze 429,06 zł.

### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <u>Plan</u>      | <u>531 821,84 zł</u>            |
| <u>Wykonanie</u> | <u>81 126,30 zł, tj 15,25 %</u> |

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

W 2019 roku planuje się dokonać wpłaty w kwocie 10 000,00 zł 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 budżecie gminy przyjęto do planu wydatków wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie w kwocie 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wpłata będzie dokonana w II półroczu roku budżetowego.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2019 roku wyniosły 81 126,30 zł tj. 16,33% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 2 620,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi 9 315,43 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP 12 683,12 zł
- zużycie energii i gazu w budynkach strażnic 8 115,75 zł
- badanie techniczne pojazdów, przeglądy pojazdów i sprzętu ppoż, ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz strażnic, naprawy sprzętu, badania profilaktyczne strażaków 28 965,13 zł
- podatek od nieruchomości i rolny 6 427,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano 12 999,87 zł na realizację zadania p.n. „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka”. Zadanie to jest również przedsięwzięciem realizowanym w ramach funduszu sołeckiego.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego i ich finansowanie nastąpi w II półroczu roku budżetowego

Przyjęte do budżetu zadanie majątkowe p.n. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrominie” w II półroczu roku budżetowego zostanie zastąpione wydatkiem majątkowym realizowanym w drodze umów i porozumień, tj. dotacją celową dla OSP w Chrominie na dofinansowanie zakupu wymienionego samochodu. Zakupu dokona OSP w Chrominie.

### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <u>Plan</u>      | <u>403 010,00 zł</u>            |
| <u>Wykonanie</u> | <u>131 019,15zł tj. 32,51 %</u> |

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, kredytu długoterminowego oraz na wypłatę kuponów odsetkowych od obligacji komunalnych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 131 019,15 zł, co stanowi 32,51% planu.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <u>Plan</u>      | <u>77 780,00 zł</u> |
| <u>Wykonanie</u> | <u>0,00 zł</u>      |

Budżet gminy zawierał planowaną rezerwę ogólną w kwocie 69 200,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 37 220,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę klatki ewakuacyjnej w budynku Urzędu Gminy – 17 220,00 zł oraz na przeprowadzenie badań archeologicznych na placu przy byłym zabytkowym kościele w Borowiu- 20 000,00 zł.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <u>Plan</u>      | <u>7 773 834,03 zł</u>              |
| <u>Wykonanie</u> | <u>4 160 835,94 zł, tj. 53,52 %</u> |

Wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku, w szkołach których organem prowadzącym jest Gmina Borowie, tj. w:

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

zatrudnionych było 73,66 nauczycieli, w tym:

- ✓ 44,65 etatu nauczycieli dyplomowanych,
- ✓ 12,58 etatu nauczycieli mianowanych,
- ✓ 15,43 etatu nauczycieli kontraktowych,
- ✓ 1,00 etat nauczycieli stażystów.

Ponadto w jednostkach oświatowych zatrudnionych było 25 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiła 705, w tym:

- ✓ w szkołach podstawowych ( kl.I-VIII) – 465 uczniów,
- ✓ w gimnazjum (III klasa) – 63 uczniów,
- ✓ w przedszkolach – 177 wychowanków.

Liczba oddziałów szkolnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiła 44, w tym:

- ✓ w szkołach podstawowych- 31 oddziałów,
- ✓ w gimnazjum – 3 oddziały,
- ✓ w przedszkolach – 10 oddziałów.

## Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu szkół podstawowych za okres sprawozdawczy wynosi 2 813 313,95 zł na zakładany plan 5 150 141,20 zł, co stanowi 54,63%. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 896 129,66 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli 79 298,82 zł
- zakup oleju opałowego dla szkoły w Iwowie 19 320,00 zł
- zakup środków czystości, druków, dzienników, świadectw, materiałów biurowych, materiałów remontowych, materiałów eksploatacyjnych 6 548,74 zł
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne realizowane w Zespole Szkół w Głoskowie w ramach projektu „Zajęcia plastyczne” przy współudziale Fundacji PZU 2 009,28 zł
- dostawa gazu do budynków szkolnych ZO w Borowiu i ZSz w Głoskowie 80 173,63 zł
- dostawa wody i energii do szkół 23 248,26 zł
- doradztwo informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych 4 897,56 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring szkoły, użytkowanie serwera aplikacji Vulcan, konserwacja urządzeń dźwigowych, usługi transportowe i kurierskie 18 775,18 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz za dostęp do sieci Internet 2 379,64 zł
- ubezpieczenie budynków szkół i wyposażenia 10 795,08 zł
- szkolenia, wyjazdy służbowe i okresowe badania pracowników 1 674,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 108 217,00 zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 559 846,80 zł na zadanie „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie”. Na poniesione wydatki składają się środki własne z budżetu gminy w kwocie 161 169,36 zł oraz środki z UE w kwocie 398 677,44 zł

Planowane wydatki na zadanie „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem”, będą poniesione w kolejnym okresie sprawozdawczym.

## Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 45 287,82 zł, co stanowi 50,81% założeń rocznych. Na powyższą kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 41 092,72 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli 2 035,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 160,00 zł

## Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki tego rozdziału 645 275,84 zł, tj. 50,98% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

|   |               |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń  | 467 004,71 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 62 226,43 zł  |
| • dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli  | 20 377,33 zł  |
| • zakup środków czystości, druków szkolnych, dzienników, materiałów remontowych i eksploatacyjnych  | 1 402,01 zł   |
| • dostawę energii, gazu i wody  | 36 932,25 zł  |
| • doradztwo informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych   | 1 636,38 zł   |
| • wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring szkoły, użytkowanie serwera aplikacji Vulcan, konserwacja urządzeń dźwigowych, okresowe badania lekarskie pracowników | 4 594,28 zł   |
| • opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne  | 806,23 zł     |
| • szkolenia pracowników obsługi w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej  | 528,00 zł     |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 30 068,00 zł  |
| • uczęszczanie dzieci z gminy Borowie do przedszkoli położonych na terenie innych gmin  | 19 700,22 zł  |

Wydatki poniesione w ramach powyższego rozdziału budżetowego zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 82 076,00 zł i środków własnych w kwocie 563 199,84 zł.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 229 980,02 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 313 155,34 zł stanowią 73,44 % założeń.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

|   |               |
|---|---------------|
| • wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym   | 197 636,79 zł |
| • wypłat dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli  | 6 320,39 zł   |
| • środków czystości, materiałów remontowych i eksploatacyjnych, druków szkolnych  | 427,48 zł     |
| • opłat za dostawę energii, gazu i wody   | 14 711,84 zł  |
| • usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, monitoringu szkoły, użytkowanie serwera aplikacji Sigma w zakresie art.30 KN, konserwacji urządzeń dźwigowych | 1 640,73 zł   |
| • doradztwo informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych   | 477,06 zł     |
| • opłat za dostęp do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych  | 270,73 zł     |
| • szkolenia pracowników obsługi w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej  | 66,00 zł      |
| • odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 8 429,00 zł.  |

Wydatki w rozdziale będą ponoszone do końca miesiąca sierpnia 2019 r. w związku z wygaśnięciem gimnazjów. Stąd też występuje wysoki stopień wykonania wydatków w stosunku do planu.

### **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 48 746,81 zł, co stanowi 56,68% planu.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 9 944,54 zł, tj. 30,42% zakładanego planu, które dotyczą dofinansowania kosztów doksztalcania dwóch nauczycieli oraz szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki tego rozdziału wynoszą 132 622,44 zł, tj. 49,83% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na działalność stołówek szkolnych przy Zespole Oświatowym w Borowiu oraz przy Zespole Szkół w Głuskowie. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń 126 214,83 zł
- wypłaty ekwiwalentu BHP 246,34 zł
- zakupu detergentów do zmywarek, kwitariuszy przychodowych K-104 429,27 zł
- szkolenia pracowników obsługi w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej 396,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 336,00 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 w okresie sprawozdawczym wymagał jeden wychowanek w ZO w Borowiu i dwóch wychowanków w ZSz w Głuskowie. Na ten cel w I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 14 511,64 zł, tj. 27,41% założeń rocznych wynoszących 52 934,81 zł. Na kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 12 800,59 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli 406,05 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 305,00 zł.

Pozostała część wydatków z zakładanego planu będzie wydatkowana w nowym roku szkolnym, tj. w II półroczu roku budżetowego.

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

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

W okresie sprawozdawczym w ramach ww. rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 161 188,30 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 350 867,52 zł stanowią 45,94 % założeń.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń 128 163,50 zł
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13 333,14 zł



- wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli 8 171,66 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 520,00 zł.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

W tym rozdziale budżetowym w I półroczu 2019 r. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wymagało dwóch uczniów w ZO w Borowiu. Uczniowie ci posiadali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W okresie sprawozdawczym w ramach ww. rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 10 295,58 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 26 176,00 zł stanowią 39,33 % założeń.

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

W rozdziale tym przyjęto do planu wydatków dotację z budżetu państwa w kwocie 31 291,00 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy wraz z kosztami obsługi. Otrzymana dotacja będzie wydatkowana w kolejnym okresie sprawozdawczym.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału wynoszą 49 669,00 zł, tj. 45,32 % założeń rocznych i dotyczą obsługi prawnej jednostek oświatowych i urzędu gminy oraz przekazanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Plan      | 70 887,89 zł             |
| Wykonanie | 14 799,89 zł, tj. 20,88% |

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowane środki w wysokości 4 700,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały wydatkowane w kwocie 2 699,89 zł. Wydatki dotyczą zakupu biletów wstępu oraz sfinansowania przejazdu członków GKRPA i nauczycieli na koncert o tematyce profilaktycznej.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 12 100,00 zł, co stanowi 18,28% planu wynoszącego 66 187,00 zł. Są to wydatki poniesione na sfinansowanie wynajmu urządzeń rekreacyjnych na pikniki o tematyce profilaktycznej, na sfinansowanie konferencji pt. „Depresja-otwórz oczy” oraz na diety dla członków Komisji.

Pozostałe środki przyjęte do planu będą wydatkowane w II półroczu roku budżetowego.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <u>Plan</u>      | <u>578 189,23 zł</u>              |
| <u>Wykonanie</u> | <u>232 408,41 zł, tj. 40,20 %</u> |

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej wynoszące 16 158,28 zł. W okresie styczeń-luty 2019 r. w DPS przebywało dwóch podopiecznych, natomiast od miesiąca marca przebywa jedna osoba. Poniesione wydatki stanowią 33,66% założeń rocznych.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W 2012 roku zarządzeniem Wójta Gminy Borowie Nr 47/2012 ze zmianami, został powołany Zespół Interdyscyplinarny, w którego skład wchodzi pracownicy GOPS, Policji, oświaty, służby zdrowia, przedstawiciele GKRPA. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków na działalność Zespołu przy założonym planie w kwocie 3 000,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 2 269,24 zł za 7 osób pobierających zasiłek stały. Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane na poziomie 54,29% w stosunku do planu.

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

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 12 481,79 zł, co stanowi 23,07 % planu wynoszącego 54 100,00 zł.

Na wydatki składają się:

- zasiłki celowe dla 18 rodzin z terenu gminy sfinansowane ze środków własnych gminy 8 400,00 zł
- zasiłki okresowe dla 5 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych 4 081,79 zł.

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

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na dodatki mieszkaniowe.

## **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

W ramach rozdziału wypłacono 48 zasiłków stałych dla 8 dla świadczeniobiorców w wysokości 29 083,90 zł, co stanowi 37,49% planu. Świadczenia zostały wypłacone ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 28 956,00 zł i ze środków własnych w kwocie 127,90 zł.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, w I półroczu 2019 r. na działalność bieżącą wydatkował kwotę 109 654,05 zł ( środki własne 58 732,05 zł, dotacja 50 922,00 zł), tj. 42,57% planu rocznego, w tym na:

|   |              |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi   | 91 761,66 zł |
| • zakup materiałów biurowych  | 1 792,29 zł  |
| • dostawę gazu i energii elektrycznej   | 4 553,90 zł  |
| • usługi informatyczne ( internet Banking, program płacowy i antywirusowy), przesyłki pocztowe, dostęp do systemu LEX | 3 202,72 zł  |
| • doradztwo informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych           | 2 583,00 zł  |
| • opłaty za telefon stacjonarny i za dostęp do sieci Internet   | 792,44 zł    |
| • ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych  | 1 406,04 zł  |
| • odpisy na ZFŚS  | 3 000,00 zł  |
| • podatek od nieruchomości  | 312,00 zł    |
| • szkolenia pracowników   | 250,00 zł.   |

## **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W ramach zadań zleconych poniesione wydatki w wysokości 19 682,00 zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych dla 4 osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 757 godzin usług.

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

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

W ramach tego programu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 39 954,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 31 258,00 zł oraz ze środków własnych 8 696,00 zł. Programem objęto 170 osób z 51 rodzin. Udzielona pomoc polegała na sfinansowaniu obiadów w szkołach dla 69 dzieci oraz na udzieleniu zasiłków świadczeniobiorcom.

Na wydatki tego rozdziału złożyły się również koszty dowozu posiłków do szkoły w Iwowie na kwotę 3 125,15 zł sfinansowanych ze środków własnych gminy.

Łącznie wydatki wynoszą 43 079,15 zł i stanowią 42,31% planu rocznego.

### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <u>Plan</u>      | <u>245 304,83 zł</u>              |
| <u>Wykonanie</u> | <u>127 784,61 zł, tj. 52,09 %</u> |

## **Rozdział 85401- Świetlice szkolne**

Wydatki tego rozdziału wynoszą 108 957,01 zł na plan 217 327,83 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy stanowi 50,13 % planu i dotyczy wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zfsś oraz badań okresowych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych w ZO w Borowiu i w ZSz w Głoskowie.

## **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5 200,00 zł na sfinansowanie wyjazdu dzieci szkolnych z terenu gminy na wycieczki zimowe.

## **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wydatki tego rozdziału wynoszą 13 627,60 zł, tj. 75,81 % planu i dotyczą wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów ze szkół z terenu gminy. Środki na ten cel w 80% pochodzą z budżetu państwa.

### ***Dział 855 – Rodzina***

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <u>Plan</u>      | <u>5 673 109,30 zł</u>              |
| <u>Wykonanie</u> | <u>2 753 339,63 zł, tj. 48,53 %</u> |

## **Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze**

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze dla 590 dzieci za kwotę 1 765 149,10 zł. Na koszty obsługi związane z realizacją tych świadczeń wydatkowano kwotę 25 968,90 zł na które składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego program 24 031,39 zł
- zakup materiałów biurowych 24,20 zł
- przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania 991,34 zł
- odpis na ZFŚS 921,97 zł.

Przekazano także do budżetu państwa kwotę 11 680,21 zł z tytułu otrzymanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Łącznie wydatki wynoszą 1 802 798,21 zł i stanowią 51,33% 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 904 574,96 zł i stanowią 48,92 % zakładanego planu.

Na powyższe wykonanie rozdziału składają się następujące wydatki:

- wypłata 2 006 świadczeń rodzinnych 225 309,80 zł
- wypłata 1 171 dodatków do zasiłków rodzinnych 114 734,00 zł
- wypłata 525 zasiłków pielęgnacyjnych 96 263,00 zł
- wypłata 179 świadczeń pielęgnacyjnych 282 721,00 zł
- wypłata 12 zasiłków dla opiekunów 7 440,00 zł
- wypłata 15 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 15 000,00 zł

|  |              |
|--|--------------|
| • wypłata 88 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  | 34 120,00 zł |
| • wypłata 50 świadczeń rodzicielskich  | 45 305,00 zł |
| • składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za 16 świadczeniobiorców        | 44 235,14 zł |
| • wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracownika obsługującego świadczenia | 29 780,67 zł |
| • aktualizacja programu komputerowego, usługi pocztowe, usługi telefoniczne              | 1 815,64 zł  |
| • zakup materiałów biurowych   | 224,20 zł    |
| • zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami      | 7 626,51 zł. |

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Poniesione wydatki w kwocie 281,80 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych na realizację programu Karty Dużej Rodziny i stanowią 54,19% zakładanego planu.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

W ramach wymienionego rozdziału, od miesiąca lipca realizowany będzie rządowy program „Dobry start”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 310,00 zł dotyczące wypłaty świadczenia za poprzedni okres zasiłkowy. Plan na bieżący rok budżetowy wynosi 178 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale ze środków własnych sfinansowano wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi na kwotę 28 535,61 zł. Asystent udzielił pomocy 13 rodzinom.

### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

W budżecie gminy w danym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na wieloletnie zadanie „Budowa publicznego żłobka w Borowiu”. Realizacja tego zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu roku budżetowego.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Poniesione wydatki w kwocie 536,69 zł dotyczą pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej. Wydatki stanowią 21,30% planu.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

Poniesione wydatki w ramach rozdziału w kwocie 11 978,40 zł dotyczą sfinansowania pobytu małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej. Wydatki stanowią 49,91 % rocznego planu.

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

W okresie sprawozdawczym opłacono składki zdrowotne na kwotę 4 323,96 zł za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wykonanie wydatków stanowią 54,05% planu.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <u>Plan</u>      | <u>1 329 137,31 zł</u>            |
| <u>Wykonanie</u> | <u>546 620,57 zł, tj. 41,13 %</u> |

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Wykonanie wydatków w łącznej wysokości 284 299,92 zł dotyczy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z czego 280 800,00 zł przeznaczono na sfinansowania odbioru odpadów, a kwotę 3 499,92 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów administracyjnych.

Wydatki w rozdziale zostały wykonane na poziomie 41,75% w stosunku do planu.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 7 708,09 zł dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy oraz naprawy kosiarki do koszenia trawy. Plan wydatków został wykonany na poziomie 42,82%.

#### **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 215 407,63 zł, z czego kwotę 95 506,50 zł wydatkowano na realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego sołectwa Borowie, Chromin, Filipówka, Iwowe, Łopacianka, Słup Drugi, Słup Pierwszy, Wilchta.

W ramach wydatków majątkowych, a zarazem wydatków z funduszu sołeckiego, zrealizowano zadania p.n. „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka” za kwotę 16 493,00 zł.

Razem poniesione wydatki stanowią 70,31% zakładanego planu.

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 705,21 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych.

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

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

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w kwocie 505,80 zł dotyczą ochrony środowiska i stanowią 50,58% zakładanego planu.

Przy planowaniu wydatków w tym rozdziale brano pod uwagę wpływy z UM z tytułu wnoszonej przez przedsiębiorców opłaty produktowej. W I półroczu 2019 roku do budżetu gminy wpłynęło 505,80 zł.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 4 219,21 zł na monitoring nieczynnego składowiska odpadów oraz 1 771,20 zł na pomiar zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy. Wykonane wydatki łącznie stanowią 9,71% zakładanego planu.

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

Zadanie to będzie realizowane w II półroczu roku budżetowego.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Poniesione wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym w wysokości 15 510,51 zł dotyczą wypłaconej rekompensaty z tytułu adopcji psów (przeprowadzono 3 adopcje), rezerwacji miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy, utrzymania szaletu gminnego, naprawy i ubezpieczenia kolektorów słonecznych zainstalowanych na terenie gminy.

W ramach wydatków majątkowych przyjęte do planu zadanie p.n. „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie” będzie realizowane w II półroczu roku budżetowego.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Plan      | 997 696,68 zł              |
| Wykonanie | 189 428,55 zł, tj. 18,99 % |

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 146 117,50 zł w ramach rozdziału dotyczą:

- przekazanej dotacji dla GOK w Borowiu 84 000,00 zł
- zakupu osuszacza powietrza w budynkach świetlic wiejskich 1 399,00 zł
- zakupu materiałów do utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Brzuskowoli i Wilhcie 3 570,00 zł
- dostawy energii, wody i gazu do budynków świetlic 21 318,10 zł
- wykonania przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy w Starej Brzuzie i badania wody 4 350,51 zł
- realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzuskowola, Dudka, Gościewicz, Iwowe, Jaźwiny, Laliny 31 479,89 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane do realizacji zadanie p.n. „Wykup gruntu pod świetlicę wiejską w m. Kamionka” będzie realizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym. Wykonane wydatki stanowią 41,52% planu .

## Rozdział 92116 – Biblioteki

Do dnia 30 czerwca 2019 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu w wysokości 33 800,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w rozdziale w kwocie 9 511,05 zł dotyczy kosztów utrzymania nieużytkowanego kościoła w Borowiu oraz opracowania Gminnego Programu Opieki nad zabytkami. Wydatki stanowią 1,65% zakładanego planu.

W rozdziale zaplanowana jest realizacja zadania dofinansowanego ze środków UE p.n. „Remont bramy-dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu”. Zadanie to będzie realizowane i finansowane w II półroczu.

### *Dział 926 – Kultura fizyczna i sport*

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <u>Plan</u>      | <u>248 030,79 zł</u>              |
| <u>Wykonanie</u> | <u>107 491,98 zł, tj. 43,34 %</u> |

## Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W okresie sprawozdawczym z powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 107 491,98 zł na plan 218 497,79 zł, tj. 49,20 % założeń rocznych. Poniesione wydatki dotyczą bieżącej działalności hali sportowej i kręgielni w tym:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi 76 301,76 zł
- wynagrodzeń bezosobowych trenera piłki nożnej dzieci ze szkół podstawowych 8 912,40 zł
- zakupu sprzętu sportowego, środków czystości 6 596,82 zł
- dostawy energii 7 207,38 zł
- remontu wyposażenia, abonamentu telewizyjnego NC, opłaty za odtwarzanie wykonań artystycznych 5 287,70 zł
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia 300,00 zł
- odpisu na ZFŚS i badań okresowych pracowników 2 885,92 zł.

## Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z zakresu sportu z powodu przesunięcia na II półrocze terminu ogłoszenia konkursu na wyłonienie oferentów na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

W II półroczu również, od m-ca września nastąpi finansowanie wyjazdów uczniów ze szkół z terenu gminy na pływalnię w Garwolinie.

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 Gąska



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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym działalność w w/w zakresie prowadzona była przez wszystkie jednostki w rozdziałach budżetowych 80101 Szkoły podstawowe oraz 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** nie osiągnięto żadnych dochodów i nie poniesiono w związku z tym żadnych wydatków.

W rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** na wykonane dochody składają się:

- |  |               |
|--|---------------|
| • wpłaty za wyżywienie w przedszkolach                         | 49 756,00 zł  |
| • wpłaty za wyżywienie w szkołach                              | 103 753,00 zł |
| • kapitalizacja odsetek BS oraz odsetki za nieterminowe wpłaty | 34,23 zł      |

W okresie sprawozdawczym poniesiono łączne wydatki na zakup artykułów żywnościowych w wysokości 152 953,83 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wynosi 589,40 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

WÓJTA GMINY  
mgr inż. Wiesław Gąska

**Dochody budżetu Gminy Borowie**  
**za I półrocze 2019 roku**  
**w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | w tym:            |                   | % wyk.       |
|------------|----------|------|--|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |          |      |  |                              |                                 | dochody bieżące   | dochody majątkowe |              |
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5                            | 6                               | 7                 | 8                 | 9            |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 209 039,89</b>          | <b>983 540,26</b>               | <b>733 342,98</b> | <b>250 197,28</b> | <b>44,52</b> |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 2 018 500,00                 | 794 064,54                      | 543 867,26        | 250 197,28        | 39,34        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 66 000,00                    | 24 490,43                       | 24 490,43         |                   | 37,11        |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług   | 10 000,00                    | 1 734,17                        | 1 734,17          |                   | 17,34        |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 300,00                       | 96,66                           | 96,66             |                   | 32,22        |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 517 546,00                   | 517 546,00                      | 517 546,00        |                   | 100,00       |
|            |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                         | 0,00                            | 0,00              |                   | 0,00         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 024 654,00                 | 0,00                            | 0,00              |                   | 0,00         |
|            |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  | 400 000,00                   | 250 197,28                      | 0,00              | 250 197,28        | 62,55        |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 190 539,89                   | 189 475,72                      | 189 475,72        | 0,00              | 99,44        |
|            |          | 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                     | 835,83                          | 835,83            |                   | 46,44        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 188 639,89                   | 188 639,89                      | 188 639,89        | 0,00              | 100,00       |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>60 000,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 60 000,00                    | 0,00                            | 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                                    | 60 000,00                    | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>496 215,00</b>            | <b>213 921,37</b>               | <b>82 820,37</b>  | <b>131 101,00</b> | <b>43,11</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 496 215,00                   | 213 921,37                      | 82 820,37         | 131 101,00        | 43,11        |
|            |          | 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 | 176 000,00                   | 74 934,72                       | 74 934,72         |                   | 42,58        |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 300 000,00                   | 131 101,00                      | 0,00              | 131 101,00        | 43,70        |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług   | 7 500,00                     | 1 507,18                        | 1 507,18          |                   | 20,10        |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 500,00                       | 51,57                           | 51,57             |                   | 10,31        |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 8 000,00                     | 2 112,50                        | 2 112,50          |                   | 26,41        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>90 220,70</b>             | <b>34 202,61</b>                | <b>34 202,61</b>  | <b>0,00</b>       | <b>37,91</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 77 595,00                    | 28 119,00                       | 28 119,00         | 0,00              | 36,24        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 77 545,00                    | 28 119,00                       | 28 119,00         |                   | 36,26        |


|            |       |   |                     |                     |                     |             |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 50,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        |              |
| 75023      |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach   | 12 625,70           | 6 083,61            | 6 083,61            | 0,00        | 48,18        |
|            | 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                      | 325,00              | 331,00              | 331,00              |             | 101,85       |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 500,00            | 2 219,18            | 2 219,18            |             | 49,32        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                |             | 0,00         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 2 000,00            | 1 974,83            | 1 974,83            |             | 98,74        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 276,75              | 276,75              |             | 0,00         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 4 800,70            | 1 281,85            | 1 281,85            |             | 26,70        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>26 450,00</b>    | <b>25 570,00</b>    | <b>25 570,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>96,67</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 064,00            | 534,00              | 534,00              | 0,00        | 50,19        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 064,00            | 534,00              | 534,00              |             | 50,19        |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie                | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 0,00        | 100,00       |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00              | 300,00              | 300,00              |             | 100,00       |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 25 086,00           | 24 736,00           | 24 736,00           | 0,00        | 98,60        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 086,00           | 24 736,00           | 24 736,00           |             | 98,60        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 500,00</b>     | <b>4 085,47</b>     | <b>4 085,47</b>     | <b>0,00</b> | <b>90,79</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 4 500,00            | 4 085,47            | 4 085,47            | 0,00        | 90,79        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 4 500,00            | 4 085,47            | 4 085,47            |             | 90,79        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                    | <b>5 244 909,00</b> | <b>2 648 794,30</b> | <b>2 648 794,30</b> | <b>0,00</b> | <b>50,50</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 900,00            | 2 377,59            | 2 377,59            | 0,00        | 60,96        |
|            | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej   | 3 800,00            | 2 377,59            | 2 377,59            |             | 62,57        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00              | 0,00                | 0,00                |             | 0,00         |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 360 181,00          | 194 244,90          | 194 244,90          | 0,00        | 53,93        |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 343 772,00          | 186 189,00          | 186 189,00          |             | 54,16        |
|            | 0320  | Podatek rolny   | 1 425,00            | 668,00              | 668,00              |             | 46,88        |
|            | 0330  | Podatek leśny   | 13 984,00           | 7 078,00            | 7 078,00            |             | 50,61        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00            | 309,90              | 309,90              |             | 30,99        |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 1 241 129,00        | 718 424,89          | 718 424,89          | 0,00        | 57,88        |

|            |      |  |                     |                     |                     |                   |              |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 532 950,00          | 286 588,93          | 286 588,93          |                   | 53,77        |
|            | 0320 | Podatek rolny  | 446 569,00          | 272 741,97          | 272 741,97          |                   | 61,07        |
|            | 0330 | Podatek leśny  | 38 530,00           | 23 517,51           | 23 517,51           |                   | 61,04        |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 70 580,00           | 35 824,60           | 35 824,60           |                   | 50,76        |
|            | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 10 000,00           | 40 142,00           | 40 142,00           |                   | 401,42       |
|            | 0370 | Oplata od posiadania psów  | 800,00              | 320,00              | 320,00              |                   | 40,00        |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 500,00              | 180,00              | 180,00              |                   | 36,00        |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 138 200,00          | 58 403,00           | 58 403,00           |                   | 42,26        |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00            | 706,88              | 706,88              |                   | 23,56        |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 88 000,00           | 70 201,48           | 70 201,48           | 0,00              | 79,77        |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 15 000,00           | 6 046,00            | 6 046,00            |                   | 40,31        |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 57 000,00           | 48 029,68           | 48 029,68           |                   | 84,26        |
|            | 0490 | Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 16 000,00           | 16 125,80           | 16 125,80           |                   | 100,79       |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 551 699,00        | 1 663 545,44        | 1 663 545,44        | 0,00              | 46,84        |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 542 699,00        | 1 657 653,00        | 1 657 653,00        |                   | 46,79        |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 9 000,00            | 5 892,44            | 5 892,44            |                   | 65,47        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>8 871 884,00</b> | <b>5 020 953,92</b> | <b>5 020 953,92</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 5 130 299,00        | 3 157 104,00        | 3 157 104,00        | 0,00              | 61,54        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 130 299,00        | 3 157 104,00        | 3 157 104,00        |                   | 61,54        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 723 585,00        | 1 861 794,00        | 1 861 794,00        | 0,00              | 50,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 723 585,00        | 1 861 794,00        | 1 861 794,00        |                   | 50,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe  | 18 000,00           | 2 055,92            | 2 055,92            | 0,00              | 11,42        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 18 000,00           | 2 055,92            | 2 055,92            |                   | 11,42        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>850 797,00</b>   | <b>579 899,62</b>   | <b>169 906,18</b>   | <b>409 993,44</b> | <b>68,16</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe  | 577 155,00          | 412 034,16          | 2 040,72            | 409 993,44        | 71,39        |
|            | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 126,00              | 26,00               | 26,00               |                   | 20,63        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100,00              | 14,72               | 14,72               |                   | 14,72        |
|            | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 1 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |                   | 200,00       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00              | 0,00                | 0,00                |                   | 0,00         |
|            | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                |                   | 0,00         |
|            | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 574 829,00          | 409 993,44          | 0,00                | 409 993,44        | 71,32        |
| 80104      |      | Przedszkola  | 238 151,00          | 133 486,26          | 133 486,26          | 0,00              | 56,05        |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 40 000,00           | 22 109,00           | 22 109,00           |                   | 55,27        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 34 000,00           | 29 301,25           | 29 301,25           |                   | 86,18        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,01                | 0,01                |                   | 0,00         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 164 151,00          | 82 076,00           | 82 076,00           |                   | 50,00        |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 4 200,00            | 3 088,20            | 3 088,20            | 0,00              | 73,53        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 4 200,00            | 3 088,10            | 3 088,10            |                   | 73,53        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,10                | 0,10                |                   | 0,00         |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 31 291,00           | 31 291,00           | 31 291,00           | 0,00              | 100,00       |

|            |      |   |                     |                     |                     |             |               |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 31 291,00           | 31 291,00           | 31 291,00           |             | 100,00        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>245 963,00</b>   | <b>139 909,47</b>   | <b>139 909,47</b>   | <b>0,00</b> |               |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej   | 3 000,00            | 2 258,00            | 2 258,00            | 0,00        | 75,27         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 3 000,00            | 2 258,00            | 2 258,00            |             | 75,27         |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 5 400,00            | 3 941,00            | 3 941,00            | 0,00        | 72,98         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 5 400,00            | 3 941,00            | 3 941,00            |             | 72,98         |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 41 400,00           | 28 956,00           | 28 956,00           | 0,00        | 69,94         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 41 400,00           | 28 956,00           | 28 956,00           |             | 69,94         |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 89 150,00           | 50 934,17           | 50 934,17           | 0,00        | 57,13         |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 50,00               | 12,17               | 12,17               |             | 24,34         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 89 100,00           | 50 922,00           | 50 922,00           |             | 57,15         |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 31 190,00           | 20 582,30           | 20 582,30           | 0,00        | 65,99         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 30 940,00           | 20 514,00           | 20 514,00           |             | 66,30         |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 250,00              | 68,30               | 68,30               |             | 27,32         |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 75 823,00           | 33 238,00           | 33 238,00           | 0,00        | 43,84         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 75 823,00           | 33 238,00           | 33 238,00           |             | 43,84         |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>10 977,00</b>    | <b>10 977,00</b>    | <b>10 977,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 10 977,00           | 10 977,00           | 10 977,00           | 0,00        | 100,00        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 10 977,00           | 10 977,00           | 10 977,00           |             | 100,00        |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 561 520,00</b> | <b>2 717 589,68</b> | <b>2 717 589,68</b> | <b>0,00</b> | <b>48,86</b>  |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 512 000,00        | 1 802 798,21        | 1 802 798,21        | 0,00        | 51,33         |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 000,00            | 280,21              | 280,21              |             | 28,02         |
|            | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 491 000,00        | 1 791 118,00        | 1 791 118,00        |             | 51,31         |
|            | 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   | 20 000,00           | 11 400,00           | 11 400,00           |             | 57,00         |

|            |       |   |                   |                   |                   |             |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 863 000,00      | 909 875,47        | 909 875,47        | 0,00        | 48,84        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 1 000,00          | 329,97            | 329,97            |             | 33,00        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 833 000,00      | 897 066,00        | 897 066,00        |             | 48,94        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 14 000,00         | 5 182,96          | 5 182,96          |             | 37,02        |
|            | 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         | 7 296,54          | 7 296,54          |             | 48,64        |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny   | 520,00            | 282,00            | 282,00            | 0,00        | 54,23        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 520,00            | 282,00            | 282,00            |             | 54,23        |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 178 000,00        | 310,00            | 310,00            | 0,00        | 0,17         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 178 000,00        | 310,00            | 310,00            |             | 0,17         |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00          | 4 324,00          | 4 324,00          | 0,00        | 54,05        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 8 000,00          | 4 324,00          | 4 324,00          |             | 54,05        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>794 820,00</b> | <b>392 074,34</b> | <b>392 074,34</b> | <b>0,00</b> | <b>49,33</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 680 920,00        | 387 952,16        | 387 952,16        | 0,00        | 56,97        |
|            | 0490  | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 680 920,00        | 387 952,16        | 387 952,16        |             | 56,97        |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 4 000,00          | 705,21            | 705,21            | 0,00        | 17,63        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00          | 705,21            | 705,21            |             | 17,63        |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 1 000,00          | 505,80            | 505,80            | 0,00        | 50,58        |
|            | 0400  | Wpływ z opłaty produktowej  | 1 000,00          | 505,80            | 505,80            |             | 50,58        |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 24 700,00         | 2 711,17          | 2 711,17          | 0,00        | 10,98        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 700,00          | 2 517,20          | 2 517,20          |             | 148,07       |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00          | 193,97            | 193,97            | 0,00        | 9,70         |

|            |       |  |                      |                      |                      |                   |              |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 21 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 84 200,00            | 200,00               | 200,00               | 0,00              | 0,24         |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 200,00               | 200,00               | 200,00               |                   | 100,00       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |                   | 0,00         |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>326 920,00</b>    | <b>2 305,00</b>      | <b>2 305,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,71</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 500,00             | 2 305,00             | 2 305,00             | 0,00              | 51,22        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 4 500,00             | 2 305,00             | 2 305,00             |                   | 51,22        |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 322 420,00           | 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. A i 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         |
|            | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 290 605,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>95 074,30</b>     | <b>50 398,46</b>     | <b>50 398,46</b>     | <b>0,00</b>       | <b>53,01</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 95 074,30            | 50 398,46            | 50 398,46            | 0,00              | 53,01        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 100,00               | 2,82                 | 2,82                 |                   | 2,82         |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 2 974,30             | 2 974,30             | 2 974,30             |                   | 100,00       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 92 000,00            | 47 421,34            | 47 421,34            |                   | 51,54        |
|            |       | <b>RAZEM</b>   | <b>24 889 289,89</b> | <b>12 824 221,50</b> | <b>12 032 929,78</b> | <b>791 291,72</b> | <b>51,53</b> |

  
  
 mgr inż. Wiesław Caska

**Wykonanie dotacji celowych  
na zadania z zakresu administracji rządowej  
zleconych ustawami Gminie Borowie  
za I półrocze 2019 r.**

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2019<br>po zmianach | Wykonanie za I<br>półrocze 2019 r. | w tym:             |                      | % wyk.        |
|------------|----------|------|---|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
|            |          |      |   |                                 |                                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |               |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                               | 6                                  | 7                  | 8                    | 9             |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>188 639,89</b>               | <b>188 639,89</b>                  | <b>188 639,89</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 188 639,89                      | 188 639,89                         | 188 639,89         | 0,00                 | 100,00        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 188 639,89                      | 188 639,89                         | 188 639,89         |                      | 100,00        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>77 545,00</b>                | <b>28 119,00</b>                   | <b>28 119,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>36,26</b>  |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 77 545,00                       | 28 119,00                          | 28 119,00          | 0,00                 | 36,26         |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 77 545,00                       | 28 119,00                          | 28 119,00          |                      | 36,26         |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>26 450,00</b>                | <b>25 570,00</b>                   | <b>25 570,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>96,67</b>  |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 064,00                        | 534,00                             | 534,00             | 0,00                 | 50,19         |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 1 064,00                        | 534,00                             | 534,00             |                      | 50,19         |
|            | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 300,00                          | 300,00                             | 300,00             | 0,00                 | 100,00        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00                          | 300,00                             | 300,00             |                      | 100,00        |
|            | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 25 086,00                       | 24 736,00                          | 24 736,00          | 0,00                 | 98,60         |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 086,00                       | 24 736,00                          | 24 736,00          |                      | 98,60         |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>31 291,00</b>                | <b>31 291,00</b>                   | <b>31 291,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
|            | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 31 291,00                       | 31 291,00                          | 31 291,00          | 0,00                 | 100,00        |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 31 291,00                       | 31 291,00                          | 31 291,00          |                      | 100,00        |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>30 940,00</b>                | <b>20 514,00</b>                   | <b>20 514,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>66,30</b>  |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 30 940,00                       | 20 514,00                          | 20 514,00          | 0,00                 | 66,30         |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 30 940,00                       | 20 514,00                          | 20 514,00          |                      | 66,30         |



| 855   |      | Rodzina   | 5 510 520,00        | 2 693 100,00        | 2 693 100,00        | 0,00        | 48,87       |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 491 000,00        | 1 791 118,00        | 1 791 118,00        | 0,00        | 51,31       |
|       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 3 491 000,00        | 1 791 118,00        | 1 791 118,00        |             | 51,31       |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 833 000,00        | 897 066,00          | 897 066,00          | 0,00        | 48,94       |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych   | 1 833 000,00        | 897 066,00          | 897 066,00          |             | 48,94       |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 520,00              | 282,00              | 282,00              | 0,00        | 54,23       |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 520,00              | 282,00              | 282,00              |             | 54,23       |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 178 000,00          | 310,00              | 310,00              | 0,00        | 0,17        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 178 000,00          | 310,00              | 310,00              |             | 0,17        |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00            | 4 324,00            | 4 324,00            | 0,00        | 54,05       |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 8 000,00            | 4 324,00            | 4 324,00            |             | 54,05       |
|       |      | <b>Razem</b>  | <b>5 865 385,89</b> | <b>2 987 233,89</b> | <b>2 987 233,89</b> | <b>0,00</b> | <b>50,9</b> |

WÓJCIĘCZNY  
mgr *[Signature]*  
Gaska

**Wydatki budżetu Gminy Borowie  
za I półrocze 2019 roku  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2019 rok po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | w tym:              |                     | % wyk.       |
|------------|----------|------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |          |      |   |                              |                                 | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe   |              |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                            | 6                               | 7                   | 8                   | 9            |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>7 322 039,89</b>          | <b>3 028 692,04</b>             | <b>195 453,03</b>   | <b>2 833 239,01</b> | <b>41,36</b> |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 7 120 542,00                 | 2 833 672,30                    | 433,29              | 2 833 239,01        | 39,80        |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 2 142,00                     | 25,29                           | 25,29               |                     | 1,18         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00                     | 168,00                          | 168,00              |                     | 8,40         |
|            |          | 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  | 7 115 000,00                 | 2 833 239,01                    | 0,00                | 2 833 239,01        | 39,82        |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze   | 9 500,00                     | 5 422,55                        | 5 422,55            | 0,00                | 57,08        |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 9 500,00                     | 5 422,55                        | 5 422,55            |                     | 57,08        |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 191 997,89                   | 189 597,19                      | 189 597,19          | 0,00                | 98,75        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 230,62                     | 3 230,62                        | 3 230,62            |                     | 100,00       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 818,20                     | 1 275,50                        | 1 275,50            |                     | 70,15        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 150,00                       | 150,00                          | 150,00              |                     | 100,00       |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 186 799,07                   | 184 941,07                      | 184 941,07          |                     | 99,01        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>881 260,05</b>            | <b>135 188,53</b>               | <b>124 691,22</b>   | <b>10 497,31</b>    | <b>15,34</b> |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 100 000,00                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |          | 6620 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 781 260,05                   | 135 188,53                      | 124 691,22          | 10 497,31           | 17,30        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 122 000,00                   | 10 296,20                       | 10 296,20           |                     | 8,44         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 21 260,05                    | 6 765,00                        | 6 765,00            |                     | 31,82        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 43 000,00                    | 22 799,93                       | 22 799,93           |                     | 53,02        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 85 000,00                    | 84 830,09                       | 84 830,09           |                     | 99,80        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00                   | 10 497,31                       | 0,00                | 10 497,31           | 2,10         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00                    | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>41 500,00</b>             | <b>9 974,50</b>                 | <b>9 974,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>24,03</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 41 500,00                    | 9 974,50                        | 9 974,50            | 0,00                | 24,03        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00                     | 0,00                            | 0,00                |                     | 0,00         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00                    | 0,00                            | 0,00                |                     | 0,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 500,00                    | 7 504,22                        | 7 504,22            |                     | 34,90        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 500,00                     | 2 470,28                        | 2 470,28            |                     | 70,58        |
|            |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 500,00                       | 0,00                            | 0,00                |                     | 0,00         |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00                     | 0,00                            | 0,00                |                     | 0,00         |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>71 258,23</b>             | <b>29 299,23</b>                | <b>6 273,00</b>     | <b>23 026,23</b>    | <b>41,12</b> |
|            | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 43 232,00                    | 6 273,00                        | 6 273,00            | 0,00                | 14,51        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 43 232,00                    | 6 273,00                        | 6 273,00            |                     | 14,51        |
|            | 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   | 23 026,23                    | 23 026,23                       | 0,00                | 23 026,23           | 100,00       |
|            |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  | 23 026,23                    | 23 026,23                       | 0,00                | 23 026,23           | 100,00       |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 371 991,82</b>          | <b>1 358 019,20</b>             | <b>1 358 019,20</b> | <b>0,00</b>         | <b>57,25</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 77 545,00                    | 28 119,00                       | 28 119,00           | 0,00                | 36,26        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 964,00                    | 19 289,54                       | 19 289,54           |                     | 32,17        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 753,00                     | 4 753,00                        | 4 753,00            |                     | 100,00       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 028,00                    | 3 129,98                        | 3 129,98            |                     | 28,38        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00                       | 0,00                            | 0,00                |                     | 0,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 400,00                     | 946,48                          | 946,48              |                     | 67,61        |

|       |       |   |                  |                  |                  |             |              |
|-------|-------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 75022 |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 73 500,00        | 28 647,60        | 28 647,60        | 0,00        | 38,98        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 66 500,00        | 26 100,00        | 26 100,00        |             | 39,25        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00           | 0,00             | 0,00             |             | 0,00         |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 800,00         | 634,47           | 634,47           |             | 35,25        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             |             | 0,00         |
|       | 4360  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00         | 1 913,13         | 1 913,13         |             | 54,66        |
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 028 573,92     | 1 232 127,54     | 1 232 127,54     | 0,00        | 60,74        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00         | 250,00           | 250,00           |             | 12,50        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 375 762,00     | 760 565,37       | 760 565,37       |             | 55,28        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 115 427,00       | 111 535,95       | 111 535,95       |             | 96,63        |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 30 000,00        | 15 039,00        | 15 039,00        |             | 50,13        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 192 283,22       | 133 180,60       | 133 180,60       |             | 69,26        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 37 576,00        | 14 286,96        | 14 286,96        |             | 38,02        |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 500,00           | 0,00             | 0,00             |             | 0,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00        | 17 332,09        | 17 332,09        |             | 43,33        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 000,00         | 191,40           | 191,40           |             | 19,14        |
|       | 4260  | Zakup energii   | 20 000,00        | 17 565,45        | 17 565,45        |             | 87,83        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 37 220,00        | 37 220,00        | 37 220,00        |             | 100,00       |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00         | 1 990,00         | 1 990,00         |             | 66,33        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 60 500,00        | 52 810,28        | 52 810,28        |             | 87,29        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 700,00         | 2 637,30         | 2 637,30         |             | 39,36        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00         | 1 220,48         | 1 220,48         |             | 34,87        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 12 000,00        | 6 438,88         | 6 438,88         |             | 53,66        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 805,70        | 25 364,22        | 25 364,22        |             | 75,03        |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 300,00           | 0,00             | 0,00             |             | 0,00         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 35 000,00        | 31 041,50        | 31 041,50        |             | 88,69        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00         | 3 458,06         | 3 458,06         |             | 69,16        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 000,00        | 0,00             | 0,00             |             | 0,00         |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 38 602,00        | 13 972,48        | 13 972,48        | 0,00        | 36,20        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00         | 1 664,20         | 1 664,20         |             | 83,21        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 6 500,00         | 92,42            | 92,42            |             | 1,42         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 102,00        | 12 215,86        | 12 215,86        |             | 40,58        |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 153 770,90       | 55 152,58        | 55 152,58        | 0,00        | 35,87        |
|       | 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        | 11 570,00        | 11 570,00        |             | 39,04        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 79 175,00        | 19 632,49        | 19 632,49        |             | 24,80        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 811,00         | 4 810,90         | 4 810,90         |             | 100,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 017,00        | 3 508,09         | 3 508,09         |             | 29,19        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 140,00         | 681,88           | 681,88           |             | 31,86        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 600,00         | 4 893,55         | 4 893,55         |             | 56,90        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00           | 0,00             | 0,00             |             | 0,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00         | 2 511,23         | 2 511,23         |             | 50,22        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 7 500,00         | 4 778,52         | 4 778,52         |             | 63,71        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 687,90         | 2 765,92         | 2 765,92         |             | 75,00        |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>26 450,00</b> | <b>25 570,00</b> | <b>25 570,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,67</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 064,00         | 534,00           | 534,00           | 0,00        | 50,19        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 064,00         | 534,00           | 534,00           |             | 50,19        |
|       | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 0,00        | 100,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00           | 300,00           | 300,00           |             | 100,00       |

|            |       |   |                     |                     |                     |                   |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 75113      |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 25 086,00           | 24 736,00           | 24 736,00           | 0,00              | 98,60        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 15 350,00           | 15 000,00           | 15 000,00           |                   | 97,72        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 276,78              | 276,78              | 276,78              |                   | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 39,46               | 39,46               | 39,46               |                   | 100,00       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 310,00            | 2 310,00            | 2 310,00            |                   | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 583,70            | 6 583,70            | 6 583,70            |                   | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 97,00               | 97,00               | 97,00               |                   | 100,00       |
|            | 4360  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 398,86              | 398,86              | 398,86              |                   | 100,00       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 30,20               | 30,20               | 30,20               |                   | 100,00       |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>531 821,84</b>   | <b>81 126,30</b>    | <b>68 126,43</b>    | <b>12 999,87</b>  | <b>15,25</b> |
|            | 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  | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            | 75412 | Ochotnicze strażys pożarne  | 496 821,84          | 81 126,30           | 68 126,43           | 12 999,87         | 16,33        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 000,00            | 2 620,00            | 2 620,00            |                   | 37,43        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 397,00            | 2 208,98            | 2 208,98            |                   | 65,03        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 120,00              | 0,00                | 0,00                |                   | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 200,00           | 7 106,45            | 7 106,45            |                   | 30,63        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 954,91           | 12 683,12           | 12 683,12           |                   | 47,05        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 21 603,00           | 8 115,75            | 8 115,75            |                   | 37,57        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 42 721,93           | 0,00                | 0,00                |                   | 0,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 450,00              | 450,00              |                   | 22,50        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 29 000,00           | 25 882,34           | 25 882,34           |                   | 89,25        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 15 500,00           | 2 632,79            | 2 632,79            |                   | 16,99        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 12 100,00           | 6 204,00            | 6 204,00            |                   | 51,27        |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 225,00              | 223,00              | 223,00              |                   | 99,11        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 000,00           | 12 999,87           |                     | 12 999,87         | 100,00       |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00          | 0,00                |                     | 0,00              | 0,00         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>403 010,00</b>   | <b>131 019,15</b>   | <b>131 019,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>32,51</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki | 403 010,00          | 131 019,15          | 131 019,15          | 0,00              | 32,51        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                  | 403 010,00          | 131 019,15          | 131 019,15          |                   | 32,51        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>77 780,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 77 780,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            | 4810  | Rezerwy   | 77 780,00           | 0,00                | 0,00                |                   | 0,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 773 834,03</b> | <b>4 160 835,94</b> | <b>3 600 989,14</b> | <b>559 846,80</b> | <b>53,52</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 5 150 141,20        | 2 813 313,95        | 2 253 467,15        | 559 846,80        | 54,63        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 169 000,00          | 79 298,82           | 79 298,82           |                   | 46,92        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 791 956,94        | 1 362 748,97        | 1 362 748,97        |                   | 48,81        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 226 137,74          | 226 137,74          | 226 137,74          |                   | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 495 759,00          | 279 836,19          | 279 836,19          |                   | 56,45        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 54 800,00           | 27 406,76           | 27 406,76           |                   | 50,01        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 600,00            | 0,00                | 0,00                |                   | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44 004,43           | 27 878,02           | 27 878,02           |                   | 63,35        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                |                   | 0,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 134 000,00          | 103 421,89          | 103 421,89          |                   | 77,18        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 702,63              | 702,63              |                   | 14,05        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 960,00            | 604,00              | 604,00              |                   | 15,25        |

|       |      |   |              |            |            |            |        |
|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|--------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47 009,00    | 22 970,11  | 22 970,11  |            | 48,86  |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 000,00     | 2 379,64   | 2 379,64   |            | 39,66  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 700,00     | 100,30     | 100,30     |            | 5,90   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 700,00    | 10 795,08  | 10 795,08  |            | 92,27  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 144 286,09   | 108 217,00 | 108 217,00 |            | 75,00  |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 400,00     | 970,00     | 970,00     |            | 17,96  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 828,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 563 513,00   | 398 677,44 | 0,00       | 398 677,44 | 70,75  |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 311 487,00   | 161 169,36 | 0,00       | 161 169,36 | 51,74  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 89 134,58    | 45 287,82  | 45 287,82  | 0,00       | 50,81  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 4 369,00     | 2 035,10   | 2 035,10   |            | 46,58  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 925,00    | 29 461,34  | 29 461,34  |            | 46,82  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 564,67     | 4 564,67   | 4 564,67   |            | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 320,00    | 6 184,04   | 6 184,04   |            | 50,20  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 1 756,00     | 882,67     | 882,67     |            | 50,27  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 180,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 2 879,91     | 2 160,00   | 2 160,00   |            | 75,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 140,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00   |
| 80104 |      | Przedszkola   | 1 265 693,00 | 645 275,84 | 645 275,84 | 0,00       | 50,98  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 42 374,00    | 20 377,33  | 20 377,33  |            | 48,09  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 838 887,57   | 381 355,52 | 381 355,52 |            | 45,46  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 62 226,43    | 62 226,43  | 62 226,43  |            | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 153 419,00   | 76 954,13  | 76 954,13  |            | 50,16  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 18 070,00    | 8 695,06   | 8 695,06   |            | 48,12  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 057,07     | 1 402,01   | 1 402,01   |            | 17,40  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 800,00     | 0,00       | 0,00       |            | 0,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 51 000,00    | 36 932,25  | 36 932,25  |            | 72,42  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00     | 115,50     | 115,50     |            | 7,70   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 560,00     | 120,00     | 120,00     |            | 7,69   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00    | 5 995,16   | 5 995,16   |            | 49,96  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00    | 19 700,22  | 19 700,22  |            | 65,67  |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00     | 806,23     | 806,23     |            | 47,43  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 40 088,93    | 30 068,00  | 30 068,00  |            | ,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 010,00     | 528,00     | 528,00     |            | 20,27  |
| 80110 |      | Gimnazja  | 313 155,34   | 229 980,02 | 229 980,02 | 0,00       | 73,44  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 800,00     | 6 320,39   | 6 320,39   |            | 71,82  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 200 000,00   | 145 770,44 | 145 770,44 |            | 72,89  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 904,26    | 18 904,26  | 18 904,26  |            | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 300,00    | 29 536,86  | 29 536,86  |            | 69,83  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 5 000,00     | 3 425,23   | 3 425,23   |            | 68,50  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 924,54       | 427,48     | 427,48     |            | 46,24  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 21 000,00    | 14 711,84  | 14 711,84  |            | 70,06  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00       | 30,51      | 30,51      |            | 6,10   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00     | 2 087,28   | 2 087,28   |            | 59,64  |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00       | 270,73     | 270,73     |            | 45,12  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 236,54    | 8 429,00   | 8 429,00   |            | 75,01  |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 390,00       | 66,00      | 66,00      |            | 16,92  |

|       |      |   |            |            |            |      |        |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------|--------|
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 86 000,00  | 48 746,81  | 48 746,81  | 0,00 | 56,68  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 85 000,00  | 48 746,81  | 48 746,81  |      | 57,35  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       |      | 0,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 32 693,00  | 9 944,54   | 9 944,54   | 0,00 | 30,42  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 550,00  | 3 800,00   | 3 800,00   |      | 17,63  |
|       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 11 143,00  | 6 144,54   | 6 144,54   |      | 55,14  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 266 146,01 | 132 622,44 | 132 622,44 | 0,00 | 49,83  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00   | 246,34     | 246,34     |      | 16,42  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 190 273,27 | 90 937,98  | 90 937,98  |      | 47,79  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 760,74  | 14 760,74  | 14 760,74  |      | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 923,00  | 18 340,20  | 18 340,20  |      | 52,52  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 4 621,00   | 2 175,91   | 2 175,91   |      | 47,09  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 504,04   | 429,27     | 429,27     |      | 12,25  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       |      | 0,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 720,00     | 0,00       | 0,00       |      | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       |      | 0,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 350,00     | 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   | 5 336,00   | 5 336,00   |      | 75,01  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 780,00     | 396,00     | 396,00     |      | 50,77  |
| 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  | 52 934,81  | 14 511,64  | 14 511,64  | 0,00 | 27,41  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 963,00   | 406,05     | 406,05     |      | 13,70  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 237,00  | 10 490,73  | 10 490,73  |      | 27,44  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 958,00   | 2 096,54   | 2 096,54   |      | 30,13  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 997,00     | 213,32     | 213,32     |      | 21,40  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       |      | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 739,81   | 1 305,00   | 1 305,00   |      | 75,01  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 040,00   | 0,00       | 0,00       |      | 0,00   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 350 867,52 | 161 188,30 | 161 188,30 | 0,00 | 45,94  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 130,00  | 8 171,66   | 8 171,66   |      | 42,72  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 245 627,00 | 104 438,04 | 104 438,04 |      | 42,52  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 333,14  | 13 333,14  | 13 333,14  |      | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 443,00  | 20 968,35  | 20 968,35  |      | 44,20  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 6 796,00   | 2 757,11   | 2 757,11   |      | 40,57  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 300,00   | 0,00       | 0,00       |      | 0,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 720,00     | 0,00       | 0,00       |      | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 358,38  | 11 520,00  | 11 520,00  |      | 75,01  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 160,00     | 0,00       | 0,00       |      | 0,00   |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 26 176,00  | 10 295,58  | 10 295,58  | 0,00 | 39,33  |

|            |       |   |                   |                   |                   |             |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 651,00          | 0,00              | 0,00              |             | 0,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 022,00         | 8 652,77          | 8 652,77          |             | 43,22        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 939,00          | 1 486,21          | 1 486,21          |             | 37,73        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 564,00            | 156,60            | 156,60            |             | 27,77        |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 31 291,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 312,91            | 0,00              | 0,00              |             | 0,00         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 30 978,09         | 0,00              | 0,00              |             | 0,00         |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 109 601,57        | 49 669,00         | 49 669,00         | 0,00        | 45,32        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00            | 0,00              | 0,00              |             | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              |             | 0,00         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              |             | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 56 000,00         | 12 915,00         | 12 915,00         |             | 23,06        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 49 001,57         | 36 754,00         | 36 754,00         |             | 75,01        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>70 887,89</b>  | <b>14 799,89</b>  | <b>14 799,89</b>  | <b>0,00</b> | <b>20,88</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 4 700,00          | 2 699,89          | 2 699,89          | 0,00        | 57,44        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 700,00          | 2 699,89          | 2 699,89          |             | 57,44        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 66 187,89         | 12 100,00         | 12 100,00         | 0,00        | 18,28        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 100,00          | 1 551,00          | 1 551,00          |             | 17,04        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 587,89         | 2 099,00          | 2 099,00          |             | 6,86         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 26 500,00         | 8 450,00          | 8 450,00          |             | 31,89        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>578 189,23</b> | <b>232 408,41</b> | <b>232 408,41</b> | <b>0,00</b> | <b>20</b>    |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 48 000,00         | 16 158,28         | 16 158,28         | 0,00        | 33,66        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 48 000,00         | 16 158,28         | 16 158,28         |             | 33,66        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|            | 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          | 0,00              | 0,00              |             | 0,00         |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 180,00          | 2 269,24          | 2 269,24          | 0,00        | 54,29        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 4 180,00          | 2 269,24          | 2 269,24          |             | 54,29        |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 54 100,00         | 12 481,79         | 12 481,79         | 0,00        | 23,07        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 54 100,00         | 12 481,79         | 12 481,79         |             | 23,07        |
|            | 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   | 77 580,00         | 29 083,90         | 29 083,90         | 0,00        | 37,49        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 77 580,00         | 29 083,90         | 29 083,90         |             | 49           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 257 566,23        | 109 654,05        | 109 654,05        | 0,00        | 22,57        |
|            | 4010  | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 170 562,00        | 61 859,92         | 61 859,92         |             | 36,27        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 720,00         | 14 323,09         | 14 323,09         |             | 97,30        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 340,00         | 13 908,19         | 13 908,19         |             | 41,72        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 4 759,00          | 1 670,46          | 1 670,46          |             | 35,10        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00          | 1 792,29          | 1 792,29          |             | 44,81        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 9 500,00          | 4 553,90          | 4 553,90          |             | 47,94        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00            | 0,00              | 0,00              |             | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00          | 5 785,72          | 5 785,72          |             | 82,65        |
|            | 4360  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00          | 792,44            | 792,44            |             | 19,81        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00          | 1 406,04          | 1 406,04          |             | 35,15        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 995,23          | 3 000,00          | 3 000,00          |             | 75,09        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 700,00            | 312,00            | 312,00            |             | 44,57        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 750,00            | 250,00            | 250,00            |             | 33,33        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 30 940,00         | 19 682,00         | 19 682,00         | 0,00        | 63,61        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 908,00         | 16 952,00         | 16 952,00         |             | 68,06        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 032,00          | 2 730,00          | 2 730,00          |             | 45,26        |

|            |   |                     |                     |                     |             |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 101 823,00          | 43 079,15           | 43 079,15           | 0,00        | 42,31        |
| 3110       | Świadczenia społeczne   | 65 170,00           | 24 400,00           | 24 400,00           |             | 37,44        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 900,00              | 475,15              | 475,15              |             | 52,79        |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 100,00            | 2 650,00            | 2 650,00            |             | 51,96        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 30 653,00           | 15 554,00           | 15 554,00           |             | 50,74        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>245 304,83</b>   | <b>127 784,61</b>   | <b>127 784,61</b>   | <b>0,00</b> | <b>52,09</b> |
| 85401      | Świetlice szkolne   | 217 327,83          | 108 957,01          | 108 957,01          | 0,00        | 50,13        |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 337,00           | 4 395,00            | 4 395,00            |             | 38,77        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 144 726,55          | 69 235,53           | 69 235,53           |             | 47,84        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 853,45           | 13 853,45           | 13 853,45           |             | 100,00       |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 685,00           | 13 669,93           | 13 669,93           |             | 44,55        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 4 396,00            | 1 527,10            | 1 527,10            |             | 34,74        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 012,09            | 0,00                | 0,00                |             | 0,00         |
| 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                |             | 0,00         |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 540,00              | 120,00              | 120,00              |             | 22,22        |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 290,00              | 0,00                | 0,00                |             | 0,00         |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 207,74            | 6 156,00            | 6 156,00            |             | 75,00        |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 280,00              | 0,00                | 0,00                |             | 0,00         |
| 85412      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 10 000,00           | 5 200,00            | 5 200,00            | 0,00        | 52,00        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 5 200,00            | 5 200,00            |             | 52,00        |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 17 977,00           | 13 627,60           | 13 627,60           | 0,00        | 75,81        |
| 3240       | Stypendia dla uczniów   | 17 977,00           | 13 627,60           | 13 627,60           |             | 75,81        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>5 673 109,30</b> | <b>2 753 339,63</b> | <b>2 753 339,63</b> | <b>0,00</b> | <b>48,53</b> |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze   | 3 512 000,00        | 1 802 798,21        | 1 802 798,21        | 0,00        | 51,33        |
| 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 | 20 000,00           | 11 400,00           | 11 400,00           |             | 57,00        |
| 3110       | Świadczenia społeczne   | 3 438 635,00        | 1 765 149,10        | 1 765 149,10        |             | 51,33        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 396,00           | 16 767,33           | 16 767,33           |             | 44,84        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 270,00            | 3 270,00            | 3 270,00            |             | 100,00       |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 334,00            | 3 477,43            | 3 477,43            |             | 54,90        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 810,70              | 516,63              | 516,63              |             | 63,73        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 350,00            | 24,20               | 24,20               |             | 1,79         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 1 900,00            | 991,34              | 991,34              |             | 52,18        |
| 4360       | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych   | 75,00               | 0,00                | 0,00                |             | 0,00         |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 229,30            | 921,97              | 921,97              |             | 75,00        |
| 4580       | Pozostałe odsetki   | 1 000,00            | 280,21              | 280,21              |             | 28,02        |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 849 000,00        | 904 574,96          | 904 574,96          | 0,00        | 48,92        |
| 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           | 7 296,54            | 7 296,54            |             | 48,64        |
| 3110       | Świadczenia społeczne   | 1 706 500,70        | 820 892,80          | 820 892,80          |             | 48,10        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 644,00           | 20 604,05           | 20 604,05           |             | 56,23        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 702,00            | 3 702,00            | 3 702,00            |             | 100,00       |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 80 868,00           | 48 304,99           | 48 304,99           |             | 59,73        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 881,00              | 482,80              | 482,80              |             | 54,80        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00            | 224,20              | 224,20              |             | 18,68        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 1 900,00            | 1 743,44            | 1 743,44            |             | 91,76        |
| 4360       | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych   | 75,00               | 72,20               | 72,20               |             | 96,27        |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 229,30            | 921,97              | 921,97              |             | 75,00        |
| 4580       | Pozostałe odsetki   | 1 000,00            | 329,97              | 329,97              |             | 33,00        |



|            |   |                     |                   |                   |                  |              |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 85503      | Karta Dużej Rodziny   | 520,00              | 281,80            | 281,80            | 0,00             | 54,19        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 520,00              | 281,80            | 281,80            |                  | 54,19        |
| 85504      | Wspieranie rodziny  | 227 069,30          | 28 845,61         | 28 845,61         | 0,00             | 12,70        |
| 3110       | Świadczenia społeczne   | 172 200,00          | 300,00            | 300,00            |                  | 0,17         |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 612,05           | 19 301,56         | 19 301,56         |                  | 51,32        |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 970,00            | 2 970,00          | 2 970,00          |                  | 100,00       |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 889,66            | 3 519,97          | 3 519,97          |                  | 44,61        |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 068,29            | 480,44            | 480,44            |                  | 44,97        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              | 10,00             | 10,00             |                  | 5,00         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 800,00              | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00         |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 3 100,00            | 1 263,64          | 1 263,64          |                  | 40,76        |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   | 1 229,30            | 1 000,00          | 1 000,00          |                  | 81,35        |
| 85505      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 50 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00         |
| 85508      | Rodziny zastępcze   | 2 520,00            | 536,69            | 536,69            | 0,00             | 21,30        |
| 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 2 520,00            | 536,69            | 536,69            |                  | 21,30        |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 24 000,00           | 11 978,40         | 11 978,40         | 0,00             | 49,91        |
| 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 24 000,00           | 11 978,40         | 11 978,40         |                  | 49,91        |
| 85513      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8 000,00            | 4 323,96          | 4 323,96          | 0,00             | 54,05        |
| 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 000,00            | 4 323,96          | 4 323,96          |                  | 54,05        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 329 137,31</b> | <b>546 620,57</b> | <b>530 127,57</b> | <b>16 493,00</b> | <b>41,13</b> |
| 90002      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 680 920,00          | 284 299,92        | 284 299,92        | 0,00             | 41,75        |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 851,00            | 2 925,48          | 2 925,48          |                  | 50,00        |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 005,80            | 502,86            | 502,86            |                  | 50,00        |
| 4120       | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 143,20              | 71,58             | 71,58             |                  | 49,99        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 673 920,00          | 280 800,00        | 280 800,00        |                  | 41,67        |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi  | 18 000,00           | 7 708,09          | 7 708,09          | 0,00             | 42,82        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00           | 7 646,59          | 7 646,59          |                  | 63,72        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 61,50             | 61,50             |                  | 1,03         |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 306 368,01          | 231 900,63        | 215 407,63        | 16 493,00        | 70,31        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115 774,31          | 104 277,36        | 104 277,36        |                  | 07           |
| 4260       | Zakup energii   | 110 000,00          | 71 430,27         | 71 430,27         |                  | 64,94        |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | 62 000,00           | 39 700,00         | 39 700,00         |                  | 64,03        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00         |
| 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 100,00              | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00         |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 493,70           | 16 493,00         |                   | 16 493,00        | 100,00       |
| 90019      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 4 000,00            | 705,21            | 705,21            | 0,00             | 17,63        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 705,21            | 705,21            |                  | 17,63        |
| 90020      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych  | 1 000,00            | 505,80            | 505,80            | 0,00             | 50,58        |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              | 505,80            | 505,80            |                  | 63,23        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 200,00              | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00         |
| 90026      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 61 700,00           | 5 990,41          | 5 990,41          | 0,00             | 9,71         |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00            | 71,34             | 71,34             |                  | 2,85         |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 53 000,00           | 5 919,07          | 5 919,07          |                  | 11,17        |
| 4430       | Różne opłaty i składki  | 6 200,00            | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00         |
| 90095      | Pozostała działalność   | 257 149,30          | 15 510,51         | 15 510,51         | 0,00             | 6,03         |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 750,00            | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00         |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 599,30           | 275,97            | 275,97            |                  | 0,73         |
| 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 90 000,00           | 0,00              | 0,00              |                  | 0,00         |
| 4260       | Zakup energii   | 1 500,00            | 155,20            | 155,20            |                  | 10,35        |

|            |       |  |                      |                      |                     |                     |              |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00                |                     | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 13 500,00            | 7 411,34             | 7 411,34            |                     | 54,90        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 9 800,00             | 7 668,00             | 7 668,00            |                     | 78,24        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>997 696,68</b>    | <b>189 428,55</b>    | <b>189 428,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>18,99</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 351 954,73           | 146 117,50           | 146 117,50          | 0,00                | 41,52        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 168 000,00           | 84 000,00            | 84 000,00           |                     | 50,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 160,78            | 17 458,00            | 17 458,00           |                     | 34,80        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 23 000,00            | 21 318,10            | 21 318,10           |                     | 92,69        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 77 646,56            | 23 295,89            | 23 295,89           |                     | 30,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 45,51                | 45,51               |                     | 4,55         |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 500,00               | 0,00                 | 0,00                |                     | 0,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 31 647,39            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            | 92116 | Biblioteki   | 67 600,00            | 33 800,00            | 33 800,00           | 0,00                | 50,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 67 600,00            | 33 800,00            | 33 800,00           |                     | 50,00        |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 578 141,95           | 9 511,05             | 9 511,05            | 0,00                | 1,65         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00            |                     | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 150,00             | 250,00               | 250,00              |                     | 21,74        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 7 000,00             | 4 718,42             | 4 718,42            |                     | 67,41        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                |                     | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 500,00            | 0,00                 | 0,00                |                     | 0,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 500,00             | 542,63               | 542,63              |                     | 36,18        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 290 605,00           | 0,00                 | 0,00                |                     | 0,00         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 251 386,95           | 0,00                 | 0,00                |                     | 0,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>248 030,79</b>    | <b>107 491,98</b>    | <b>107 491,98</b>   | <b>0,00</b>         | <b>43,34</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 218 497,79           | 107 491,98           | 107 491,98          | 0,00                | 49,20        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 118 751,00           | 53 886,52            | 53 886,52           |                     | 45,38        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 043,00             | 9 034,31             | 9 034,31            |                     | 99,90        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 967,00            | 11 908,48            | 11 908,48           |                     | 54,21        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 131,00             | 1 472,45             | 1 472,45            |                     | 47,03        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 400,00            | 8 912,40             | 8 912,40            |                     | 48,44        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            | 6 596,82             | 6 596,82            |                     | 43,98        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 14 000,00            | 7 207,38             | 7 207,38            |                     | 51,48        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 6 617,89             | 0,00                 | 0,00                |                     | 0,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00               | 120,00               | 120,00              |                     | 30,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00             | 5 287,70             | 5 287,70            |                     | 88,13        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 500,00             | 300,00               | 300,00              |                     | 20,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 687,90             | 2 765,92             | 2 765,92            |                     | 75,00        |
|            | 92695 | Pozostała działalność  | 29 533,00            | 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                |                     |              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 533,00             | 0,00                 | 0,00                |                     | 0,00         |
|            |       | <b>RAZEM</b>   | <b>28 643 301,89</b> | <b>12 931 598,53</b> | <b>9 475 496,31</b> | <b>3 456 102,22</b> | <b>45,15</b> |

  
**WOJCIEMIN**  
 mgr inż. Wiesław Gąska

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami  
Gminie Borowie za I półrocze 2019 r.**

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2019 po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | w tym:              |                   | % wyk.        |
|------------|----------|------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |          |      |   |                              |                                 | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe |               |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                            | 6                               | 7                   | 8                 | 9             |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>188 639,89</b>            | <b>188 639,89</b>               | <b>188 639,89</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 188 639,89                   | 188 639,89                      | 188 639,89          | 0,00              | 100,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 230,62                     | 3 230,62                        | 3 230,62            |                   | 100,00        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 318,20                       | 318,20                          | 318,20              |                   | 100,00        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych   | 150,00                       | 150,00                          | 150,00              |                   | 100,00        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 184 941,07                   | 184 941,07                      | 184 941,07          |                   | 100,00        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>77 545,00</b>             | <b>28 119,00</b>                | <b>28 119,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>36,26</b>  |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 77 545,00                    | 28 119,00                       | 28 119,00           | 0,00              | 36,26         |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 964,00                    | 19 289,54                       | 19 289,54           |                   | 32,17         |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 753,00                     | 4 753,00                        | 4 753,00            |                   | 100,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 028,00                    | 3 129,98                        | 3 129,98            |                   | 28,38         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00                       | 0,00                            | 0,00                |                   | 0,00          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 400,00                     | 946,48                          | 946,48              |                   | 67,61         |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>26 450,00</b>             | <b>25 570,00</b>                | <b>25 570,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>96,67</b>  |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 064,00                     | 534,00                          | 534,00              | 0,00              | 50,19         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 064,00                     | 534,00                          | 534,00              |                   | 50,19         |
|            | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 300,00                       | 300,00                          | 300,00              | 0,00              | 100,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00                       | 300,00                          | 300,00              |                   | 100,00        |
|            | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 25 086,00                    | 24 736,00                       | 24 736,00           | 0,00              | 98,60         |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 15 350,00                    | 15 000,00                       | 15 000,00           |                   | 97,72         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 276,78                       | 276,78                          | 276,78              |                   | 100,00        |
|            |          | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 39,46                        | 39,46                           | 39,46               |                   | 100,00        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 310,00                     | 2 310,00                        | 2 310,00            |                   |               |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 583,70                     | 6 583,70                        | 6 583,70            |                   | 100,00        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 97,00                        | 97,00                           | 97,00               |                   | 100,00        |
|            |          | 4360 | Różne opłaty i składki  | 398,86                       | 398,86                          | 398,86              |                   | 100,00        |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 30,20                        | 30,20                           | 30,20               |                   | 100,00        |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>31 291,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 31 291,00                    | 0,00                            | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 312,91                       | 0,00                            |                     | 0,00              | 0,00          |
|            |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 30 978,09                    | 0,00                            |                     | 0,00              | 0,00          |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>30 940,00</b>             | <b>19 682,00</b>                | <b>19 682,00</b>    | <b>0,00</b>       |               |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 30 940,00                    | 19 682,00                       | 19 682,00           | 0,00              | 63,61         |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 908,00                    | 16 952,00                       | 16 952,00           |                   | 68,06         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 032,00                     | 2 730,00                        | 2 730,00            |                   | 45,26         |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 510 520,00</b>          | <b>2 692 982,21</b>             | <b>2 692 982,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>48,87</b>  |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 491 000,00                 | 1 791 118,00                    | 1 791 118,00        | 0,00              | 51,31         |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 438 635,00                 | 1 765 149,10                    | 1 765 149,10        |                   | 51,33         |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 396,00                    | 16 767,33                       | 16 767,33           |                   | 44,84         |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 270,00                     | 3 270,00                        | 3 270,00            |                   | 100,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 334,00                     | 3 477,43                        | 3 477,43            |                   | 54,90         |
|            |          | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 810,70                       | 516,63                          | 516,63              |                   | 63,73         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 350,00                     | 24,20                           | 24,20               |                   | 1,79          |

|       |      |   |                     |                     |                     |             |              |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 900,00            | 991,34              | 991,34              |             | 52,18        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych   | 75,00               | 0,00                | 0,00                |             | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 229,30            | 921,97              | 921,97              |             | 75,00        |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 833 000,00        | 896 948,45          | 896 948,45          | 0,00        | 48,93        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 706 500,70        | 820 892,80          | 820 892,80          |             | 48,10        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 644,00           | 20 604,05           | 20 604,05           |             | 56,23        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 702,00            | 3 702,00            | 3 702,00            |             | 100,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 80 868,00           | 48 304,99           | 48 304,99           |             | 59,73        |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 881,00              | 482,80              | 482,80              |             | 54,80        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00            | 224,20              | 224,20              |             | 18,68        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 900,00            | 1 743,44            | 1 743,44            |             | 91,76        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych   | 75,00               | 72,20               | 72,20               |             | 96,27        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz   | 1 229,30            | 921,97              | 921,97              |             | 75,00        |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 520,00              | 281,80              | 281,80              | 0,00        | 54,19        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 520,00              | 281,80              | 281,80              |             | 54,19        |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 178 000,00          | 310,00              | 310,00              | 0,00        | 0,17         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 172 200,00          | 300,00              | 300,00              |             | 0,17         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 012,05            | 0,00                | 0,00                |             | 0,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 689,66              | 0,00                | 0,00                |             | 0,00         |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 98,29               | 0,00                | 0,00                |             | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              | 10,00               | 10,00               |             | 5,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 800,00              | 0,00                | 0,00                |             | 0,00         |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 000,00            | 4 323,96            | 4 323,96            | 0,00        | 54,05        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 000,00            | 4 323,96            | 4 323,96            |             | 54,05        |
|       |      | <b>RAZEM</b>  | <b>5 865 385,89</b> | <b>2 954 993,10</b> | <b>2 954 993,10</b> | <b>0,00</b> | <b>50,38</b> |

WOJCI GMINY  
mgr inż. Wiesław Gaska

**Informacja o wykonaniu dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  
za I półrocze 2019 roku**

| Dział                             | Rozdział     | Paragraf  |         | Wyszczególnienie   | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego |             | Dochody           |                   | Suma bilansująca  |                    | Wydatki           |                   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |                  | Suma bilansująca  |                      |
|-----------------------------------|--------------|-----------|---------|--|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|----------------------|
|                                   |              | przychody | wydatki |  | plan  | wykonanie   | plan              | wykonanie         | plan<br>(6+8)     | wykonanie<br>(7+9) | plan              | wykonanie         | plan  | wykonanie        | plan<br>(12+14)   | wykonanie<br>(13+15) |
| 1                                 | 2            | 3         | 4       | 5  | 6   | 7           | 8                 | 9                 | 10                | 11                 | 12                | 13                | 14  | 15               | 16                | 17                   |
| <b>OGÓLEM: Przychody/ wydatki</b> |              |           |         |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>357 198,00</b> | <b>153 543,23</b> | <b>357 198,00</b> | <b>153 543,23</b>  | <b>357 198,00</b> | <b>152 953,83</b> | <b>0,00</b>   | <b>589,40</b>    | <b>357 198,00</b> | <b>153 543,23</b>    |
| <b>801</b>                        |              |           |         | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>357 198,00</b> | <b>153 543,23</b> | <b>357 198,00</b> | <b>153 543,23</b>  | <b>357 198,00</b> | <b>152 953,83</b> | <b>0,00</b>   | <b>589,40</b>    | <b>357 198,00</b> | <b>153 543,23</b>    |
|                                   | <b>80101</b> |           |         | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>19 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>19 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>19 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>19 000,00</b> | <b>0,00</b>       |                      |
|                                   |              | 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 |   |             | 7 500,00          | 0,00              |                   |                    | x                 | x                 |   |                  |                   |                      |
|                                   |              | 0970      |         | Wpływy z różnych dochodów  |   |             | 11 500,00         | 0,00              |                   |                    | x                 | x                 |   |                  |                   |                      |
|                                   |              |           | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   |   |             | x                 | x                 |                   |                    | 7 500,00          | 0,00              |   |                  |                   |                      |
|                                   |              |           | 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |   |             | x                 | x                 |                   |                    | 11 500,00         | 0,00              |   |                  |                   |                      |
|                                   | <b>80148</b> |           |         | <b>Stołówki szkolne</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>338 198,00</b> | <b>153 543,23</b> | <b>338 198,00</b> | <b>153 543,23</b>  | <b>338 198,00</b> | <b>152 953,83</b> | <b>0,00</b>   | <b>589,40</b>    | <b>338 198,00</b> | <b>153 543,23</b>    |
|                                   |              | 0670      |         | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   |   |             | 154 100,00        | 49 756,00         |                   |                    | x                 | x                 |   |                  |                   |                      |
|                                   |              | 0830      |         | wpływy z usług   |   |             | 183 898,00        | 103 753,00        |                   |                    | x                 | x                 |   |                  |                   |                      |
|                                   |              | 0920      |         | pozostałe odsetki  |   |             | 200,00            | 34,23             |                   |                    | x                 | x                 |   |                  |                   |                      |
|                                   |              |           | 4210    | zakup materiałów i wyposażenia   |   |             | x                 | x                 |                   |                    | 200,00            | 0,00              |   |                  |                   |                      |
|                                   |              |           | 4220    | zakup środków żywności   |   |             | x                 | x                 |                   |                    | 337 998,00        | 152 953,83        |   |                  |                   |                      |

## Dane uzupełniające:

| wyszczególnienie | stan na początek okresu sprawozdawczego | stan na koniec okresu sprawozdawczego | stan na początek okresu sprawozdawczego | stan na koniec okresu sprawozdawczego | Razem stan na początek okresu sprawozdawczego | Razem stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|
|                  | <b>rozdział 80101</b>                   |                                       | <b>80148</b>                            |                                       | <b>X</b>                                      |   |
| należności       | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| zobowiązania     | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |

**WOJCI GMINY**  
*mgr inż. Wiesław Gaska*

## Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze w 2019 roku

| Lp | Nazwa sołectwa | Kwota funduszu sołeckiego | Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji                         | Klasyfikacja budżetowa |          |      | PLAN WYDATKÓW po zmianach (w zł) | Wykonanie na dzień 30.06.2019r. | % wykonania   |
|----|----------------|---------------------------|--|------------------------|----------|------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    |                |                           |  | Dział                  | Rozdział | \$   |                                  |                                 |               |
| 1  | 2              | 3                         | 4  | 5                      | 6        | 7    | 8                                |                                 |               |
| 1  | BOROWIE        | 35 859,43                 | Opracowanie projektu rozbudowy strażnicy OSP w Borowiu               | 754                    | 75412    | 6050 | 13 000,00                        | 12 999,87                       | 100,00        |
|    |                |                           | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED | 900                    | 90015    | 4210 | 20 000,00                        | 20 000,00                       | 100,00        |
|    |                |                           | Zakup wyposażenia do części świetlicowej w budynku strażnicy OSP     | 921                    | 92109    | 4210 | 2 859,43                         |                                 | 0,00          |
|    |                |                           | <b>Razem</b>   |                        |          |      | <b>35 859,43</b>                 | <b>32 999,87</b>                | <b>92,03</b>  |
| 2  | BRZUSKOWOLA    | 13 990,92                 | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Brzuskowoli             | 921                    | 92109    | 4270 | 13 990,92                        | 13 990,89                       | 100,00        |
|    |                |                           | <b>Razem</b>   |                        |          |      | <b>13 990,92</b>                 | <b>13 990,89</b>                | <b>100,00</b> |
| 3  | NOWA BRZUZA    | 16 821,93                 | Remont budynku strażnicy OSP Nowa Brzuza                             | 754                    | 75412    | 4270 | 16 821,93                        | 0,00                            | 0,00          |
|    |                |                           | <b>Razem</b>   |                        |          |      | <b>16 821,93</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |
| 4  | STARA BRZUZA   | 13 498,57                 | Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej                                | 921                    | 92109    | 4210 | 2 000,00                         | 0,00                            | 0,00          |
|    |                |                           | Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej            | 921                    | 92109    | 4270 | 11 498,57                        | 0,00                            | 0,00          |
|    |                |                           | <b>Razem</b>   |                        |          |      | <b>13 498,57</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |
| 5  | CHROMIN        | 23 427,62                 | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED | 900                    | 90015    | 4210 | 23 427,62                        | 23 420,00                       | 99,97         |
|    |                |                           | <b>Razem</b>   |                        |          |      | <b>23 427,62</b>                 | <b>23 420,00</b>                | <b>99,97</b>  |
| 6  | DUDKA          | 17 560,45                 | Zakup materiałów do ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej            | 921                    | 92109    | 4210 | 3 000,00                         | 0,00                            | 0,00          |
|    |                |                           | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                             | 921                    | 92109    | 4210 | 3 000,00                         | 2 988,90                        | 99,63         |
|    |                |                           | Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej                | 900                    | 90095    | 4210 | 11 560,45                        | 0,00                            | 0,00          |
|    |                |                           | <b>Razem</b>   |                        |          |      | <b>17 560,45</b>                 | <b>2 988,90</b>                 | <b>17,02</b>  |
| 7  | FILIPÓWKA      | 16 493,70                 | Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka         | 900                    | 90015    | 6050 | 16 493,70                        | 16 493,00                       | 100,00        |
|    |                |                           | <b>Razem</b>   |                        |          |      | <b>16 493,70</b>                 | <b>16 493,00</b>                | <b>100,00</b> |
| 8  | GŁOSKÓW        | 35 941,49                 | Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP w Głoskowie                   | 754                    | 75412    | 4270 | 25 000,00                        | 0,00                            | 0,00          |
|    |                |                           | Remont urządzeń na placu zabaw przy szkole w Głoskowie               | 801                    | 80101    | 4300 | 2 000,00                         | 0,00                            | 0,00          |
|    |                |                           | Zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Głoskowie                      | 801                    | 80101    | 4210 | 8 941,49                         | 0,00                            | 0,00          |
|    |                |                           | <b>Razem</b>   |                        |          |      | <b>35 941,49</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |

| Lp           | Nazwa sołectwa | Kwota funduszu sołectkiego | Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji                         | Klasyfikacja budżetowa |          |      | PLAN WYDATKÓW po zmianach (w zł) | Wykonanie na dzień 30.06.2019r. | % wykonania   |
|--------------|----------------|----------------------------|--|------------------------|----------|------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|
|              |                |                            |  | Dział                  | Rozdział | §    |                                  |                                 |               |
| 1            | 2              | 3                          | 4  | 5                      | 6        | 7    | 8                                |                                 |               |
| 9            | GOŚCIEWICZ     | 16 001,35                  | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                             | 921                    | 92109    | 4210 | 16 001,35                        | 6 000,11                        | 37,50         |
| <b>Razem</b> |                |                            |  |                        |          |      | <b>16 001,35</b>                 | <b>6 000,11</b>                 | <b>37,50</b>  |
| 10           | GÓZD           | 12 760,05                  | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                             | 921                    | 92109    | 4210 | 6 300,00                         | 0,00                            | 0,00          |
|              |                |                            | Remont drogi gminnej   | 600                    | 60016    | 4270 | 6 460,05                         | 0,00                            | 0,00          |
| <b>Razem</b> |                |                            |  |                        |          |      | <b>12 760,05</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |
| 11           | IWOWE          | 30 894,91                  | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED | 900                    | 90015    | 4210 | 7 440,00                         | 7 181,50                        | 96,53         |
|              |                |                            | Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych                  | 600                    | 60016    | 4210 | 20 000,00                        | 0,00                            | 0,00          |
|              |                |                            | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                             | 921                    | 92109    | 4210 | 1 500,00                         | 1 499,99                        | 100,00        |
|              |                |                            | Doposażenie garażu OSP- zakup szafek na sprzęt OSP                   | 754                    | 75412    | 4210 | 1 954,91                         | 0,00                            | 0,00          |
| <b>Razem</b> |                |                            |  |                        |          |      | <b>30 894,91</b>                 | <b>8 681,49</b>                 | <b>28,10</b>  |
| 12           | JAŻWINY        | 19 735,00                  | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                             | 921                    | 92109    | 4210 | 8 500,00                         | 0,00                            | 0,00          |
|              |                |                            | Zakup kosiarki spalinowej  | 921                    | 92109    | 4210 | 2 000,00                         | 2 000,00                        | 100,00        |
|              |                |                            | Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej                          | 900                    | 90095    | 4210 | 9 235,00                         | 0,00                            | 0,00          |
| <b>Razem</b> |                |                            |  |                        |          |      | <b>19 735,00</b>                 | <b>2 000,00</b>                 | <b>10,13</b>  |
| 13           | KAMIONKA       | 14 647,39                  | Wykup gruntu pod świetlicę wiejską w m. Kamionka                     | 921                    | 92109    | 6060 | 14 647,39                        | 0,00                            | 0,00          |
| <b>Razem</b> |                |                            |  |                        |          |      | <b>14 647,39</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |
| 14           | LALINY         | 18 422,07                  | Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP                       | 921                    | 92109    | 4270 | 18 422,07                        | 5 000,00                        | 27,14         |
| <b>Razem</b> |                |                            |  |                        |          |      | <b>18 422,07</b>                 | <b>5 000,00</b>                 | <b>27,14</b>  |
| 15           | ŁĘTÓW          | 15 303,85                  | Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw                           | 900                    | 90095    | 4210 | 5 303,85                         | 0,00                            | 0,00          |
|              |                |                            | Zakup urządzeń edukacyjnych na plac zabaw                            | 900                    | 90095    | 4210 | 10 000,00                        | 0,00                            | 0,00          |
| <b>Razem</b> |                |                            |  |                        |          |      | <b>15 303,85</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |
| 16           | ŁOPACIANKA     | 17 396,34                  | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED | 900                    | 90015    | 4210 | 17 396,34                        | 17 396,00                       | 100,00        |
| <b>Razem</b> |                |                            |  |                        |          |      | <b>17 396,34</b>                 | <b>17 396,00</b>                | <b>100,00</b> |

| Lp            | Nazwa sołectwa | Kwota funduszu sołectkiego | Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji                         | Klasyfikacja budżetowa |          |      | PLAN WYDATKÓW po zmianach (w zł) | Wykonanie na dzień 30.06.2019r. | % wykonania  |
|---------------|----------------|----------------------------|--|------------------------|----------|------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|               |                |                            |  | Dział                  | Rozdział | §    |                                  |                                 |              |
| 1             | 2              | 3                          | 4  | 5                      | 6        | 7    | 8                                |                                 |              |
| 17            | SŁUP DRUGI     | 13 826,81                  | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED | 900                    | 90015    | 4210 | 13 826,81                        | 13 826,00                       | 99,99        |
| <b>Razem</b>  |                |                            |  |                        |          |      | <b>13 826,81</b>                 | <b>13 826,00</b>                | <b>99,99</b> |
| 18            | SŁUP PIERWSZY  | 17 683,54                  | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED | 900                    | 90015    | 4210 | 7 683,54                         | 7 683,00                        | 99,99        |
|               |                |                            | Remont świetlicy wiejskiej   | 921                    | 92109    | 4270 | 10 000,00                        | 0,00                            | 0,00         |
| <b>Razem</b>  |                |                            |  |                        |          |      | <b>17 683,54</b>                 | <b>7 683,00</b>                 | <b>43,45</b> |
| 19            | WILCHTA        | 19 735,00                  | Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilchcie                    | 921                    | 92109    | 4270 | 13 735,00                        | 0,00                            | 0,00         |
|               |                |                            | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED | 900                    | 90015    | 4210 | 6 000,00                         | 6 000,00                        | 100,00       |
| <b>Razem</b>  |                |                            |  |                        |          |      | <b>19 735,00</b>                 | <b>6 000,00</b>                 | <b>30,40</b> |
| <b>OGÓLEM</b> |                | <b>370 000,42</b>          |  |                        |          |      | <b>370 000,42</b>                | <b>156 479,26</b>               | <b>42,29</b> |

|  |     |       |      |           |           |        |
|--|-----|-------|------|-----------|-----------|--------|
|  | 600 | 60016 | 4210 | 20 000,00 | 0,00      | 0,00   |
|  | 600 | 60016 | 4270 | 6 460,05  | 0,00      | 0,00   |
|  | 754 | 75412 | 4210 | 1 954,91  | 0,00      | 0,00   |
|  | 754 | 75412 | 4270 | 41 821,93 | 0,00      | 0,00   |
|  | 754 | 75412 | 6050 | 13 000,00 | 12 999,87 | 100,00 |
|  | 801 | 80101 | 4210 | 8 941,49  | 0,00      | 0,00   |
|  | 801 | 80101 | 4300 | 2 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|  | 900 | 90015 | 4210 | 95 774,31 | 95 506,50 | 99,72  |
|  | 900 | 90015 | 6050 | 16 493,70 | 16 493,00 | 100,00 |
|  | 900 | 90095 | 4210 | 36 099,30 | 0,00      | 0,00   |
|  | 921 | 92109 | 4210 | 45 160,78 | 12 489,00 | 27,65  |
|  | 921 | 92109 | 4270 | 67 646,56 | 18 990,89 | 28,07  |
|  | 921 | 92109 | 6060 | 14 647,39 | 0,00      | 0,00   |

  
*Wojt Gminy*  
*mgr inż. Wiesław Gaska*



**Informacja o realizacji dochodów  
budżetu państwa z zadań zleconych Gminie Borowie  
za I półrocze 2019 roku**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | % wyk.       |
|---------------|----------|------|---|------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>750</b>    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>118,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
|               | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 118,00           | 0,00                            | 0,00         |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   | 118,00           | 0,00                            | 0,00         |
| <b>852</b>    |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 300,00</b>  | <b>1 366,04</b>                 | <b>59,39</b> |
|               | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 300,00         | 1 366,04                        | 59,39        |
|               |          | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00             | 1 366,04                        | 0,00         |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   | 2 300,00         | 0,00                            | 0,00         |
| <b>855</b>    |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>30 500,00</b> | <b>25 127,24</b>                | <b>82,38</b> |
|               | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 500,00        | 25 127,24                       | 82,38        |
|               |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00             | 12 169,82                       |              |
|               |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00             | 0,00                            | 0,00         |
|               |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 0,00             | 12 957,42                       | 0,00         |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   | 30 500,00        | 0,00                            | 0,00         |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>32 918,00</b> | <b>26 493,28</b>                | <b>80,48</b> |

  
**WÓJTA GMINY**  
 mgr inż. Wiesław Gąska

# **Urząd Gminy Borowie**

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



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie za I półrocze 2019 roku**

Borowie, sierpień 2019 rok

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ GMINY BOROWIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borowie została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr II/5/2018 w dniu 14 grudnia 2018 roku. Okres prognozy został przyjęty na lata 2019 – 2034.

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

Prognoza dla 2019 roku jest ściśle powiązana z uchwałą budżetową na 2019 rok i z wprowadzonymi do dnia 30 czerwca 2019 roku jej zmianami.

W niniejszej informacji odniesiono się do prognozy roku 2019, wprowadzonych zmian oraz stopnia realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych.

W okresie sprawozdawczym podjęto 3 uchwały Rady Gminy i 1 zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmian w WPF. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie prognozowanych dochodów i wydatków budżetu, zwiększenie przychodów oraz zwiększenie planowanego deficytu budżetu. Do dnia 30 czerwca dochody w prognozie 2019 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 1 107 607,89 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 757 002,89 zł i dochody majątkowe o kwotę 350 605,00 zł.

Na zwiększenie dochodów bieżących składają się:

- 1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę 653 126,89 zł,
- 2) dotacja z WFOŚ i GW w kwocie 21 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie”,
- 3) dotacja z WFOŚ i GW w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadania p.n. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”,
- 4) otrzymane dofinansowanie z Fundacji PZU w kwocie 1 000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu „Zajęcia plastyczne” w Zespole Szkół w Głoskowie,
- 5) zmniejszenie subwencji oświatowej o 33 150,00 zł,
- 6) zwiększenie dochodów własnych o 35 026,00 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych dotyczy wprowadzenia do planu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego WM w kwocie 60 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny” oraz pomocy finansowej ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, na realizację operacji p.n. „Remont bramy-dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu” w kwocie 290 605,00 zł.

Kwota wydatków ogółem w prognozie 2019 roku została zwiększona o 1 313 716,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 444 068,19 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 869 648,70 zł.

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 206 109,00 zł tj. do kwoty 3 754 012,00 zł. Jako źródło finansowania deficytu ostatecznie wskazano:

- 1) pożyczkę w WFOŚ i GW w kwocie 497 903,00 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 3 050 000,00 na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie,
- 3) wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie ogółem 206 109,00 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie” oraz zadania p.n. „Remont bramy-dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu”.

Prognoza zawiera również przychody z emisji komunalnych w kwocie 1 060 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. na spłatę kredytów i pożyczek.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. dochody zostały wykonane na kwotę 12 824 221,50 zł, wydatki na kwotę 12 931 593,53 zł, przychody na kwotę 773 705,81 zł ( pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW – 388 747,00 zł, wolne środki - 344 415,34 zł, kredyt krótkoterminowy do rachunku bieżącego- 40 543,47) oraz zrealizowane rozchody na kwotę 590 000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wynik budżetu zamknął się deficytem budżetu w kwocie 107 377,03 zł.

Szczegółową prognozę na 2019 rok, wprowadzone zmiany oraz wykonanie za okres I półrocza przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dla limitu wydatków na 2019 rok wprowadzone zmiany w okresie sprawozdawczym dotyczą:

- 1) w ramach wydatków majątkowych:
  - a) zwiększenia limitu wydatków o kwotę 21 828,75 zł w przedsięwzięciu p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,
  - b) zwiększenia limitu wydatków o kwotę 120 828,00 zł dla przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie”.

Wykonanie limitów wydatków na dzień 30 czerwca 2019 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 3 726 617,04 zł na niżej wymienione przedsięwzięcia:

- 1) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 23 026,23 zł,
- 2) Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie – 559 846,80 zł,
- 3) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Borowie – 29 705,00 zł,
- 4) Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 280 800,00 zł;
- 5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie – 2 154 478,03 zł,
- 6) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów – 678 760,98 zł.

Pozostałe prognozowane przedsięwzięcia będą realizowane w II półroczu 2019 roku, bądź też w kolejnych latach objętych prognozą.

## Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej- wykonanie za I półrocze 2019 roku

| Wyszczególnienie                | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|---------------------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                                 |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                                 |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                                 |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |
| Lp                              | 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  |
| Prognoza na 2019 r.             | 23 781 682,00  | 22 506 853,00   | 3 542 699,00  | 9 000,00  | 2 472 945,00     | 876 722,00                 | 8 887 034,00        | 5 633 925,00  | 1 274 829,00      | 300 000,00           | 974 829,00   |
| Zmiany                          | 1 107 607,89   | 757 002,89      | 0,00  | 0,00  | 20 051,00        | 0,00                       | -33 150,00          | 755 126,89  | 350 605,00        | 0,00                 | 350 605,00   |
| Prognoza na 2019 r. po zmianach | 24 889 289,89  | 23 263 855,89   | 3 542 699,00  | 9 000,00  | 2 492 996,00     | 876 722,00                 | 8 853 884,00        | 6 389 051,89  | 1 625 434,00      | 300 000,00           | 1 325 434,00   |
| Wykonanie                       | 12 824 221,50  | 12 032 929,78   | 1 657 653,00  | 5 892,44  | 1 429 302,46     | 472 777,93                 | 5 018 898,00        | 3 199 601,89  | 791 291,72        | 131 101,00           | 660 190,72   |
| % wykonania                     | 51,53          | 51,72           | 46,79   | 65,47   | 57,33            | 53,93                      | 56,69               | 50,08   | 48,68             | 43,70                | 49,81  |

| Wyszczególnienie                | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |   |   |                          |   |                               |                     |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
|                                 |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |   |   | wydatki na obsługę długu | w tym:  |                               | Wydatki majątkowe * |
|                                 |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:  |                          |   |                               |                     |
|                                 |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład |                          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                               |                     |
|                                 |                |                 |                               |   |   |   |   |                          |   | z tytułu poręczeń i gwarancji |                     |
| Lp                              | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                | 2.1.3.1.2   | 2.2                           |                     |
| Prognoza na 2019 r.             | 27 329 585,00  | 18 345 246,43   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 403 010,00  | 403 010,00  | 0,00                     | 0,00  | 8 984 338,57                  |                     |
| Zmiany                          | 1 313 716,89   | 444 068,19      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 869 648,70                    |                     |
| Prognoza na 2019 r. po zmianach | 28 643 301,89  | 18 789 314,62   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 403 010,00  | 403 010,00  | 0,00                     | 0,00  | 9 853 987,27                  |                     |
| Wykonanie                       | 12 931 598,53  | 9 475 496,31    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 131 019,15  | 131 019,15  | 0,00                     | 0,00  | 3 456 102,22                  |                     |
| % wykonania                     | 45,15          | 50,43           | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 32,51   | 32,51   | 0,00                     | 0,00  | 35,07                         |                     |

| Wyszczególnienie                | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego:                            |                              |            |  |                              |              |  |                              |  |
|---------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|--|------------------------------|--------------|--|------------------------------|--|
|                                 |               |                   | 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 |              |  | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |
| 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 2019 r.             | -3 547 903,00 | 4 607 903,00      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00   | 4 607 903,00                 | 3 547 903,00 | 0,00   | 0,00                         |  |
| Zmiany                          | -206 109,00   | 206 109,00        | 0,00                               | 0,00                         | 206 109,00 | 206 109,00   | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         |  |
| Prognoza na 2019 r. po zmianach | -3 754 012,00 | 4 814 012,00      | 0,00                               | 0,00                         | 206 109,00 | 206 109,00   | 4 607 903,00                 | 3 547 903,00 | 0,00   | 0,00                         |  |
| Wykonanie                       | -107 377,03   | 773 705,81        | 0,00                               | 0,00                         | 344 415,34 | 0,00   | 429 290,47                   | 107 377,03   | 0,00   | 0,00                         |  |
| % wykonania                     | 0,00          | 16,07             | 0,00                               | 0,00                         | 116,70     | 0,00   | 9,32                         | 3,03         | 0,00   | 0,00                         |  |

| Wyszczególnienie                | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |  |   |
|---------------------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                                 |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                                 |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   |
|                                 |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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 |   |
| Lp                              | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Prognoza na 2019 r.             | 1 060 000,00     | 1 060 000,00  | 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 2019 r. po zmianach | 1 060 000,00     | 1 060 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie                       | 590 000,00       | 590 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| % wykonania                     | 55,66            | 55,66   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie                | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|---------------------------------|---------------|---|---|--|
|                                 |               |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp                              | 6             | 7   | 8,1   | 8,2  |
| Prognoza na 2019 r.             | 14 766 214,21 | 0,00  | 4 161 606,57  | 4 161 606,57   |
| Zmiany                          | 0,00          | 0,00  | 312 934,70  | 519 043,70   |
| Prognoza na 2019 r. po zmianach | 14 766 214,21 | 0,00  | 4 474 541,27  | 4 680 650,27   |
| Wykonanie                       | 11 057 601,68 | 0,00  | 2 557 433,47  | 2 557 433,47   |
| % wykonania                     | 74,88         | 0,00  | 57,16   | 54,64  |

| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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 | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 |
| Lp                              | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6,1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Prognoza na 2019 r.             | 6,15%   | 6,15%   | 0  | 6,15%  | 18,76%   | 13,14%   | 12,67%   | TAK  | TAK   |
| Zmiany                          | -0,0027   | -0,0027   | 0  | -0,0027  | 0,0042   | 0  | -0,0061  | TAK  | TAK   |
| Prognoza na 2019 r. po zmianach | 5,88%   | 5,88%   | 0  | 5,88%  | 19,18%   | 13,14%   | 12,06%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie                       | 5,62%   | 5,62%   | 0  | 5,62%  | 20,96%   | x  | x  | x  | x   |
| % wykonania                     | 95,58   | 95,58   | 0,00   | 95,58  | 109,28   | x  | x  | x  | x   |

| Wyszczególnienie                | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |            |              |              |              |                                   |                           |                                    |
|---------------------------------|---|---|--|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                                 |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |            |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                                 |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    |              |              |                                   |                           |                                    |
| Lp                              | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5         | 11.6                              |                           |                                    |
| Prognoza na 2019 r.             | 0,00  | 0,00  | 8 797 599,46   | 2 225 017,70  | 9 075 117,48   | 718 920,00 | 8 356 197,48 | 8 332 000,00 | 651 141,09   | 1 197,48                          |                           |                                    |
| Zmiany                          | 0,00  | 0,00  | -359 061,54  | -122 943,78   | 142 656,75   | 0,00       | 142 656,75   | 120 828,00   | 601 991,95   | 146 828,75                        |                           |                                    |
| Prognoza na 2019 r. po zmianach | 0,00  | 0,00  | 8 438 537,92   | 2 102 073,92  | 9 217 774,23   | 718 920,00 | 8 498 854,23 | 8 452 828,00 | 1 253 133,04 | 148 026,23                        |                           |                                    |
| Wykonanie                       | 0,00  | 0,00  | 4 485 040,48   | 1 260 775,14  | 3 726 617,04   | 310 505,00 | 3 416 112,04 | 3 393 085,81 | 39 910,18    | 23 026,23                         |                           |                                    |
| % wykonania                     | 0,00  | 0,00  | 53,15  | 59,98   | 40,43  | 43,19      | 40,19        | 40,14        | 3,18         | 15,56                             |                           |                                    |

| Wyszczególnienie                | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |            |   |   |        |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|--|------------|---|---|--------|---|---|---|
|                                 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                                 |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |            |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                 |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |            |   |   |        |   |   |   |
| 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 2019 r.             | 31 815,00   | 31 815,00                                     | 0,00   | 574 829,00 | 574 829,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| Zmiany                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 290 605,00 | 290 605,00  | 865 434,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| Prognoza na 2019 r. po zmianach | 31 815,00   | 31 815,00                                     | 0,00   | 865 434,00 | 865 434,00  | 865 434,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| Wykonanie                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 409 993,44 | 409 993,44  | 409 993,44                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| % wykonania                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 47,37      | 47,37   | 47,37   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |



| Wyszczególnienie                | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|---------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                                 |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 2019 r.             | 876 197,48  | 563 513,00  | 0,00  | 312 684,48  | 1 197,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Zmiany                          | 563 820,70  | 290 605,00  | 854 118,00  | 273 215,70  | 584 702,70   | 562 873,95   | 562 873,95   | 0,00   | 0,00   |
| Prognoza na 2019 r. po zmianach | 1 440 018,18  | 854 118,00  | 854 118,00  | 585 900,18  | 585 900,18   | 562 873,95   | 562 873,95   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie                       | 582 873,03  | 398 677,44  | 398 677,44  | 184 195,59  | 184 195,59   | 161 169,36   | 161 169,36   | 0,00   | 0,00   |
| % wykonania                     | 40,48   | 6,70  | 6,70  | 31,44   | 31,44  | 28,63  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie                | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |   |  |   |   |   |   |
|---------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|---|
|                                 |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp                              | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5  | 13.6  | 13.7  |
| Prognoza na 2019 r.             | 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  |
| Prognoza na 2019 r. po zmianach | 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  |
| % wykonania                     | 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   |   |                            |   |  |   |  |
|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                                 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                                 |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp                              | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Prognoza na 2019 r.             | 1 040 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Zmiany                          | 20 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Prognoza na 2019 r. po zmianach | 1 060 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie                       | 590 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| % wykonania                     | 55,66   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

  
**WÓJT GMINY**  
 mgr inż. Wiesław Gaska

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykonanie za I półrocze 2019 roku

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe po zmianach | Limit na 2019 r. przed zmianą | Zmiana            | Limit na 2019 r. po zmianie | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | % wykonania  |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
|         |   |   | od               | do   |                                      |                               |                   |                             |                                 |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 29 855 702,55                        | 9 075 117,48                  | 142 656,75        | 9 217 774,23                | 3 726 617,04                    | 40,43        |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 482 840,00                         | 718 920,00                    | 0,00              | 718 920,00                  | 310 505,00                      | 43,19        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 28 372 862,55                        | 8 356 197,48                  | 142 656,75        | 8 498 854,23                | 3 416 112,04                    | 40,19        |
| 1.1     | <b>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:</b> |   |                  |      | <b>1 021 157,48</b>                  | <b>876 197,48</b>             | <b>142 656,75</b> | <b>1 018 854,23</b>         | <b>582 873,03</b>               | <b>57,21</b> |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 021 157,48                         | 876 197,48                    | 142 656,75        | 1 018 854,23                | 582 873,03                      | 57,21        |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej    | Urząd Gminy Borowie                       | 2016             | 2019 | 25 329,48                            | 1 197,48                      | 21 828,75         | 23 026,23                   | 23 026,23                       | 100,00       |
| 1.1.2.2 | Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie - poprawa warunków lokalowych do nauki, zmniejszenie zużycia oleju opałowego  | Urząd Gminy Borowie                       | 2018             | 2019 | 995 828,00                           | 875 000,00                    | 120 828,00        | 995 828,00                  | 559 846,80                      | 56,22        |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                            | 0,00         |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |   |                  |      | <b>28 834 545,07</b>                 | <b>8 198 920,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>8 198 920,00</b>         | <b>3 143 744,01</b>             | <b>38,34</b> |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 482 840,00                         | 718 920,00                    | 0,00              | 718 920,00                  | 310 505,00                      | 43,19        |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe po zmianach | Limit na 2019 r. przed zmianą | Zmiana      | Limit na 2019 r. po zmianie | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | % wykonania  |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
|         |  |   | od               | do   |                                      |                               |             |                             |                                 |              |
| 1.3.1.1 | 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                           | 45 000,00                     | 0,00        | 45 000,00                   | 29 705,00                       | 66,01        |
| 1.3.1.2 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami   | Urząd Gminy Borowie                       | 2019             | 2020 | 1 347 840,00                         | 673 920,00                    | 0,00        | 673 920,00                  | 280 800,00                      | 41,67        |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>27 351 705,07</b>                 | <b>7 480 000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>7 480 000,00</b>         | <b>2 833 239,01</b>             | <b>37,88</b> |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna  | Urząd Gminy Borowie                       | 2015             | 2020 | 15 464 015,12                        | 5 910 000,00                  | 0,00        | 5 910 000,00                | 2 154 478,03                    | 36,45        |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna | Urząd Gminy Borowie                       | 2017             | 2019 | 4 869 787,46                         | 1 182 000,00                  | 0,00        | 1 182 000,00                | 678 760,98                      | 57,42        |
| 1.3.2.3 | Energia słoneczna szansą rozwoju gmin - Pozyskanie odnawialnych źródeł energii   | Urząd Gminy Borowie                       | 2016             | 2022 | 992 341,00                           | 0,00                          | 0,00        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00         |
| 1.3.2.4 | 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 | 827 000,00                           | 200 000,00                    | 0,00        | 200 000,00                  | 0,00                            | 0,00         |
| 1.3.2.5 | Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie - Wykup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego w celu uniknięcia zagrożenia powodziowego                                    | Urząd Gminy Borowie                       | 2016             | 2020 | 1 002 061,49                         | 100 000,00                    | 0,00        | 100 000,00                  | 0,00                            | 0,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe po zmianach | Limit na 2019 r. przed zmianą | Zmiana | Limit na 2019 r. po zmianie | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | % wykonania |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
|          |   |   | od               | do   |                                      |                               |        |                             |                                 |             |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie - Polepszenie warunków do nauczania   | Urząd Gminy Borowie                       | 2018             | 2021 | 650 000,00                           | 0,00                          | 0,00   | 0,00                        | 0,00                            | 0,00        |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem - Poprawa warunków do nauczania poprzez dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem, dwóch klaso-pracowni, świetlicy z kuchnią i zmywalnią | Urząd Gminy Borowie                       | 2018             | 2021 | 2 498 500,00                         | 10 000,00                     | 0,00   | 10 000,00                   | 0,00                            | 0,00        |
| 1.3.2.8  | Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) - Zabezpieczenie terenu wyznaczonego pod cmentarz  | Urząd Gminy Borowie                       | 2019             | 2020 | 35 000,00                            | 5 000,00                      | 0,00   | 5 000,00                    | 0,00                            | 0,00        |
| 1.3.2.9  | Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje sieć wodociągowa   | Urząd Gminy Borowie                       | 2019             | 2020 | 173 000,00                           | 23 000,00                     | 0,00   | 23 000,00                   | 0,00                            | 0,00        |
| 1.3.2.10 | Budowa publicznego żłobka w Borowiu - Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy   | Urząd Gminy Borowie                       | 2019             | 2020 | 840 000,00                           | 50 000,00                     | 0,00   | 50 000,00                   | 0,00                            | 0,00        |

WÓJT GMINY  
mgr inż. Wiesław Gąska

