

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BORKOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zarządzenie Nr 44/2021
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borkowice, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz.1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zm.)

Wójt Gminy Borkowice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy Borkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zespół w Radomiu informację za I półrocze 2021 roku:

1. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borkowice, w której
 - dochody budżetu zrealizowano w kwocie – **10 981 566,80 zł.**
 - wydatki budżetu wykonano w kwocie – **10 041 922,74 zł.**zgodnie z załącznikiem nr 1 i tabelą nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 i tabelą nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w tym: Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach
Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 44/2021
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

**PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %
za okres od 01 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r.**

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE DOCHODY NA 2021 ROK	WYKONANE DOCHODY DO 30 CZERWCA 2021 ROKU	% WYKONANIA DOCHODÓW
Wpływy z usług	01010	0830	295 000.00	153 339.53	51.98
Pozostałe odsetki	01010	0920	2 000.00	1 061.42	53.07
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	01010		297 000.00	154 400.95	51.99
Wpływy z różnych opłat	01095	0690	2 600.00	2 365.49	90.98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	01095	2010	58 960.83	58 960.83	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		61 560.83	61 326.32	99.62
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		358 560.83	215 727.27	60.16
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	70005	0750	40 000.00	17 072.16	42.68
Wpływy z usług	70005	0830	19 000.00	7 755.38	40.82
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	0870	1 000.00	2 032.20	203.22
Pozostałe odsetki	70005	0920	10.00	0.00	0.00
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		60 010.00	26 859.74	44.76
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon	70095	6300	30 000.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70095		30 000.00	0.00	0.00
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		90 010.00	26 859.74	29.84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	75011	2010	53 501.00	27 235.09	50.91
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		53 501.00	27 235.09	50.91
Wpływy z różnych opłat	75023	0690	1 500.00	872.50	58.17
Wpływy z różnych dochodów	75023	0970	19 000.00	16 749.63	88.16
Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem	75023	6258	792 000.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwe	75023	6619	120 000.00	0.00	0.00

* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		932 500.00	17 622.13	1.89
Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a	75056	2010	6 382.00	6 382.00	100.00
* SPIS POWSZECHNY I INNE	75056		6 382.00	6 382.00	100.00
** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		992 383.00	51 239.22	5.16
Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a	75101	2010	924.00	462.00	50.00
* URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROL	75101		924.00	462.00	50.00
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROL	751		924.00	462.00	50.00
Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a	75414	2010	1 300.00	1 300.00	100.00
* OBRONA CYWILNA	75414		1 300.00	1 300.00	100.00
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		1 300.00	1 300.00	100.00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaca	75601	0350	3 500.00	1 656.15	47.32
* WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601		3 500.00	1 656.15	47.32
Podatek od nieruchomości	75615	0310	245 000.00	134 685.59	54.97
Podatek rolny	75615	0320	5 000.00	3 702.00	74.04
Podatek leśny	75615	0330	59 693.00	30 320.00	50.79
Podatek od środków transportowych	75615	0340	0.00	-317.00	0.00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75615	0500	500.00	0.00	0.00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75615	0640	100.00	81.20	81.20
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75615	0910	500.00	256.68	51.34
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD	75615		310 793.00	168 728.47	54.29
Podatek od nieruchomości	75616	0310	275 000.00	194 999.37	70.91
Podatek rolny	75616	0320	260 000.00	188 848.11	72.63
Podatek leśny	75616	0330	31 000.00	20 020.00	64.58
Podatek od środków transportowych	75616	0340	88 670.00	41 949.74	47.31
Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	27 000.00	15 538.00	57.55
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	0500	55 000.00	49 870.72	90.67
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75616	0640	1 000.00	742.40	74.24
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75616	0910	3 000.00	2 100.77	70.03
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD	75616		740 670.00	514 069.11	69.41
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	14 500.00	10 595.00	73.07
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	0460	20 000.00	8 155.00	40.78
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowyc	75618	0480	33 000.00	26 768.51	81.12
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75618	0640	12.00	11.60	96.67

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75618	0910	24.00	24.00	100.00
* WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK	75618		67 536.00	45 554.11	67.45
Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	0010	1 947 438.00	950 701.00	48.82
Podatek dochodowy od osób prawnych	75621	0020	24 000.00	6 059.63	25.25
* UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU	75621		1 971 438.00	956 760.63	48.53
** DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	756		3 093 937.00	1 686 768.47	54.04
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	2920	4 580 834.00	2 818 976.00	61.54
* CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH	75801		4 580 834.00	2 818 976.00	61.54
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75807	2920	4 690 734.00	2 345 370.00	50.00
* CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		4 690 734.00	2 345 370.00	50.00
Różne rozliczenia finansowe	75814	0970	4 015.00	4 014.59	99.99
* RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75814		4 015.00	4 014.59	99.99
Subwencje ogólne z b.państwa	75831	2920	251 158.00	125 580.00	50.00
* CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		251 158.00	125 580.00	50.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		9 526 741.00	5 293 940.59	55.57
Wpływy z różnych dochodów	80101	0970	2 321.00	2 320.36	99.97
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		2 321.00	2 320.36	99.97
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach rea	80104	0670	35 000.00	30 247.40	86.42
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	80104	0750	1 000.00	720.00	72.00
Wpływy z różnych dochodów	80104	0970	20 000.00	15 581.88	77.91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wia	80104	2030	107 383.00	53 695.00	50.00
* PRZEDSZKOLA	80104		163 383.00	100 244.28	61.36
Wpływy z usług	80148	0830	76 950.00	24 127.50	31.35
* STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148		76 950.00	24 127.50	31.35
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	80153	2010	29 036.94	29 036.94	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	80153		29 036.94	29 036.94	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		271 690.94	155 729.08	57.32
Wpływy z różnych dochodów	85195	0970	20 100.00	14 328.00	71.28
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85195		20 100.00	14 328.00	71.28
** OCHRONA ZDROWIA	851		20 100.00	14 328.00	71.28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wia	85213	2030	15 000.00	6 560.00	43.73
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY	85213		15 000.00	6 560.00	43.73
Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin	85214	2030	20 100.00	17 205.00	85.60

* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	85214		20 100.00	17 205.00	85.60
Dotacje cel. otrz. z b.p. na real. wł. zad. bież. gmin	85216	2030	164 568.00	82 013.00	49.84
* ZASIŁKI STAŁE	85216		164 568.00	82 013.00	49.84
Dotacje cel. otrz. z b.p. na real. wł. zad. bież. gmin	85219	2030	118 100.00	68 366.00	57.89
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		118 100.00	68 366.00	57.89
Wpływy z usług	85228	0830	15 000.00	7 262.00	48.41
* USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		15 000.00	7 262.00	48.41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w	85230	2030	29 320.00	10 000.00	34.11
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		29 320.00	10 000.00	34.11
** POMOC SPOŁECZNA	852		362 088.00	191 406.00	52.86
Dotacje cel. otrz. z b.p. na real. wł. zad. bież. gmin	85415	2030	57 600.00	57 600.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		57 600.00	57 600.00	100.00
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		57 600.00	57 600.00	100.00
Pozostałe odsetki	85501	0920	300.00	155.28	51.76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	85501	2060	3 897 000.00	1 974 326.00	50.66
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85501	2910	1 000.00	1 000.00	100.00
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		3 898 300.00	1 975 481.28	50.68
Pozostałe odsetki	85502	0920	300.00	1 003.96	334.65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85502	2010	2 080 000.00	1 073 600.00	51.62
Doch. jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd. oraz inny	85502	2360	8 000.00	6 556.55	81.96
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85502	2910	1 000.00	2 108.00	210.80
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU	85502		2 089 300.00	1 083 268.51	51.85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85503	2010	40.00	20.00	50.00
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		40.00	20.00	50.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85504	2010	139 000.00	0.00	0.00
* WSPIERANIE RODZINY	85504		139 000.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85513	2010	11 047.00	6 556.00	59.35
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDRO. OPŁ. ZA OSOBY POW. NIEKTÓRE	85513		11 047.00	6 556.00	59.35
** RODZINA	855		6 137 687.00	3 065 325.79	49.94
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	90002	0490	425 009.00	220 289.60	51.83
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		425 009.00	220 289.60	51.83
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	90026	0640	3 000.00	336.40	11.21
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90026	0910	1 500.00	254.64	16.98

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sek	90026	2460	8 100 000.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		8 104 500.00	591.04	0.01
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		8 529 509.00	220 880.64	2.59
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon	92109	6300	10 000.00	0.00	0.00
* DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		10 000.00	0.00	0.00
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		10 000.00	0.00	0.00
*** O G Ó Ł E M			29 452 530.77	10 981 566.80	37.29
BIEŻĄCE			28 499 530.77	10 979 534.80	38.53
MAJĄTKOWE			953 000.00	2 032.20	0.21

WÓJT
Michał
mgr Robert Fidos

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 44/2021
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

**PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI %
za okres od 01 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r.**

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK	WYKONANE WYDATKI DO 30 CZERWCA 2021 ROKU	% WYKONANIA WYDATKÓW
Zakup materiałów i wyposażenia	01010	4210	70 000.00	35 132.50	50.19
Zakup energii	01010	4260	100 000.00	41 506.02	41.51
Zakup usług remontowych	01010	4270	8 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	01010	4300	150 000.00	101 999.98	68.00
Różne opłaty i składki	01010	4430	30 000.00	12 414.27	41.38
Podatek od towarów i usług (VAT)	01010	4530	10 000.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01010	6050	220 000.00	0.00	0.00
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	01010		588 000.00	191 052.77	32.49
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	01030	2850	5 300.00	3 850.03	72.64
* IZBY ROLNICZE	01030		5 300.00	3 850.03	72.64
Składki na ubezpieczenia społeczne	01095	4110	119.70	119.70	100.00
Składki na Fundusz Paracy	01095	4120	17.15	17.15	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	01095	4170	700.00	700.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	01095	4210	1 248.84	248.84	19.93
Zakup usług pozostałych	01095	4300	1 070.40	70.40	6.58
Różne opłaty i składki	01095	4430	57 804.74	57 804.74	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		60 960.83	58 960.83	96.72
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		654 260.83	253 863.63	38.80
Zakup materiałów i wyposażenia	60016	4210	70 000.00	26 746.98	38.21
Zakup usług remontowych	60016	4270	150 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	60016	4300	95 000.00	35 437.21	37.30

Różne opłaty i składki	60016	4430	2 500.00	0.00	0.00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60016	4520	7 500.00	6 427.36	85.70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6050	475 000.00	0.00	0.00
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		800 000.00	68 611.55	8.58
Zakup materiałów i wyposażenia	60095	4210	2 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	60095	4300	3 000.00	0.00	0.00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60095	6060	17 000.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60095		22 000.00	0.00	0.00
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		822 000.00	68 611.55	8.35
Składki na ubezpieczenia społeczne	70005	4110	240.00	239.40	99.75
Wynagrodzenia bezosobowe	70005	4170	3 860.00	1 400.00	36.27
Zakup materiałów i wyposażenia	70005	4210	20 700.00	5 912.38	28.56
Zakup energii	70005	4260	20 000.00	12 187.80	60.94
Zakup usług remontowych	70005	4270	3 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	70005	4300	20 000.00	9 823.20	49.12
Różne opłaty i składki	70005	4430	40 240.00	9 419.68	23.41
Podatek od towarów i usług VAT	70005	4530	3 000.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70005	6050	16 500.00	0.00	0.00
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		127 540.00	38 982.46	30.56
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70095	6050	131 260.00	32 595.69	24.83
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70095		131 260.00	32 595.69	24.83
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		258 800.00	71 578.15	27.66
Składki na ubezpieczenia społeczne	71004	4110	1 000.00	0.00	0.00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparc	71004	4120	200.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	71004	4170	5 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	71004	4300	7 000.00	6 545.70	93.51
* PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	71004		13 200.00	6 545.70	49.59
** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		13 200.00	6 545.70	49.59
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	37 082.00	17 480.00	47.14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75011	4040	4 500.00	4 500.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	8 840.00	3 762.09	42.56
Składki na Fundusz Pracy	75011	4120	1 267.00	541.00	42.70
Zakup materiałów i wyposażenia	75011	4210	500.00	0.00	0.00

Zakup usług pozostałych	75011	4300	1 312.00	952.00	72.56
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		53 501.00	27 235.09	50.91
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030	106 800.00	54 251.61	50.80
Zakup materiałów i wyposażenia	75022	4210	1 000.00	364.87	36.49
Zakup środków żywności	75022	4220	1 000.00	361.62	36.16
Zakup usług pozostałych	75022	4300	5 000.00	2 458.77	49.18
* RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75022		113 800.00	57 436.87	50.47
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	75023	3020	8 000.00	4 811.59	60.14
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75023	3030	19 500.00	6 200.00	31.79
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75023	4010	1 558 015.00	646 932.42	41.52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75023	4040	95 000.00	85 320.65	89.81
Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	75023	4100	38 000.00	21 236.00	55.88
Składki na ubezpieczenia społeczne	75023	4110	300 000.00	118 570.27	39.52
Składki na Fundusz Pracy	75023	4120	40 000.00	12 803.64	32.01
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75023	4140	23 000.00	2 553.00	11.10
Wynagrodzenia bezosobowe	75023	4170	26 500.00	10 892.50	41.10
Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4210	50 357.00	36 213.45	71.91
Zakup środków żywności	75023	4220	2 000.00	332.44	16.62
Zakup energii	75023	4260	20 000.00	6 436.91	32.18
Zakup usług remontowych	75023	4270	6 400.00	1 274.40	19.91
Zakup usług zdrowotnych	75023	4280	5 000.00	770.00	15.40
Zakup usług pozostałych	75023	4300	149 159.00	76 190.72	51.08
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k	75023	4360	5 000.00	2 113.65	42.27
Podróże służbowe krajowe	75023	4410	10 000.00	4 836.18	48.36
Różne opłaty i składki	75023	4430	10 000.00	3 486.21	34.86
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	75023	4440	45 862.00	45 861.92	100.00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	75023	4510	200.00	14.47	7.24
Kary i odszkodowania wypłacone ba rzecz osób fizycznych	75023	4590	2 000.00	0.00	0.00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawny	75023	4600	3 000.00	2 970.00	99.00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75023	4610	4 000.00	396.14	9.90
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.t.cywil	75023	4700	12 000.00	4 520.48	37.67
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75023	4710	19 000.00	0.00	0.00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75023	6068	792 000.00	0.00	0.00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75023	6069	180 000.00	0.00	0.00
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		3 423 993.00	1 094 737.04	31.97
Składki na ubezpieczenia społeczne	75056	4110	835.00	465.79	55.78
Składki na Fundusz Pracy	75056	4120	114.00	66.77	58.57
Wynagrodzenia bezosobowe	75056	4170	4 868.00	2 724.00	55.96
Zakup materiałów i wyposażenia	75056	4210	300.00	299.91	99.97
Zakup usług pozostałych	75056	4300	20.00	0.00	0.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75056	4360	245.00	245.00	100.00
* SPIS POWSZECHNY I INNE	75056		6 382.00	3 801.47	59.57
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	75075	2710	4 800.00	4 800.00	100.00
Składki na ubezpieczenie społeczne	75075	4110	231.00	230.85	99.94
Wynagrodzenia bezosobowe	75075	4170	1 350.00	1 350.00	100.00
Nagrody konkursowe	75075	4190	1 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75075	4210	4 419.00	664.00	15.03
Zakup środków żywności	75075	4220	1 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75075	4300	17 000.00	2 545.75	14.98
Różne opłaty i składki	75075	4430	1 000.00	0.00	0.00
* PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75075		30 800.00	9 590.60	31.14
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75085	3020	300.00	270.24	90.08
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75085	4010	197 274.00	108 386.33	54.94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75085	4040	14 000.00	12 628.36	90.20
Składki na ubezpieczenia społeczne	75085	4110	31 973.00	12 707.20	39.74
Składki na Fundusz Pracy	75085	4120	3 670.00	743.52	20.26
Zakup materiałów i wyposażenia	75085	4210	4 000.00	817.72	20.44
Zakup usług pozostałych	75085	4300	19 828.00	11 290.30	56.94
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k	75085	4360	1 800.00	765.12	42.51
Podróże służbowe krajowe	75085	4410	500.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75085	4440	4 851.00	3 638.00	74.99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	75085	4700	700.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75085	4710	1 000.00	0.00	0.00
* WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75085		2 79 896.00	151 246.79	54.04
Różne opłaty i składki	75095	4430	8 000.00	8 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		8 000.00	8 000.00	100.00

** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 916 372.00	1 352 047.86	34.52
Składki na ubezpieczenia społeczne	75101	4110	132.00	0.00	0.00	0.00
Składki na Fundusz Pracy	75101	4120	19.00	0.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	773.00	0.00	0.00	0.00
* URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	75101		924.00	0.00	0.00	0.00
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	751		924.00	0.00	0.00	0.00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	75410	6170	10 000.00	0.00	0.00	0.00
* KOMENDY WOJEWÓDZKIEN PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	75410		10 000.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki osobowe niezalic do wynagrodzeń	75412	3020	400.00	139.65	34.91	0.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75412	3030	25 000.00	1 541.58	6.17	6.17
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75412	4010	65 500.00	33 907.64	51.77	51.77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75412	4040	5 500.00	4 922.40	89.50	89.50
Składki na ubezpieczenia społeczne	75412	4110	13 200.00	7 152.90	54.19	54.19
Składki na Fundusz Pracy	75412	4120	2 000.00	1 017.83	50.89	50.89
Wynagrodzenia bezosobowe	75412	4170	6 000.00	3 000.00	50.00	50.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75412	4210	19 000.00	8 659.37	45.58	45.58
Zakup energii	75412	4260	7 000.00	3 954.41	56.49	56.49
Zakup usług remontowych	75412	4270	10 000.00	6 893.28	68.93	68.93
Zakup usług zdrowotnych	75412	4280	500.00	0.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75412	4300	14 000.00	6 781.00	48.44	48.44
Podróże służbowe krajowe	75412	4410	400.00	0.00	0.00	0.00
Różne opłaty i składki	75412	4430	9 000.00	4 072.00	45.24	45.24
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	75412	4440	2 574.00	2 573.43	99.98	99.98
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75412	4520	100.00	0.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75412	4710	1 000.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75412	6060	100 000.00	0.00	0.00	0.00
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		281 174.00	84 615.49	30.09	30.09
Składki na ubezpieczenia społeczne	75414	4110	1 030.00	513.00	49.81	49.81
Wynagrodzenia bezosobowe	75414	4170	6 000.00	3 000.00	50.00	50.00
Zakup usług pozostałych	75414	4300	1 300.00	0.00	0.00	0.00
* OBRONA CYWILNA	75414		8 330.00	3 513.00	42.17	42.17
Składki na ubezpieczenia społeczne	75421	4110	1 030.00	513.00	49.81	49.81
Wynagrodzenia bezosobowe	75421	4170	6 000.00	3 000.00	50.00	50.00

Zakup materiałów i wyposażenia	75421	4210	2 000.00		0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75421	4300	2 000.00		0.00	0.00
* ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	75421		11 030.00		3 513.00	31.85
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		310 534.00		91 641.49	29.51
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne	75702	8090	1 100.00		0.00	0.00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągni	75702	8110	35 000.00		3 528.33	10.08
* OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	75702		36 100.00		3 528.33	9.77
** OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		36 100.00		3 528.33	9.77
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75814	3020	1 000.00		0.00	0.00
* RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75814		1 000.00		0.00	0.00
Rezerwy	75818	4810	134 184.00		0.00	0.00
* REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75818		134 184.00		0.00	0.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		135 184.00		0.00	0.00
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80101	3020	169 929.00		81 177.53	47.77
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010	2 595 874.00		1 336 878.62	51.50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	4040	233 518.00		217 764.04	93.25
Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110	520 670.00		275 342.39	52.88
Składki na Fundusz Pracy	80101	4120	75 348.00		30 230.09	40.12
Wynagrodzenia bezosobowe	80101	4170	2 000.00		0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210	170 000.00		90 956.85	53.50
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80101	4240	4 000.00		0.00	0.00
Zakup energii	80101	4260	47 200.00		17 730.43	37.56
Zakup usług remontowych	80101	4270	40 000.00		0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	80101	4280	7 400.00		2 758.00	37.27
Zakup usług pozostałych	80101	4300	40 000.00		12 113.39	30.28
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80101	4360	4 400.00		2 580.74	58.65
Podróże służbowe krajowe	80101	4410	2 000.00		549.82	27.49
Różne opłaty i składki	80101	4430	5 000.00		4 255.04	85.10
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80101	4440	119 203.00		89 404.00	75.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	80101	4700	3 674.00		120.00	3.27
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	80101	4710	13 000.00		163.86	1.26
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		4 053 216.00		2 162 024.80	53.34
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80103	3020	5 105.00		2 730.28	53.48

Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	70 183.00	37 889.49	53.99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80103	4040	6 500.00	5 046.18	77.63
Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	13 805.00	8 031.09	58.18
Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	2 000.00	930.96	46.55
Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	1 000.00	370.71	37.07
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80103	4240	1 000.00	0.00	0.00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80103	4330	1 000.00	0.00	0.00
Oddpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80103	4440	3 028.00	2 271.00	75.00
* ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		103 621.00	57 269.71	55.27
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys	80104	2540	274 419.00	127 275.60	46.38
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80104	3020	25 400.00	11 334.50	44.62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80104	4010	426 710.00	217 058.42	50.87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80104	4040	34 233.00	33 804.07	98.75
Składki na ubezpieczenia społeczne	80104	4110	90 000.00	46 454.37	51.62
Składki na Fundusz Pracy	80104	4120	13 000.00	6 351.87	48.86
Wynagrodzenia bezosobowe	80104	4170	500.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80104	4210	14 000.00	9 826.24	70.19
Zakup środków żywności	80104	4220	25 000.00	12 899.40	51.60
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80104	4240	2 000.00	998.76	49.94
Zakup energii	80104	4260	30 000.00	29 518.93	98.40
Zakup usług zdrowotnych	80104	4280	200.00	70.00	35.00
Zakup usług pozostałych	80104	4300	9 300.00	4 147.26	44.59
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80104	4330	24 000.00	21 301.27	88.76
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80104	4360	1 200.00	565.79	47.15
Podróże służbowe krajowe	80104	4410	2 500.00	1 632.31	65.29
Różne opłaty i składki	80104	4430	500.00	187.00	37.40
Oddpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80104	4440	21 614.00	16 211.00	75.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80104	4700	600.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	80104	4710	1 417.00	174.08	12.29
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80104	6050	50 000.00	31 000.00	62.00
* PRZEDSZKOLA	80104		1 046 593.00	570 810.87	54.54
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80113	3020	200.00	122.37	61.19
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80113	4010	86 174.00	44 978.59	52.20

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80113	4040	6 100.00	6 099.60	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	80113	4110	12 865.00	6 808.78	52.92
Składki na Fundusz Pracy	80113	4120	2 100.00	947.00	45.10
Zakup materiałów i wyposażenia	80113	4210	45 000.00	29 119.14	64.71
Zakup usług pozostałych	80113	4300	49 200.00	33 903.68	68.91
Podróże służbowe krajowe	80113	4410	200.00	0.00	0.00
Różne opłaty i składki	80113	4430	10 000.00	0.00	0.00
Odpisy na zakł.fun. świadczeń społecznych	80113	4440	3 300.00	2 475.00	75.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	80113	4700	200.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniającego	80113	4710	600.00	0.00	0.00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80113	4780	1 088.00	480.90	44.20
* DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		217 027.00	124 935.06	57.57
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80132	3020	67 973.00	32 766.76	48.21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80132	4010	1 011 023.00	481 724.68	47.65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80132	4040	77 880.00	76 061.46	97.66
Składki na ubezpieczenia społeczne	80132	4110	205 809.00	99 185.25	48.19
Składki na Fundusz Pracy	80132	4120	29 784.00	12 365.64	41.52
Wynagrodzenia bezosobowe	80132	4170	1 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80132	4210	31 000.00	9 566.85	30.86
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80132	4240	5 000.00	0.00	0.00
Zakup energii	80132	4260	8 500.00	3 742.92	44.03
Zakup usług zdrowotnych	80132	4280	500.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	80132	4300	12 000.00	2 271.13	18.93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80132	4360	1 200.00	396.74	33.06
Podróże służbowe krajowe	80132	4410	4 000.00	0.00	0.00
Różne opłaty i składki	80132	4430	1 000.00	781.77	78.18
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	80132	4440	51 758.00	38 819.00	75.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	80132	4700	1 000.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniającego	80132	4710	13 000.00	317.15	2.44
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80132	6050	100 000.00	0.00	0.00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80132	6060	22 000.00	0.00	0.00
* SZKOŁY ARTYSTYCZNE	80132		1 644 427.00	757 999.35	46.10
Zakup usług pozostałych	80146	4300	27 628.00	310.00	1.12

* DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	80146		27 628.00	310.00	1.12
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	203 155.00	96 379.53	47.44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80148	4040	15 700.00	15 131.14	96.38
Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	37 052.00	18 086.56	48.81
Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	5 363.00	2 167.41	40.41
Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	13 000.00	9 273.85	71.34
Zakup środków żywności	80148	4220	75 000.00	38 345.84	51.13
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80148	4440	7 753.00	5 815.00	75.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniającego	80148	4710	1 765.00	0.00	0.00
* STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148		358 788.00	185 199.33	51.62
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys	80149	2540	19 706.00	9 852.99	50.00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80149	3020	4 200.00	1 460.03	34.76
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80149	4010	26 000.00	18 737.72	72.07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80149	4040	4 000.00	1 333.07	33.33
Składki na ubezpieczenia społeczne	80149	4110	4 850.00	3 720.62	76.71
Składki na Fundusz Pracy	80149	4120	730.00	518.81	71.07
Zakup materiałów i wyposażenia	80149	4210	1 800.00	459.00	25.50
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80149	4240	2 590.00	0.00	0.00
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ	80149		63 876.00	36 082.24	56.49
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80150	3020	1 000.00	661.84	66.18
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80150	4010	11 500.00	10 185.35	88.57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80150	4040	4 000.00	562.67	14.07
Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	2 000.00	1 489.70	74.49
Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	200.00	157.88	78.94
Zakup materiałów i wyposażenia	80150	4210	326.00	0.00	0.00
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ	80150		19 026.00	13 057.44	68.63
Zakup materiałów i wyposażenia	80153	4210	5 225.00	0.00	0.00
Zakup środków dydaktycznych i książek	80153	4240	23 811.94	0.00	0.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOMI PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	80153		29 036.94	0.00	0.00
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80195	4440	62 403.00	46 802.00	75.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		62 403.00	46 802.00	75.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		7 625 641.94	3 954 490.80	51.86
Wynagrodzenia bezosobowe	85153	4170	600.00	380.00	63.33

Zakup materiałów i wyposażenia	85153	4210	2 000.00	1 600.00	80.00
Zakup usług pozostałych	85153	4300	4 823.18	3 450.33	71.54
* ZWALCZANIE NARKOMANII	85153		7 423.18	5 430.33	73.15
Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170	8 500.00	1 700.00	20.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210	7 900.00	3 089.39	39.11
Zakup usług pozostałych	85154	4300	10 823.18	540.00	4.99
* PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154		27 223.18	5 329.39	19.58
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85195	3030	1 000.00	633.00	63.30
Składki na ubezpieczenie społeczne	85195	4110	1 540.00	1 539.00	99.94
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparc	85195	4120	223.00	220.50	98.88
Wynagrodzenia bezosobowe	85195	4170	9 000.00	9 000.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85195	4210	7 488.00	5 135.40	68.58
Zakup usług pozostałych	85195	4300	791.00	791.00	100.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni ko	85195	4360	58.00	57.10	98.45
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85195		20 100.00	17 376.00	86.45
** OCHRONA ZDROWIA	851		54 746.36	28 135.72	51.39
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	85202	4330	30 000.00	14 485.29	48.28
* DOMY POMOCY SPOŁECZNEI	85202		30 000.00	14 485.29	48.28
Zakup usług pozostałych	85205	4300	4 000.00	0.00	0.00
* ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	85205		4 000.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	4130	19 000.00	6 603.98	34.76
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY	85213		19 000.00	6 603.98	34.76
Świadczenia społeczne	85214	3110	70 100.00	47 326.98	67.51
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	85214		70 100.00	47 326.98	67.51
Świadczenia społeczne	85215	3110	1 000.00	0.00	0.00
* DODATKI MIESZKANIOWE	85215		1 000.00	0.00	0.00
Świadczenia społeczne	85216	3110	179 568.00	82 497.82	45.94
* ZASIŁKI STAŁE	85216		179 568.00	82 497.82	45.94
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85219	3020	1 200.00	618.76	51.56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85219	4010	210 000.00	104 477.40	49.75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85219	4040	14 300.00	14 269.80	99.79
Składki na ubezpieczenia społeczne	85219	4110	40 000.00	21 958.28	54.90
Składki na Fundusz Pracy	85219	4120	4 200.00	1 432.66	34.11

Zakup materiałów i wyposażenia	85219	4210	6 000.00	2 401.99	40.03
Zakup energii	85219	4260	3 000.00	0.00	0.00
Zakup usług remontowych	85219	4270	390.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	85219	4280	300.00	210.00	70.00
Zakup usług pozostałych	85219	4300	9 000.00	3 287.30	36.53
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85219	4360	2 500.00	696.38	27.86
Podróże służbowe krajowe	85219	4410	1 000.00	477.25	47.73
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	85219	4440	6 460.00	6 459.42	99.99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	85219	4700	2 500.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniającego	85219	4710	3 150.00	0.00	0.00
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		304 000.00	156 289.24	51.41
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85228	3020	750.00	291.28	38.84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85228	4010	82 100.00	42 390.28	51.63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85228	4040	6 500.00	6 265.35	96.39
Składki na ubezpieczenia społeczne	85228	4110	16 000.00	7 081.17	44.26
Składki na Fundusz Pracy	85228	4120	2 200.00	586.49	26.66
Zakup materiałów i wyposażenia	85228	4210	1 500.00	621.92	41.46
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	85228	4440	4 393.00	4 392.42	99.99
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniającego	85228	4710	1 257.00	0.00	0.00
* USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		114 700.00	61 628.91	53.73
Świadczenia społeczne	85230	3110	51 120.00	14 864.60	29.08
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		51 120.00	14 864.60	29.08
** POMOC SPOŁECZNA	852		773 488.00	383 696.82	49.61
Stypendia dla uczniów	85415	3240	67 600.00	51 883.50	76.75
Inne formy pomocy dla uczniów	85415	3260	1 000.00	0.00	0.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		68 600.00	51 883.50	75.63
Stypendia dla uczniów	85416	3240	11 000.00	11 000.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85416		11 000.00	11 000.00	100.00
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		79 600.00	62 883.50	79.00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85501	2910	1 000.00	1 000.00	100.00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85501	3020	300.00	169.52	56.51
Świadczenia społeczne	85501	3110	3 863 868.00	1 957 453.40	50.66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85501	4010	22 100.00	9 724.64	44.00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85501	4040	1 053.00	1 052.90	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	85501	4110	4 250.00	2 099.08	49.39
Składki na Fundusz Pracy	85501	4120	600.00	25.80	4.30
Zakup materiałów i wyposażenia	85501	4210	600.00	591.78	98.63
Zakup usług pozostałych	85501	4300	2 640.00	2 342.92	88.75
Podróże służbowe krajowe	85501	4410	163.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85501	4440	776.00	775.13	99.89
Pozostałe odsetki	85501	4580	300.00	155.28	51.76
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85501	4700	300.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	85501	4710	350.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		3 898 300.00	1 975 390.45	50.67
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85502	2910	2 110.00	2 108.00	99.91
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85502	3020	300.00	169.52	56.51
Świadczenia społeczne	85502	3110	1 885 600.00	973 102.89	51.61
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85502	4010	42 500.00	21 760.00	51.20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85502	4040	3 200.00	3 075.41	96.11
Składki na ubezpieczenia społeczne	85502	4110	140 900.00	70 604.39	50.11
Składki na Fundusz Pracy	85502	4120	1 120.00	608.49	54.33
Zakup materiałów i wyposażenia	85502	4210	1 500.00	69.00	4.60
Zakup usług pozostałych	85502	4300	10 000.00	1 674.07	16.74
Podróże służbowe krajowe	85502	4410	189.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85502	4440	1 551.00	1 550.26	99.95
Pozostałe odsetki	85502	4580	1 005.00	1 003.96	99.90
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85502	4700	500.00	250.00	50.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	85502	4710	640.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU	85502		2 091 115.00	1 075 975.99	51.45
Zakup materiałów i wyposażenia	85503	4210	40.00	0.00	0.00
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		40.00	0.00	0.00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85504	3020	180.00	169.52	94.18
Świadczenia społeczne	85504	3110	137 000.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85504	4010	36 000.00	18 500.00	51.39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85504	4040	2 820.00	2 815.48	99.84
Składki na ubezpieczenia społeczne	85504	4110	6 910.00	3 821.87	55.31

Składki na Fundusz Pracy	85504	4120	1 000.00	522.23	52.22
Zakup usług pozostałych	85504	4300	2 000.00	0.00	0.00
Podróże służbowe krajowe	85504	4410	3 000.00	1 242.30	41.41
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85504	4440	1 551.00	1 550.26	99.95
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85504	4700	500.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	85504	4710	430.00	0.00	0.00
* WSPIERANIE RODZINY	85504		191 391.00	28 621.66	14.95
Świadczenia społeczne	85508	3110	8 295.00	3 372.80	40.66
* RODZINY ZASTĘPCZE	85508		8 295.00	3 372.80	40.66
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	4130	11 047.00	6 321.96	57.23
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDRO. OPŁ. ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE	85513		11 047.00	6 321.96	57.23
** RODZINA	855		6 200 188.00	3 089 682.86	49.83
Zakup usług pozostałych	90002	4300	425 009.00	109 954.23	25.87
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		425 009.00	109 954.23	25.87
Zakup materiałów i wyposażenia	90003	4210	8 000.00	436.01	5.45
Zakup usług pozostałych	90003	4300	99.00	0.00	0.00
* OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		8 099.00	436.01	5.38
Zakup materiałów i wyposażenia	90004	4210	9 000.00	3 983.03	44.26
Zakup usług remontowych	90004	4270	2 000.00	1 020.90	51.05
Zakup usług pozostałych	90004	4300	2 000.00	36.90	1.85
* UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	90004		13 000.00	5 040.83	38.78
Zakup energii	90015	4260	250 000.00	104 559.05	41.82
Zakup usług pozostałych	90015	4300	80 000.00	35 144.97	43.93
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90015	6050	120 000.00	81 160.20	67.63
* OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		450 000.00	220 864.22	49.08
Zakup materiałów i wyposażenia	90026	4210	500.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90026	4300	8 106 000.00	2 091.00	0.03
Różne opłaty i składki	90026	4430	200.00	61.43	30.72
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		8 106 700.00	2 152.43	0.03
Zakup usług pozostałych	90095	4300	37 000.00	10 155.00	27.45
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		37 000.00	10 155.00	27.45
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		9 039 808.00	348 602.72	3.86
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins	92109	2480	390 000.00	195 000.00	50.00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6050	787 500.00	0.00	0.00
* DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		1 177 500.00	195 000.00	16.56
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins	92116	2480	170 000.00	84 999.99	50.00
* BIBLIOTEKI	92116		170 000.00	84 999.99	50.00
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		1 347 500.00	279 999.99	20.78
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92601	4010	12 600.00	5 600.00	44.44
Dodatkové wynagrodzenie roczne	92601	4040	1 000.00	994.50	99.45
Składki na ubezpieczenia społeczne	92601	4110	2 350.00	1 127.65	47.99
Składki na Fundusz Pracy	92601	4120	350.00	161.57	46.16
Nagrody konkursowe	92601	4190	500.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	92601	4210	3 440.00	745.40	21.67
Zakup energii	92601	4260	2 000.00	469.50	23.48
Zakup usług zdrowotnych	92601	4280	60.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	92601	4300	1 450.00	15.00	1.03
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	92601	4710	200.00	0.00	0.00
* OBIEKTY SPORTOWE	92601		23 950.00	9 113.62	38.05
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	92695	2820	75 000.00	37 500.00	50.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	92695	4110	200.00	0.00	0.00
Składki na Fundusz Pracy	92695	4120	20.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	92695	4170	1 000.00	0.00	0.00
Nagrody konkursowe	92695	4190	6 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210	6 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	92695	4300	7 000.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		95 220.00	37 500.00	39.38
** KULTURA FIZYCZNA	926		119 170.00	46 613.62	39.12
*** OGÓLEM			31 387 517.13	10 041 922.74	31.99
BIEŻĄCE			28 366 257.13	9 897 166.85	34.89
MAJĄTKOWE			3 021 260.00	144 755.89	4.79



WÓJT

Dłubin

mgr Robert Fidos

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORKOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Gminy Borkowice oraz Regionalnej Izbie obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borkowice za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w terminie do 31 sierpnia 2021 roku.

Sprawozdanie obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zleconych przez administrację rządową, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załączona do sprawozdania informacja cyfrowa z wykonania budżetu za I półrocze 2021 rok opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym i Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Realizacja budżetu Gminy Borkowice za I półrocze 2021 roku przebiegła rytmicznie i planowo.

DOCHODY BUDŻETU

W podjętej w dniu 29 grudnia 2020 roku w uchwale budżetowej Gminy Borkowice na 2021 rok Nr XXII/160/2020 Rada Gminy Borkowice uchwaliła dochody w wysokości 29 251 208,00 zł. w tym: dochody bieżące w kwocie – 28 338 208,00 zł., dochody majątkowe w kwocie – 913 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 29 452 530,77 zł, został zrealizowany w kwocie 10 981 566,80 zł, co stanowi 37,29 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 28 499 530,77 zł., wykonanie 10 979 534,60 zł., realizacja 38,53 %, w tym:

- dochody własne (podatki, opłaty, dochody z majątku gminy, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) plan w kwocie 4 048 727,00 zł., wykonanie - 2 183 886,37 zł., tj. 53,94% planu rocznego.
- z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych plan 6 789 262,77 zł., wykonanie 3 473 317,86 zł., tj. 51,16% planu rocznego.
- z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie porzuconych odpadów w Gminie Borkowice plan 8 100 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00% planu

- środki finansowe otrzymane z samorządu województwa mazowieckiego na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 plan 20 100,00 zł., wykonanie 14 328,00 zł., tj. 71,28% planu rocznego.
- subwencja z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) plan – 9 522 726,00 zł., wykonano w kwocie 5 289 926,00 zł., tj. 55,55% planu. % planu rocznego.
- wpływy z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego wypłaconego dla żołnierzy rezerwy w roku 2020 – plan 4 015,00 zł., wykonanie 4 014,59 zł., tj. 99,99% planu.
- wpływy z różnych opłat plan 4 100,00 zł., wykonanie 3 237,99 zł., tj. 78,98% planu.
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw; wpłaty komornika od dłużników na fundusz i zaliczkę alimentacyjną – plan 8 000,00zł. wykonanie 6 556,55 zł., tj. 81,96% planu rocznego.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – plan 2 600,00 zł., wykonanie 4 267,24 zł., tj. 164,12% planu rocznego.

Plan dochodów majątkowych wynosi 953 000,00 zł., wykonanie 2 032,20 zł., realizacja 0,21%, w tym:

- z tytułu sprzedaży majątku plan 1 000,00 zł., wykonanie 2 032,20 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje plan 40 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.
- środki na finansowanie wydatków podczas realizacji zadań finansowanych z udziałem środków europejskich plan 792 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00% planu rocznego.
- dotacja celowa otrzymana z gmin na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST plan 120 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 30.06.2021r. wynoszą – 996 010,85 zł., w tym:

- opłata za pobór wody i ścieków – 21 759,75 zł., w tym odsetki – 2 478,87 zł.
- opłata za wynajem lokali i wywóz nieczystości ciekłych – 967,40 zł.
- podatek zryczałtowany opłacony w formie karty podatkowej – 1 643,90 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 11 959,72 zł.
- podatek rolny (osoby prawne) – 467,60 zł.
- podatek leśny (osoby prawne) – 5,00 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 88 560,23 zł.
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 82 880,58 zł.
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 38 805,74 zł.
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 22 212,21 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 38,75 zł.
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 685 886,94 zł.
- opłata za śmieci – 40 823,03 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień kształtuje się następująco:

- obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w I półroczu 2021 roku – 339 063,44 zł. tj. 3,09% dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy ulgi i zwolnienia wyniosły – 12 933,54 zł. tj. 0,12 % dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy umorzenia zaległości podatkowych wyniosły – 9 265,60 zł. tj. 0,08 % dochodów ogółem.

W I półroczu 2021 roku Gmina Borkowice prowadziła egzekucję w celu ściągnięcia zaległości powstałych w podatkach i opłatach.

Na zaległości z tytułu podatków i opłat do dnia 30 czerwca 2021 roku wystawiono:

- 37 upomnień z tytułu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób fizycznych na kwotę 19 642,16 zł. Kwota wpłaconych zaległości z tytułu upomnień to 6 178,63zł.
- 6 upomnień z tytułu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób prawnych na kwotę 28 791,00 zł. Po wystawieniu i skutecznym doręczeniu upomnień na konto gminy wpłynęła kwota 24 422,07 zł.
- 5 upomnień z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych na kwotę 19 782,01 zł. Należność jaka wpłynęła po wystawieniu upomnień stanowi kwotę 8 611,80 zł.
- 20 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób fizycznych na kwotę 3 107,60 zł. Na konto urzędu wpłynęło 1 494,55 zł.
- 1 tytuł wykonawczy z tytułu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób prawnych na kwotę 1 276,00 zł. Tytuł jest w trakcie realizacji.
- 80 upomnień z tytułu zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 31 916,84 zł. z czego na konto gminy do dnia 30.06.2021 roku wpłynęła kwota 6 290,19 zł.

W ramach działań podjętych w celu wyegzekwowania zaległych opłat za pobór wody i ścieków wystawiono 24 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 6 316,95 zł. Na dzień 30.06.2021 roku na konto gminy wpłynęła kwota 3 400,16 zł.

W ramach działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych, Komornikom sądowym przekazano informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji oraz wysłano zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa niealimentacji.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w%	udział w wykonanych dochodach ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	358 560,83	215 727,27	60,16%	1,97%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	90 010,00	26 859,74	29,84%	0,24%
750 - Administracja publiczna	992 383,00	51 239,22	5,16%	0,47%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	462,00	50,00%	0,01%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,01%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 093 937,00	1 686 768,47	54,52%	15,36%
758 - Różne rozliczenia	9 526 741,00	5 293 940,59	55,57%	48,21%
801 - Oświata i wychowanie	271 690,94	155 729,08	57,32%	1,42%
851 - Ochrona zdrowia	20 100,00	14 328,00	71,28%	0,13%
852 - Pomoc społeczna	362 088,00	191 406,00	52,86%	1,74%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	57 600,00	57 600,00	100,00%	0,52%
855 - Rodzina	6 137 687,00	3 065 325,79	49,94%	27,91%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 529 509,00	220 880,64	2,59%	2,01%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Suma	29 452 530,77	10 981 566,80	37,29%	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 215 727,27 zł., tj. 60,16% planu.

- w pierwszym półroczu uzyskano wpływy z tytułu opłat za pobór wody na łączną kwotę 153 339,53 zł tj. 51,98% zaplanowanych dochodów.
- odsetki w kwocie 1 061,42 zł. tj. 53,07%.
- dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie w kwocie 2 365,49 zł., tj. 90,98%.
- wpłynęła dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 58 960,83 zł. tj. 100,00%.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 26 859,74 zł., tj. 29,84% planu rocznego.

- są to wpływy z tytułu czynszu w łącznej kwocie 17 072,16 zł., tj. 42,68% planu rocznego,
- dochody z tytułu opłat za C.O. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzucowie w łącznej kwocie 7 755,38 zł., tj. 40,82% planu rocznego
- odsetki w kwocie 0,00 zł., tj. 0,00% planu.
- dochody z tytułu sprzedaży majątku na łączną kwotę 2 032,20 zł., tj. 203,22% planu.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu dotacji w ramach „MIAS” z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa altany w Smagowie”, „Budowa placu zabaw w Kochanowie”, „Budowa altany i zagospodarowanie placu w Bryzgowie”, w łącznej kwocie 30 000,00 zł., realizacja dochodu w I półroczu 2021 roku wynosi 0,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 51 239,22 zł., tj. 5,16% planu rocznego.

- są to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 27 235,09 zł. tj. 50,91% planu.
- zwrot kosztów postępowania procesowego w kwocie 872,50 zł tj., 58,17% planu.
- refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych z PUP za poprzedni rok oraz prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US w kwocie 16 749,63 zł., tj. 88,16% planu.
- dotacja celowa na realizację zadania Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 6 382,00 zł., tj. 100,00% planu.

W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST na zadanie inwestycyjne pn. „E-gmina – rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców gminy Borkowice, Gminy Klwów i Gminy Gielniów” w kwocie 792 000,00 zł., realizacja w I półroczu 2021 roku wynosi 0,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST na zadanie inwestycyjne pn. „E-gmina – rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców gminy Borkowice, Gminy Klwów i Gminy Gielniów” w kwocie 120 000,00 zł., realizacja w I półroczu 2021 roku wynosi 0,00zł.

W dniu 6 lipca 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXVII/190/2021 zrezygnowano z realizacji w/w zadania w związku z rozwiązaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych umowy o dofinansowanie projektu.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 462,00 zł., tj. 50,00% planu rocznego.
Jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 1 300,00 zł., tj. 100,00% planu rocznego.
Dotacja celowa na szkolenia i zakup materiałów związanych z obroną cywilną.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja wynosi 1 686 768,47 zł., tj. 54,52% planu rocznego.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 656,15 zł., tj. 47,32% planu,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 168 728,47 zł., tj. 54,29% planu,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 514 069,11 zł., tj. 69,41% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 10 595,00 zł., tj. 73,07% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 8 155,00 zł., tj. 40,78% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 26 768,51 zł., tj. 81,12% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 11,60 zł., tj. 96,67% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 24,00 zł., tj. 100,00% planu,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 956 760,63 zł., tj. 48,53% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja dochodów wynosi 5 293 940,59 zł., tj. 55,57% planu rocznego.

- wpływy z subwencji ogólnej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej kwocie 5 289 926,00 zł., tj. 55,55% planu.
- wpływy z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego wypłaconego dla żołnierzy rezerwy w roku 2020 – 4 014,59 zł., tj. 99,99% planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 155 729,08 zł., tj. 57,32% planu rocznego.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 320,36 zł., tj., 99,97% planu (refundacja robót publicznych z PUP za poprzedni rok).
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w przedszkolu – 30 247,40 zł., tj. 86,42% planu.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 720,00 zł., tj. 72,00% planu.

- dochody za pobyt dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Gminie Borkowice – 15 581,88 zł. tj. 77,91% planu.
- wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 53 695,00 zł., tj. 50,00% planu.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w stołówkach szkolnych – 24 127,50 zł., tj. 31,35% planu.

Niższe wpływy z tytułu opłat za wyżywienie odnotowano w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Covid-19 i odwołaniem zajęć w szkołach.

- wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 29 036,94 zł., tj. 100,00%.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja dochodów wynosi 14 328,00 zł., tj. 71,28% planu rocznego.

Środki finansowe Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja dochodów wynosi 191 406,00 zł., tj. 52,86% planu rocznego.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy – 184 144,00 zł., tj. 53,05% planu,
- wpływy za odpłatne świadczenie usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach – 7 262,00 zł., tj. 48,41% planu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 57 600,00 zł., tj. 100,00% planu rocznego.

- wpłynęła dotacja na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale 855 – Rodzina realizacja dochodów wynosi 3 065 325,79 zł. tj. 49,94% planu.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy wynoszą 3 054 502,00 zł., tj. 49,85% planu.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 556,55 zł., tj. 81,96% planu.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 4 267,24 zł., tj. 164,12% planu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wynosi 220 880,64 zł. tj. 2,59% planu rocznego.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 220 289,60 zł., tj. 51,83% planu.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 336,40 zł., tj. 11,21% planu.

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 254,64 zł., tj. 16,98% planu.
 - zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie porzuconych odpadów w Gminie Borkowice zgodnie z Umową nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/D z dnia 07 października 2020 roku w kwocie 8 100 000,00 zł., realizacja dochodów w I półroczu 2021 roku wynosi 0,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja dochodów wynosi 0,00 zł. tj. 0,00% planu rocznego.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu dotacji w ramach „MIAS” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie” w kwocie 10 000,00 zł., realizacja dochodu w I półroczu 2021 roku wynosi 0,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

**Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
750	75023	6258	792 000,00	0,00	0,00
750	75023	6619	120 000,00	0,00	0,00
Razem			912 000,00	0,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
750	75023	6068	792 000,00	0,00	0,00
750	75023	6069	180 000,00	0,00	0,00
Razem			972 000,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Gminy Borkowice Uchwałą Budżetową Nr XXII/160/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku plan wydatków na 2021 rok wynosił 30 680 548,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 28 211 048,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 2 469 500,00 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 31 387 517,13 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10 041 922,74 zł, co stanowi 31,99 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 28 366 257,13 zł, wykonanie 9 897 166,85 zł, tj. 34,89 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 3 021 260,00 zł, wykonanie 144 755,89 zł, tj. 4,79 %.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %	udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	654 260,83	253 863,63	38,80%	2,53%
600 - Transport i łączność	822 000,00	68 611,55	8,35%	0,68%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	258 800,00	71 578,15	27,66%	0,71%
710 - Działalność usługowa	13 200,00	6 545,70	49,59%	0,07%
750 - Administracja publiczna	3 916 372,00	1 352 047,86	34,52%	13,46%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	0,00	0,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 534,00	91 641,49	29,51%	0,91%
757 - Obsługa długu publicznego	36 100,00	3 528,33	9,77%	0,04%
758 - Różne rozliczenia	135 184,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	7 625 641,94	3 954 490,80	51,86%	39,38%
851 - Ochrona zdrowia	54 746,36	28 135,72	51,39%	0,28%
852 - Pomoc społeczna	773 488,00	383 696,82	49,61%	3,82%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	79 600,00	62 883,50	79,00%	0,63%
855 - Rodzina	6 200 188,00	3 089 682,86	49,83%	30,77%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 039 808,00	348 602,72	3,86%	3,47%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 500,00	279 999,99	20,78%	2,79%
926 - Kultura fizyczna i sport	119 170,00	46 613,62	39,12%	0,46%
Suma	31 387 517,13	10 041 922,74	31,99%	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 253 863,63 zł. tj. 38,80% planu; z tego: wydatki bieżące w kwocie 253 863,63 zł., wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

- w ramach działu zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie **191 052,77 zł.**, z tego wodociągi 58 778,55 zł., kanalizacja 119 909,15 zł. oraz opłaty stałe i zmienne za pobór wody 12 365,07 zł.
- przekazano składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego za II raty podatku zebranego w 2021 roku. Kwota odprowadzonej składki to 3 850,03 zł.
- zrealizowano w I półroczu wydatki w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji w kwocie 58 960,83zł.
- podatek VAT – 0,00 zł.
- zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w I półroczu 2021 roku zrealizowano w kwocie **0,00zł.**

Zaplanowane zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji a zakończenie nastąpi w II półroczu 2021 roku.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja wynosi 68 611,55 zł., tj. 8,35% planu rocznego; z tego: wydatki bieżące w kwocie 68 611,55 zł., wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

- wykonano bieżące remonty i prace na drogach gminnych, w tym zakup kruszywa zgodnie z potrzebami w kwocie 19 218,51 zł.,
- zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do koparki i ciągnika i urządzeń pracujących przy remontach dróg gminnych w kwocie – 20 553,60 zł.,
- zapłacono za licencję roczną programu „DROGI” do ewidencji dróg gminnych w kwocie – 1 845,00 zł.,
- zapłacono za polisy ubezpieczeniowe i przeglądy koparki, ciągnika, przyczepy w kwocie – 4 331,08 zł.
- zakupiono mieszankę piaskowo-solną na potrzeby zimowego utrzymania dróg–16 236,00 zł.
- dokonano opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego za 2021 rok, oraz za opłatę za umieszczenie urządzeń wodnych na gruntach Lasów Państwowych w kwocie – 6 427,36 zł.,

W I półroczu 2021 roku wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **0,00 zł.**

Zaplanowane zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji a zakończenie nastąpi w II półroczu 2021 roku. w miesiącach sierpień, wrzesień, październik.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja w I półroczu wynosi 71 578,15 zł., tj. 27,66 % planu rocznego; z tego wydatki bieżące w kwocie 38 982,46 zł., wydatki majątkowe w kwocie 32 595,69 zł.

- zakupiono węgiel do budynku w Rzurowie w kwocie 3 072,02 zł,
- umowa zlecenie; obsługa pieca centralnego ogrzewania w budynku w Rzurowie 1 639,40 zł.
- zakup artykułów, materiałów do remontu i pomalowania klatki schodowej i kotłowni w Rzurowie 1 202,10 zł.
- wywóz nieczystości płynnych z budynku w Rzurowie – 421,20 zł.,

- czyszczenie przewodu kominowego w budynku w Rzucowie – 492,00 zł.
- zakupiono materiał i wykonano niezbędne prace konserwatorskie i remontowe na obiektach mienia gminnego – 2 788,26 zł.,
- zapłacono za energię elektryczną na budynkach mienia gminnego – 12 187,80 zł.,
- ubezpieczenie mienia gminnego ; polisy – 5 711,74 zł.,
- opłata za ogłoszenie i wniosek o zasiedzenie gruntów w Ninkowie, Borkowicach i Kochanowie - 2 800,00 zł.,
- za usługę wycinki drzew z terenu obiektów gminnych (Bołecin i Niska Jabłonica) – 4 660,00 zł.,
- opłaty związane z odbiorem nowo wybudowanego budynku w Niskiej Jabłownicy – 3 207,94 zł.,
- wykonano tablice informacyjne na teren Gminy – 800,00 zł.,

W tym dziale w I półroczu 2021 roku udało się zrealizować następujące wydatki majątkowe na kwotę **32 595,69 zł.**

1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Politowie – działka nr 1179 – 10 141,55 zł.

2. Ogrodzenie i zagospodarowanie placu przy świetlicy w Niskiej Jabłownicy – 22 454,14 zł. (zadanie w trakcie realizacji).

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji zakończenie nastąpi w II półroczu 2021 roku.

W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 6 545,70 zł., tj. 49,59 % planu rocznego.

- zapłacono za licencję programu e-Gmina do nadawania numerów porządkowych 738,00 zł.
- zapłacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – umowa zlecenie 5 807,70 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 1 352 047,86 zł., tj. 34,52 % planu rocznego;

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone – 27 235,09 zł., w tym wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone oraz licencja programu USC.
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w naradach i sesjach Rady Gminy, wypłaty prowizji sołtysów, oraz drobne wydatki związane z obsługą rady i sołtysów – 84 872,87 zł., (sołtysi – 27 436,00 zł., radni – 57 436,87 zł.)
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup materiałów biurowych – 2 879,59 zł., sprzętu komputerowego i naprawa, tonery – 6 067,53 zł., paliwo do samochodu służbowego, i zakup materiałów eksploatacyjnych, naprawa samochodu – 7 953,51 zł., druki i publikacje książkowe, prenumeraty czasopism specjalistycznych – 955,22 zł., środki czystości – 1 656,22 zł., ekwiwalent za odzież ochronną i zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, wodę dla pracowników – 1 389,80 zł., środki BHP – 3 421,79 zł., olej do urzędu – 14 975,25 zł., inne niezbędne materiały i usługi potrzebne do wyposażenia i funkcjonowania urzędu – 3 705,82 zł., wydatki związane z obsługą sekretariatu – 332,44 zł., przeglądy samochodów służbowych – 198,00 zł., badania lekarskie pracowników – 770,00 zł.,

koszty energii elektrycznej – 6 436,91 zł., usługi pocztowe – 26 634,82 zł., obsługa bankowa – 1 082,34 zł., licencje, programy komputerowe oraz usługi serwisowe oprogramowania – 28 822,30 zł., RODO – 2 460,00 zł., wywóz odpadów komunalnych z UG – 7 409,46 zł., monitoring urzędu – 615,00 zł., odnowienie certyfikatu – 277,98 zł., telefoniczne i internetowe usługi – 2 113,65 zł., delegacje i ryczałty – 4 836,18 zł., w tym ryczałt - 2 268,10 zł., polisy ubezpieczeniowe i składki – 3 297,98 zł., koszty komornicze od zobowiązań pieniężnych – 188,23 zł., ZFŚS – 45 861,92 zł., kary i odszkodowania – 2 970,00 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 396,14 zł., szkolenia pracowników – 4 520,48 zł., wynagrodzenia pracowników i pochodne płac – 863 626,98 zł., składka na PFRON – 2 553,00 zł. ,itp.), obsługa prawna i informatyczna UG – 18 892,50 zł., - spis powszechny 2021 – zadanie zlecone ; wydatki związane z obsługą zadania; wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za Internet, przelewy - 3 801,47 zł.

- promocja Gminy – 9 590,60 zł., (dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego na wydanie gazety „Ziemia Przysuska’’) – 4 800,00 zł., usługi promocyjne, zakup kwiatów, wiązanek, gadżetów, książek, dyplomów i inne wydatki związane z promocją Gminy – 1 710,75 zł.,
- odnowienie i konserwacja tablicy pamiątkowej w Radestowie – 1 580,85 zł.
- zakup kroniki na potrzeby promocji gminy – 99,00 zł.
- opracowanie historii gminy Borkowice w latach 1973-1990 – 1 400,00 zł.
- przekazano składkę członkowską na rok 2020 LGD – 8 000,00 zł.,
- koszty funkcjonowania , utrzymania GZO – 151 246,79 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 0,00 zł., tj. 0,00% planu rocznego.

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 0,00 zł., (wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2021r).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 91 641,49 zł., tj. 29,51% planu rocznego;

- wydatki bieżące tego działu związane są z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy, utrzymaniem i remontami samochodów strażackich, zakupami sprzętu, paliwa, ubezpieczeniami, kosztami funkcjonowania remiz OSP – **84 615,49 zł.**, w tym :akcje strażackie i szkolenia – 1 541,58 zł., wynagrodzenia i pochodne, wraz z umową zlecenie dla Komendanta OSP – 50 140,42 zł., ZFŚS –2 573,43 zł. energia elektryczna, ubezpieczenia – 8 026,41 zł., zakup paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów eksploatacyjnych, naprawa i inne wydatki związane z gotowością bojową jednostek OSP – 22 333,65 zł.,

- umowa zlecenie za realizację zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, spraw obrony cywilnej – 7 026,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 3 528,33 zł., tj. 9,77 % planu rocznego. Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – plan 135 184,00 zł. realizacja wynosi 0,00 %,
W I półroczu 2021 roku nie zaszła konieczność rozdysponowania rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 3 954 490,80 zł., tj. 51,86 %
planu rocznego.

Są to wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkół, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół. Realizacja wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek przebiega prawidłowo.

Na terenie gminy funkcjonuje 2 szkoły podstawowe, w tym 1 z oddziałem przedszkolnym, 2 przedszkola, 1 szkoła muzyczna I stopnia.

Do przedszkoli i w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym uczęszczało 97 dzieci.

W Borkowicach funkcjonuje także Przedszkole Niepubliczne „Antoninek” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek do którego w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 30 dzieci, a gmina dotując to przedszkole i na ten cel przekazała 127 275,60 zł., w tym na jedno dziecko niepełnosprawne 9 852,99 zł.

Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 284 uczniów, w placówkach tych jest 52,68 etatów nauczycieli oraz 23 etatów pracowników obsługi i administracji. Przedszkole z oddziałem przedszkolnym liczyło w roku szkolnym 97 wychowanków, zatrudnienie w Przedszkolu w Ninkowie to 3,94 etatów nauczycieli oraz 3 etaty pracowników obsługi i administracji. W Szkole Muzycznej w roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów wyniosła 107 uczniów. Obsługę finansowo – księgową placówek oświatowych oraz organizację dowozu uczniów prowadzi Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach, w którym zatrudnione są 3 osoby i dwóch kierowców.

Gmina również pokryła koszt uczęszczania dzieci z Gminy Borkowice do przedszkoli innych Gmin w kwocie 21 301,27 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w tym dziale zrealizowano zadanie pn. „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie” w kwocie 31 000,00 zł.

Wydatki w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80148, 80149, 80150, 80132, 85401, 75085 przedstawiają się następująco:

§ 3020 – Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 130 523,55 zł.

W paragrafie tym wypłacono :

1. dodatki wiejskie dla wszystkich nauczycieli w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego - 127 729,71 zł.
2. zakupiono środki BHP dla pracowników – 2 793,84 zł.
3. fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 0,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 352 218,73 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 368 429,99 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 471 825,96 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 54 413,18 zł.

§ 4140 – Opłaty na PFRON – 0,00 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe - 0,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 150 390,36 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- ekogroszek do SM –8 550,00 zł., olej opałowy do ZSO Rzuców i ZSO Borkowice – 81 082,47 zł., olej napędowy do autobusów szkolnych – 28 019,97 zł., części zamienne do autobusów –977,16 zł., materiały biurowe, – 1 504,29 zł., środki czystości – 4 906,71 zł., zakup czasopism i publikacji – 1 411,45 zł., farby do malowania pomieszczeń w szkołach, kleje, szpachle – 922,06 zł., doposażenie kuchni, stołówek szkolnych / zmywarka do ZSP Rzuców / - 7 000,00 zł. akcesoria łazienkowe, materiały hydrauliczne –396,00 zł., rośliny, ziemia, doniczki i podstawki – 393,50 zł., dzienniki i świadectwa, druki szkolne - 200,00zł., akcesoria komputerowe, tusze, tonery –720,00 zł., paliwo do koszenia trawy – 232,97 zł., markery sucho ścieralne do tablic bezpyłowych – 199,06 zł., artykuły elektryczne, żarówki, świetlówki – 260,00 zł., uzupełnienie apteczek w szkołach – 198,20 zł., zabawki, do przedszkoli – 1 276,71 zł., daszek do przedszkola w Ninkowie – 367,48 zł., zestaw do podpisu elektronicznego ZSP w Rzucowie – 452,64 zł., części zamienne do kosiarek – 526,00 zł., kserokopiarka do SP w Ninkowie – 2 200,00 zł., kosiarka z napędem SP w Ninkowie – 2 600,00 pozostała kwota –5 993,69 zł., to zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówek.

§ 4220 – Zakup środków żywności –51 245,24 zł.

Środki żywnościowe zakupione zostały z przeznaczeniem na żywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolu.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 998,76 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 50 992,28 zł.

- kwota 50 232,90 zł., została przeznaczona na opłatę za energię elektryczną
- kwota 47,37 zł., za wodę
- kwota 712,01 zł., za gaz butla

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2 828,00 zł., – środki te przeznaczono na:

- opłacenie usług pielęgniarских –2 640,00 zł.
- opłacenie badań lekarskich – 188,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 63 725,76 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono usługi:

-dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej –27 342,00 zł., naprawy i przeglądy autobusów szkolnych – 1 200,00 zł., wymiana i regulacja klocków hamulcowych – 1 200,00 zł. wywóz nieczystości i śmieci – 3 754,88 zł., kominiarskie - 1 562,10 zł., prowizja bankowa od dokonanych przelewów – 1 206,20 zł., abonament do programów: „Płace Vulcan”, „Finanse Vulcan” Art. 30 oraz opłata za prawo do korzystania z programów edukacyjnych w szkołach i opłaty za dostęp do portali internetowych – 10 250,00 zł., abonament świadectwa szkolne – 2 300,00 zł., konserwacja i nadzór nad kotłowniami w ZSO Rzuców i ZSO Borkowice – 2 460,00 zł., przegląd budynków szkolnych i placów zabaw – 3 200,00 zł., odnowienie domeny strony internetowej SM – 346,54 zł. konserwacja ksera w SM – 295,20 zł., wyrobienie pieczętki w mennicy SM – 553,50 zł., zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki – 1 208,79 zł., obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 2 460,00zł., abonament Kompendium dyrektora Przedszkole Ninków – 550,00 zł., abonament Wychowanie przedszkolne – 200,00 zł., abonament strony internetowej SP w Ninkowie – 861,00 zł. renowacja liter i montaż daszku SP w Ninkowie – 300,00 zł., instalacja i instrukcja obsługi zmywarki ZSP w Rzucowie – 957,67 zł., opłata za serwis strony

internetowej ZSP Rzuców – 367,77 zł. pozostała kwota – 1 150,11 zł to: opłaty pocztowe, usługi transportowe, i inne usługi niezbędne do funkcjonowania placówek.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4 308,39 zł.**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – **2 182,13 zł.**

§ 4430 – Różne opłaty i składki – **5 223,81 zł.**

Kwota powyższa została przeznaczona na opłatę ubezpieczenia budynków i pracowni komputerowych – 5 223,81 zł.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – **158 633,00 zł.**

§ 4700 – Szkolenia pracowników – **120,00 zł.**

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **655,09 zł.**

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **480,90 zł.**

W rozdziale 80146 § 4300 zostały wypłacone dofinansowania czesnego dla studiujących nauczycieli, oraz szkolenia rad pedagogicznych w wysokości – **310,00 zł.**

W rozdziale 80153 – nie wydatkowano żadnej kwoty z otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wydatek nastąpi w II półroczu 2021 roku.

W rozdziale 80195 – wydatkowano kwotę **46 802,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,

W rozdziale 92695 - nie wydatkowano żadnej kwoty na wyjazdy uczniów na zawody sportowe.

W rozdziale 85415 wydatkowano kwotę – 51 883,50 zł.

- wypłacono jednorazowe stypendia socjalne okres od I- VI dla 80 uczniów z otrzymanej dotacji – 51 883,50 zł., oraz wkład własny – 0,00 zł.

W rozdziale 85416 wydatkowano kwotę – 11 000,00zł na wypłatę stypendiów naukowych i za osiągnięcia sportowe .

W rozdziale 80149 i 80150 wydatkowano kwotę – 49 139,68 zł. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na 4 dzieci.

Rozdział 80149 – wydatkowano kwotę 36 082,24 zł., na 2 dzieci.

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Antoninek” w Borkowicach na 1 niepełnosprawne dziecko w kwocie 9 852,99 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **1 460,03 zł.**

W paragrafie tym wypłacono :

- dodatek wiejski dla nauczyciela w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **18 737,72 zł.**

- w tym paragrafie wypłacono wynagrodzenie za godziny rewalidacyjne, indywidualne, logopedyczne. W/w zajęcia mają na celu poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, wspomagają rozwój mowy, uspołeczniają.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 333,07 zł.,**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – **3 720,62 zł.,**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – **518,81 zł.**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **459,00 zł.**

W ramach tego paragrafu zakupiono materiały do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych i opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 80150 – wydatkowano kwotę 13 057,44 zł., na 2 dzieci.

§ 3020 – Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **661,84 zł.**

W paragrafie tym wypłacono :

- dodatek wiejski dla nauczyciela w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **10 185,35 zł.**

- w tym paragrafie wypłacono wynagrodzenie za dodatkowe godziny rewalidacyjne, indywidualne, opiekuńczo wychowawcze. W/w zajęcia mają na celu poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, wspomagają rozwój mowy, uspołeczniają.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **562,67 zł.**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – **1 489,70 zł.,**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – **157,88 zł.**

Zobowiązania :

- potrącenia pzu, pkzp, zfm, znp – 7 489,27 zł.

F-ra za energię – 2 413,03 zł.

F-ra obowiązków IODO – 492,00 zł.

F-ra za gaz butla – 52,00 zł.,

F-ra za prenumeratę publikacji – 426,16 zł.

F-ra za zamek do drzwi – 79,90 zł.,

F-ra za szkolenie on-line – 95,00 zł.

Razem: 11 047,36 zł.

Dochody :

Wpłaty za żywienie dzieci – 54 374,90 zł.,

Wpłata za wynajem – 720,00 zł.,

Zwrot z PUP za prace interwencyjne za 2020 r. – 2 320,36 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja wynosi 28 135,72 zł., tj. 51,39%, planu rocznego.

I. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach, którego podejmowane są działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i zapobieganiu uzależnieniom zrealizowano w kwocie **10 759,72 zł., tj. 31,06% planu.**

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2021 rok, na następujące programy:

1. Zakup ploterów tnących na potrzeby realizacji programów i działań informacyjno - edukacyjnych w kwocie – 3 200,00 zł.
2. Zakup materiałów profilaktycznych (plakaty, ulotki) – 1 200,00 zł.
3. Dofinansowanie zakupu strojów i artykułów potrzebnych do realizacji programów promujących zdrowy styl życia w kwocie – 689,39 zł.

4. Zakup głośników potrzebnych do realizacji programów promujących zdrowy styl życia w kwocie – 800,00 zł.
5. Dofinansowanie programu profilaktyczno – zdrowotnego „Profilaktyka współczesnych zagrożeń” w kwocie – 489,00 zł.
6. Zakup pojemnika KROPLA w kwocie - 2 301,33 zł.
7. Wynagrodzenie Komisji i pełnomocnika Wójta Gminy Borkowice Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi od zawartych umów w kwocie – 2 080,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w półroczu 2021 r. wyniosły – **26 768,51 zł.**, natomiast wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły – **10 759,72 zł.**

II. Wydatki na działania związane z organizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, organizacją telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 zrealizowano w kwocie **17 376,00 zł., tj. 86,45% planu.**

1. Wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi – 10 759,50 zł.
2. Ekwiwalent za dowóz do punktu szczepień – 633,00 zł.
3. Materiały promocyjne – 791,00 zł.
4. Opłata za rozmowy telefoniczne 57,10 zł.
5. Wyposażenie punktu informacyjnego 4 901,40 zł.
6. Zakup paliwa – 234,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja wynosi 383 696,82 zł., tj. 49,61 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na następujące świadczenia:

- Opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – **14 485,29 zł.**
- Za 22 osoby pobierające zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Na ten cel wydatkowano kwotę **6 603,98 zł.** (w tym: z dotacji 6 560,00 zł., środki własne 43,98 zł.)
- 11 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku okresowego. Na ten cel wydatkowano kwotę – **16 801,50 zł.** (wydatek w całości finansowany z dotacji)
- 50 osób otrzymało zasiłki celowe na łączną kwotę – **30 525,48 zł.**
- 26 osób uprawnionych były do pobierania zasiłku stałego. Na ten cel wydatkowano kwotę – **82 497,82 zł.** (w tym: z dotacji 82.013,00 zł., środki własne 484,82 zł.)
- Wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych i kierownika stanowi kwota – **142 138,14 zł.,**
- Koszty utrzymania i obsługi GOPS stanowi kwota – **7 691,68 zł.**
- Odpis na ZFŚS – **6 459,42 zł.,** tj. 100% planu rocznego.
- 10 osób objętych było pomocą w formie usług opiekuńczych, koszt świadczonych usług wyniósł – **61.628,91 zł.**
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach kontynuuje program „Posiłek w szkole i w domu”, koszt programu wyniósł **14 864,60 zł.,** (w tym: dotacja 10 000,00 zł., środki własne 4 864,60 zł.)

Z w/w programu skorzystało 63 dzieci w formie dożywiania.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 3 089 682,86 zł., tj. 49,83% planu rocznego.

W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

I. Świadczenia wychowawcze.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r., o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. łączna kwota przyznanych i wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła – 1 957 453,40 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 3 974.

Koszty obsługi, naliczenia i wypłacenia świadczeń wychowawczych stanowi kwota – 16 781,77 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – 1 155,28 zł.

II. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. na realizację świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, jednorazowych świadczeń „za życiem”, składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano łączną kwotę 1 040 656,03 zł. W tym:

1. Zasiłki rodzinne w kwocie – 245 977,05 zł.,
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego – 99 592,84 zł.,
3. Zasiłki pielęgnacyjne – 104 252,00 zł.,
4. Świadczenia pielęgnacyjne – 291 750,00 zł.,
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 42 286,00 zł.,
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 8 000,00 zł.,
7. Zasiłek dla opiekunów – 15 400,00 zł.,
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 70 900,00 zł.,
9. Świadczenie rodzicielskie – 94 945,00 zł.
10. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 67 553,14 zł.,

Koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w omawianym okresie stanowi kwota **32 208,00 zł.**

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – 3 111,96 zł.

III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. opłacano składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wynosi Składka na ubezpieczenie zdrowotne – **6 321,96 zł.**

IV. Wspieranie rodziny

W ramach programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” wydatkowano kwotę **28 621,66 zł.** Są to wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który współpracuje z 7 rodzinami z terenu gminy. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych.

V. Rodziny zastępcze

W I półroczu 2021 roku 2 rodziny objęte były refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Na ten cel wydatkowano kwotę 3 372,80 zł.

Ponadto w okresie od 01.01.2021r., do 30.06.2021r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 3 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

W wyżej wymienionym okresie wydano łącznie 8 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz 8 kart w formie elektronicznej.

Na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny i Grupa Robocza w I półroczu 2021 roku podejmowali działania wobec 2 rodzin, w których uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty”. 7 procedur kontynuowanych było z poprzednich okresów z czego 6 „Niebieskich Kart” zostało zakończone ze skutkiem ustania przemocy w rodzinie, bądź zasadności podejmowanych działań.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, poza pomocą materialną, udzielili 17 rodzinom pomocy w postaci pracy socjalnej tj. udzielenie informacji, porad, pisanie podań, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej pracownicy ośrodka aktywnie współpracowali z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją i organizacjami pozarządowymi.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wyniosła 348 602,72 zł., tj. 3,86% planu rocznego, z tego wydatki bieżące – 267 442,52 zł., wydatki majątkowe – 81 160,20 zł.

- są to wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 109 954,23 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w Gminie – 436,01 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie – 5 040,83 zł.
- konserwacja oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych 139 704,02 zł.
- opłata za licencję do programu Xpertis – 2 091,00 zł.
- koszty komornicze za odpady komunalne – 61,43 zł.
- wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy – 9 540,00 zł.,
- wydatki związane z monitoringiem zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 9/2019 z dnia 15 lutego 2019r. – 615,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku wydatkowano łączną kwotę 81 160,20 zł. w ramach następujących zadań:

1. Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Smagów i Kochanów – 81 028,80 zł.
2. Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy – 131,40 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wyniosła 279 999,99 zł., tj. 20,78% planu rocznego, w tym wydatki bieżące – 279 999,99 zł., majątkowe – 0,00 zł.

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 195 000,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 84 999,99 zł.,

Zadania inwestycyjne zaplanowane w ramach działu zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 roku.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 46 613,62 zł., tj. 39,12% planu rocznego.

- wydatki na płace z pochodnymi dla zatrudnionego animatora sportu na obiekcie „ORLIK” w Ninkowie – 7 883,72 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych, obiektu sportowego „ORLIK” koszty bieżących prac tych obiektów – 1 229,90 zł.,
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych z propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży I transza – 37 500,00 zł., (Ruszcovia – 25 000,00 zł., MULKS PLATAN – 12 500,00 zł.).

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

Stopień realizacji i zaawansowania planowanych zadań inwestycyjnych
za I półrocze 2021 roku

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021 roku wynosi 3 021 260,00 zł wykonanie stanowi kwotę 144 755,89 zł., realizacja 4,79%.

W związku z nierozstrzygniętymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego większość zadań będzie zrealizowana w II półroczu 2021 roku.

Szczegółowy opis stopnia realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa zadania	PLAN na 2021 rok	WYKONANIE w roku 2021	% wykonania	Opis stopnia wykonania zadania lub przyczyna braku wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	0,00	0,00	
	Budowa przepompowni wody w Woli Kuraszowej w kierunku Galapatowa	120 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
600	Transport i łączność	492 000,00	0,00	0,00	
	Przebudowa drogi gminnej ul. Dolna w Borkowicach	166 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Przebudowa drogi gminnej w Kochanowie – działka nr 1087	39 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdonkowie	240 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Wykonanie odwodnienia drogi ul. Polna w Rzurowie w kierunku Smagowa	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Zakup wiaty przystankowej w Borkowicach	17 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 760,00	32 595,69	22,06	
	Zakup działek na potrzeby Gminy we wsi Kochanów i Borkowice	16 500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Budowa altany i zagospodarowanie placu w Bryzgowie	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Budowa altany w Smagowie	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Ogrodzenie i zagospodarowanie placu przy świetlicy w Niskiej Jabłownicy	35 000,00	22 454,14	64,15	Zadanie w trakcie realizacji
	Budowa placu zabaw w Kochanowie	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Projekt techniczny budowy wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach	15 260,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu

	Wykonanie zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Ruszkowicach	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Politowie – działka nr 1179	11 000,00	10 141,55	92,20	Zadanie zrealizowane
750	Administracja publiczna	972 000,00	0,00	0,00	
	E-gmina – rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice, Gminy Klwów i Gminy Gielniów	972 000,00	0,00	0,00	W miesiącu lipcu 2021 zrezygnowano z realizacji zadania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	0,00	
	Zakup samochodu pożarniczego – dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Borkowice	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
801	Oświata i wychowanie	172 000,00	31 000,00	18,02	
	Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie	50 000,00	31 000,00	62,00	Zadanie zrealizowane
	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Zakup kotłów symfonicznych Yamaha	22 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
900	Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	120 000,00	81 160,20	67,63	
	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Smagów i Kochanów	100 000,00	81 028,80	81,03	Zadanie zrealizowane
	Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy	20 000,00	131,40	0,66	Zadanie w trakcie realizacji
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie	767 500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
OGÓŁEM:		3 021 260,00	144 755,89	4,79	

Udzielone w I półroczu 2021 roku dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Udzielone z budżetu gminy dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
750	75075	2710	Powiat Przysuski - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”				4 800,00	4 800,00	100,00
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej				10 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach	390 000,00	195 000,00	50,00			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach	170 000,00	84 999,99	50,00			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				75 000,00	37 500,00	50,00

801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach -dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w zakresie oddziału przedszkolnego	19 706,00	9 852,99	50,00			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach -dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	274 419,00	127 275,60	46,38			
Ogółem				854 125,00	417 128,58	48,84	89 800,00	42 300,00	47,10

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w I półroczu 2021 roku
w związku z realizacją zadań własnych.**

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatków	Kwota zwrócona
Dział	Rozdz.	§					
801	80104	2030	Realizacja zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego	107 383,00	53 695,00	53 695,00	-
852	85213	2030	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej.	15 000,00	6 560,00	6 560,00	-
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	20 100,00	17 205,00	17 205,00	-
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	164 568,00	82 013,00	82 013,00	-
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	118 100,00	68 366,00	68 366,00	-
852	85230	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”	29 320,00	10 000,00	10 000,00	-
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia	57 600,00	57 600,00	51 883,50	-
Razem				512 071,00	295 439,00	289 722,50	-

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w I półroczu 2021 roku
w związku z realizacją zadań zleconych.**

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatków	Kwota zwrócona
Dział	Rozdz.	§					
010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	58 960,83	58 960,83	58 960,83	-
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza	53 501,00	27 235,09	27 235,09	-
750	75056	2010	Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności w 2021 roku	6 382,00	6 382,00	3 801,47	-
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	924,00	462,00	0,00	-
754	75414	2010	Dotacja na szkolenia i zakup materiałów związanych z obroną cywilną	1 300,00	1 300,00	0,00	-
801	80153	2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	29 036,94	29 036,94	0,00	-
855	85501	2060	Wypłata świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	3 897 000,00	1 974 326,00	1 974 235,17	-
855	85502	2010	Wypłata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	2 080 000,00	1 073 600,00	1 072 864,03	-
855	85503	2010	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	40,00	20,00	0,00	-
855	85504	2010	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start”	139 000,00	0,00	0,00	-
855	85513	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	11 047,00	6 556,00	6 321,96	-
Razem				6 277 191,77	3 177 878,86	3 143 418,55	-

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w I półroczu 2021 roku
na realizację porozumień- umów z JST**

Klasyfikacja			Zadania wynikające z porozumienia	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
700	70095	6300	dotacja celowa otrzymana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa altany i zagospodarowanie placu w Bryzgowie”	10 000,00	0,00	0,00
700	70095	6300	dotacja celowa otrzymana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa altany w Smagowie”	10 000,00	0,00	0,00
700	70095	6300	dotacja celowa otrzymana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w Kochanowie”	10 000,00	0,00	0,00
750	75023	6619	Dotacja celowa z gmin na realizację zadania pn. E-gmina – rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice. Gminy Klwów i Gminy Gielniów	120 000,00	0,00	0,00
900	90026	2460	Dotacja celowa z WFOŚiGW na usunięcie porzuconych odpadów w Gminie Borkowice	8 100 000,00	0,00	0,00
921	92109	6300	dotacja celowa otrzymana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”, na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie”	10 000,00	0,00	0,00
Razem				8 260 000,00	0,00	0,00

**Dotacje otrzymane na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w I półroczu 2021 roku**

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
750	75023	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. E-gmina – rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice. Gminy Klwów i Gminy Gielniów	792 000,00	0,00	0,00
Razem:				792 000,00	0,00	0,00

Projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

1. Zadanie inwestycyjne pn. „E-gmina – rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców gminy Borkowice, Gminy Klwów i Gminy Gielniów”

Dochody: plan 912 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., realizacja 0,00%.

Wydatki: plan 972 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., realizacja 0,00 %.

W roku 2021 Gmina Borkowice, w partnerstwie z Gminą Klwów i Gminą Gielniów, planowała realizację zadania inwestycyjnego pn. „E-gmina – rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców gminy Borkowice, Gminy Klwów i Gminy Gielniów”. Środki na współfinansowanie powyższego zadania przyznane zostały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPMA.02.01.01.-14-d173/19-00 z dnia 20 listopada 2020r. Jednakże w dniu 6 lipca 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXVII/190/2021 zrezygnowano z realizacji w/w zadania w związku z rozwiązaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych umowy o dofinansowanie projektu.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii za I półrocze 2021 roku.

Dział	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	§ 0480 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 26 768,51 zł	
	RAZEM:	26 768,51 zł	
851	Ochrona zdrowia		
	85153 – Zwalczenie narkomanii		5 430,33 zł.
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 329,39 zł
	RAZEM:		10 759,72 zł.

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 33 000,00zł., wykonanie 26 768,51 zł., realizacja 81,12 %.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153, 85154): plan 34 646,36 zł., wykonanie 10 759,72 zł., realizacja 31,06 %.

Gospodarka odpadami za I półrocze 2021 roku.

ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
90002 Gospodarka odpadami	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 220 289,60 zł.	§ 4300 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 109 954,23 zł.
RAZEM:	220 289,60 zł	109 954,23 zł

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 425 009,00 zł., wykonanie 220 289,60 zł., realizacja 51,83%.

Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 425 009,00 zł., wykonanie 109 954,23 zł., realizacja 25,87%.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Na dzień 30.06.2021r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie **657 550,00 zł.**

Jest to zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych na lata 2017- 2023

1. Bank Spółdzielczy – kredyt bankowy z września 2017 roku.

Kwota pozostała do spłaty – 51 400,00 zł.

2. Bank Spółdzielczy – kredyt bankowy z listopada 2018 roku.

Kwota pozostała do spłaty – 168 750,00 zł.

3. Bank Spółdzielczy – kredyt bankowy z września 2019 roku.

Kwota pozostała do spłaty – 437 400,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne w kwocie **2 592 960,86 zł.**, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo (010)	-	3 723,00 zł.
- gospodarka mieszkaniowa (700)	-	801,56 zł.
- administracja publiczna (750)	-	2 429,06 zł.
- oświata i edukacja (801)	-	10 246,66 zł.
- pomoc społeczna (852)	-	750,90 zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)	-	2 575 009,68 zł.

Zobowiązania te związane są z funkcjonowaniem urzędu i placówek oświatowych.

Wynikają one z dokonanych w miesiącu czerwcu zakupów towarów i usług z terminem zapłaty w kolejnym miesiącu.

Gmina nie posiada innych zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2021 roku.

I. PRZYCHODY	kwota
1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	725 923,17
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 646,36
4. inne źródła (wolne środki)	851 080,00
RAZEM przychody budżetowe na dzień 30.06.2021r.	1 578 649,53
II. ROZCHODY	kwota
1. spłata kredytów i pożyczek	193 530,00
RAZEM rozchody budżetowe na dzień 30.06.2021r.	193 530,00

Planowane przychody budżetu na dzień 30.06.2021 roku wyniosły **2 323 646,36 zł.** w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 900 000,00 zł., nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 718 000,00 zł., niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 646,36 zł., wolnych środków 704 000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) wynosi 725 923,17 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 646,36 zł., wolne środki stanowią kwotę 851 080,00 zł.

Planowane rozchody budżetu to **388 660,00 zł.** wykonanie 193 530,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały spłacone 6 rat kredytu zaciągniętego w 2017 roku w łącznej kwocie 49 800,00 zł., 6 rat kredytu zaciągniętego w 2018 roku w łącznej kwocie 56 250,00 zł. oraz 6 rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku w łącznej kwocie 87 480,00 zł. W bieżącym roku pozostaje do spłaty kwota 195 130,00 zł.

Wynik finansowy

Uchwała budżetowa Nr XXII/160/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku zakładała deficyt budżetu w kwocie 1 429 340,00 zł., który sfinansowany będzie pożyczkami i kredytami w kwocie 900 000,00 zł., nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 18 000,00 zł. oraz wolnymi środkami rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 511 340,00 zł.

W wyniku zmian na dzień 30.06.2021r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 1 934 986,36 zł. Finansowanie planowanego deficytu jest następujące:

- kredyty i pożyczki w kwocie 900 000,00 zł.
- wolne środki w kwocie 315 340,00 zł., rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- nadwyżka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 718 000,00 zł.,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 646,36 zł.

W rzeczywistości budżet gminy w I półroczu 2021 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 939 644,06 zł.

WÓJT
Dhan
mgr Robert Fidos

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.**

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **29 452 530,77 zł**, został zrealizowany w kwocie **10 981 566,80 zł**, co stanowi 37,29 % planu.

Plan dochodów bieżących 28 499 530,77 zł, wykonanie 10 979 534,60 zł, realizacja 38,53 %.

Plan dochodów majątkowych 953 000,00 zł., wykonanie 2 032,20 zł, realizacja 0,21%.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **31 387 517,13 zł.**, został zrealizowany w kwocie **10 041 922,74 zł.**, co stanowi 31,99 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 28 366 257,13 zł, wykonanie 9 897 166,85 zł, tj. 34,89 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 3 021 260,00 zł, wykonanie 144 755,89 zł, tj. 4,79 %.

Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu wydatków bieżących o kwotę 133 273,64 zł., zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wykonanie na 30.06.2021r. to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 1 082 367,75 zł.

Planowany roczny wynik budżetu po zmianach to deficyt w wysokości 1 934 986,36 zł.

Budżet gminy w I półroczu 2021 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 939 644,06 zł.

Poziom zadłużenia na dzień 30.06.2021 roku wynosi 657 550,00 zł. i jest to 5,99 % wykonanych dochodów. Jest to zadłużenie wynikające z kredytów zaciągniętych w roku 2017, roku 2018 i roku 2019 z terminem spłaty do końca 2024 roku.

Na dzień 30.06.2021r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalany według art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia w %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony według art. 243 ustawy o finansach publicznych w %
2021	3,12	10,49
2022	3,55	6,37
2023	2,50	7,22
2024	1,30	9,94
2025	1,20	13,56
2026	1,19	10,23

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego poziomu określonego w wyżej wymienionym przepisie.

Planowane przychody budżetu na dzień 30.06.2021 roku wyniosły **2 323 646,36 zł.** wykonanie wynosi 1 578 649,53 zł. W I półroczu 2021 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) wynosi 725 923,17 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 646,36 zł., wolne środki stanowią kwotę 851 080,00 zł.

Planowane rozchody budżetu to **388 660,00 zł.** wykonanie 193 530,00 zł. W I półroczu 2021 roku zostały spłacone po 6 rat kredytów z 2017, 2018 i 2019 roku. Spłaty dokonano zgodnie z harmonogramem.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia

Tabela Nr 3.

Wieloletnie przedsięwzięcia

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2021-2026 określono przedsięwzięcia obejmujące lata 2019-2021. Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Borkowice posiadała dwa wieloletnie przedsięwzięcia.

W ramach wydatków bieżących wprowadzono następujące zadanie:

1. **Usuwanie porzuconych odpadów w gminie Borkowice** zgodnie z art. 26 a Ustawy o odpadach – celem tego przedsięwzięcia jest wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska. Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Urząd Gminy w Borkowicach – okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 8 100 000,00 zł., limit 2020 – 0,00 zł., limit 2021 – 8 100 000,00 zł., limit zobowiązań – 8 100 000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki otrzymaniu dofinansowania w formie dotacji zgodnie z umową Nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/D z dnia 07 października 2020 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 8 100 000,00zł. i w całości będzie finansowane z dotacji. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie poniesiono wydatku w ramach w/w przedsięwzięcia.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zadanie:

1. **„E-gmina – rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice, Gminy Klwów i Gminy Gielniów”.** Program realizowany 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. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji dla mieszkańców, przedsiębiorców i innych osób załatwiających sprawy urzędowe. Okres realizacji przedsięwzięcia opiewa lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowi kwota 990 000,00zł. Limit wydatków roku 2021 stanowi kwota 972 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwota 972 000,00 zł.

Środki na współfinansowanie powyższego przedsięwzięcia pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału

Mazowska” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPMA. 02.01.01-14-D173/19-00 z dnia 20 listopada 2020r. Przedsięwzięcie w 80% finansowane z dotacji w kwocie 792 000,00zł., 20% to wkład własny w kwocie 198 000,00zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie poniesiono wydatku w ramach w/w przedsięwzięcia.

Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXVII/189/2021 z dnia 6 lipca 2021 roku zrezygnowano z realizacji w/w przedsięwzięcia w związku z rozwiązaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych umowy o dofinansowanie projektu.

WÓJT
Dłis
mgr Robert Fidos


Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 44/2021
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 24 sierpnia 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	%
1	Dochody ogółem	29 452 530,77	10 981 566,80	37,3 %
1.1	Dochody bieżące	28 499 530,77	10 979 534,60	38,5 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 947 438,00	950 701,00	48,8 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000,00	6 059,63	25,2 %
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 522 426,00	5 289 926,00	55,6 %
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 889 262,77	3 473 317,86	23,3 %
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	2 116 104,00	1 259 530,11	59,5 %
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	520 000,00	329 684,96	63,4 %
1.2	Dochody majątkowe, w tym	953 000,00	2 032,20	0,2 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000,00	2 032,20	203,2 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	952 000,00	0,00	0,0 %
2	Wydatki ogółem	31 387 517,13	10 041 922,74	32,0 %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 366 257,13	9 897 166,85	34,9 %
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 046 498,85	4 588 198,39	50,7 %
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0 %
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
2.1.3	wydatki na obsługę długu	36 100,00	3 528,33	9,8 %
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,0 %
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0 %
2.2	Wydatki majątkowe	3 021 260,00	144 755,89	4,8 %
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	3 021 260,00	144 755,89	4,8 %
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0 %
3	Wynik budżetu	-1 934 986,36	939 644,06	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0 %
4	Przychody budżetu	2 323 646,36	1 578 649,53	67,9 %
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	900 000,00	0,00	0,0 %
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	900 000,00	0,00	0,0 %
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	719 646,36	727 569,53	101,1 %
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	719 646,36	0,00	0,0 %
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	704 000,00	851 080,00	120,9 %
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	315 340,00	0,00	0,0 %

4.4	Splata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0 %
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0 %
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0 %
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0 %
5	Rozchody budżetu	388 660,00	193 530,00	49,8 %
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	388 660,00	193 530,00	49,8 %
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań. określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3.2	Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,0 %
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,0 %
6	Kwota długu	1 362 420,00	657 550,00	x
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,0 %
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	133 273,64	1 082 367,75	812,1 %
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 556 920,00	2 661 017,28	170,9 %
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	912 000,00	0,00	0,0 %
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	912 000,00	0,00	0,0 %
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	792 000,00	0,00	0,0 %
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	912 000,00	0,00	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	912 000,00	0,00	0,0 %
9.4.1.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	792 000,00	0,00	0,0 %
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy	9 072 000,00	0,00	0,0 %
10.1.1	- z tego bieżące	8 100 000,00	0,00	0,0 %
10.1.2	- z tego majątkowe	972 000,00	0,00	0,0 %
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0 %
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0 %

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osób prawnych	0,00	0,00	0,0 %
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	388 660,00	193 530,00	49,8 %
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,0 %
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,0 %
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	0,00	0,00	0,0 %
10.7.2.1	- w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,0 %
10.7.2.1.1	- w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0 %
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0 %
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0 %
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,0 %

WÓJT

mgr Robert Fidos

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach**

Na przychody jednostki składają się:

- Środki finansowe pozostałe z 2020 r. – 19 448,47 zł
- Otrzymane dotacje z Gminy – 195 000,00 zł
- Wpłaty od uczestników zajęć – 945,00 zł
- Wpłaty na organizowane wyjazdy kulturalne i turystyczne – 0 zł
- Za wynajem sali – 900 zł

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe – 75 100 zł. W I półroczu zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
- Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w wysokości 21 640,00 zł. Na podstawie umów zlecenia są zatrudnieni wszyscy instruktorzy oraz obsługa finansowo-księgową.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 15 429,97 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 1 260,56 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 221,56 zł. Środki te zostały przeznaczone na:
 - materiały konserwacyjne – 364,09 zł
 - materiały do prowadzenie zajęć – 857,20 zł
 - środki czystości do świetlic – 689,39 zł,
 - artykuły biurowe – 213,50 zł
 - zakup naczyń – 1 251,96 zł
 - pozostała kwota 845,42 zł została wydatkowana na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów.
- Zakup energii – 41 830,67 zł.
 - olej opałowy i węgiel do GOK i świetlicy w Wymysłowie – 8 742,00 zł
 - energia – 33 088,67 zł,
- Rozmowy telefoniczne – 1 303,16 zł.
- Pozostałe usługi – 1 138,80 zł:
 - wywóz nieczystości – 388,80 zł
 - usługi transportowe – 750,00 zł
- Różne opłaty i składki – 1 958,44 zł – ubezpieczenie budynków.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 550,26 zł – wypłacono świadczenie urlopowe dla pracowników.
- Pozostałe koszty – 3 341,66 zł to:

- zakup programów komputerowych - 1 047,00 zł,
- zakup środków BHP dla pracowników - 600,73 zł,
- opłaty za prowadzenie konta bankowego - 104,40 zł,
- podróże służbowe pracowników - 257,91 zł.
- artykuły żywnościowe przeznaczone na organizację imprez - 531,23 zł,
- pozostała kwota - 800,39 zł - to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic.

Jednostka na dzień 30 czerwca 2021 r. posiadała zobowiązania z tytułu zakupu materiałów w wysokości 27,30 zł.

Główny Księgowy
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR
mgr Nina Siudek

WÓJT
mgr Robert Fidos

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BORKOWICACHGminny Ośrodek Kultury
w Borkowicach

ul. Ks. J. Wiśniewskiego 7

26-422 Borkowice

REGON 1404075 NIP 6010038036

Ep.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonanie
	BO	19 448,47	19 448,47	
	PRZYCHODY			
1	Dotacja z budżetu gminy	390 000,00	195 000,00	50,00
2	Wpływy ze sprzedaży usług	7 500,00	945,00	12,60
3	Inne przychody	2 500,00	900,00	36,00
	RAZEM PRZYCHODY	419 448,47	216 293,47	
	Stan należności na dzień			
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020	627,03	627,03	
II	ROZCHODY			
1	Wynagrodzenie osobowe	141 500,00	75 100,00	53,07
2	Wynagrodzenie bezosobowe	61 720,00	21 640,00	35,07
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	15 429,97	56,32
4	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 260,56	50,43
5	Materiały i wyposażenie	32 627,00	4 221,56	12,94
6	Zakup pomocy i książek	-	-	
7	Zakup energii	81 100,00	41 830,67	51,58
	-energia elektryczna	49 500,00	33 088,67	
	- energia cieplna (olej opałowy, węgiel)	30 100,00	8 742,00	
	- zużycie gazu	500,00	-	
	- woda i ścieki	1 000,00	-	
8	Usługi remontowe	15 000,00	-	
9	Rozmowy telefoniczne	2 600,00	1 303,16	50,13
10	Pozostałe usługi	3 500,00	1 138,80	32,54
11	Różne opłaty i składki	3 250,00	1 958,44	60,26
12	Odpis na ZFŚS	4 651,47	1 550,26	33,33
13	Pozostałe koszty	43 600,00	3 341,66	7,67
14	Inwestycje	-	-	
	RAZEM ROZCHODY	419 448,47	168 775,08	
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021		27,30	
	Stan należności na dzień 30.06.2021		-	
	Stan środków na r-ku bankowym na dzień 30.06.2021		46 918,66	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 30.06.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		Ogółem	W tym wymagalne
1	Należności ogółem w tym: <ul style="list-style-type: none"> • z tytułu dostaw towarów i usług • pozostałe należności 	-	-
		27,30	-
2	Zobowiązania ogółem w tym: <ul style="list-style-type: none"> • z tytułu dostaw towarów i usług • z tytułu wynagrodzeń • z tytułu ubezpieczeń społecznych • wobec US • pozostałe zobowiązania 	-	-
		-	-
		-	-
		-	-

Borkowice, dnia 15 lipca 2021 r.

Główny Księgowy
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR
mgr Nina Siudek

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BORKOWICACH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonanie
	BO			
	PRZYCHODY			
1	Dotacja z budżetu gminy	170 000,00	84 999,99	50,00
2	Wpływy ze sprzedaży usług			
3	Inne przychody			
	RAZEM PRZYCHODY	170 000,00		
	Stan należności na dzień			
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020	699,38	699,38	
	II ROZCHODY			
1	Wynagrodzenie osobowe	94 700,00	49 488,32	52,26
2	Wynagrodzenie bezosobowe	7 800,00	3 900,00	50,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	8 722,74	47,41
4	Składki na Fundusz Pracy	2 253,00	1 191,91	52,91
5	Materiały i wyposażenie	5 146,48	902,46	17,54
6	Zakup pomocy i książek	10 000,00	7 079,41	70,80
7	Zakup energii	12 800,00	7 425,50	58,02
	-energia elektryczna - energia cieplna (olej opałowy, węgiel) - zużycie gazu - woda i ścieki			
8	Usługi remontowe	-		
9	Rozmowy telefoniczne	2 400,00	993,81	41,41
10	Pozostałe usługi	6 000,00	1 329,51	22,16
11	Różne opłaty i składki	3 600,00	986,83	27,42
12	Odpis na ZFŚS	3 100,52	1 550,26	50,00
13	Pozostałe koszty	3 800,00	1 934,29	50,91
14	Inwestycje	-		
	RAZEM ROZCHODY	170 000,00	85 505,04	
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021		1 586,22	
	Stan należności na dzień 30.06.2021			
	Stan środków na r-ku bankowym na dzień 30.06.2021		381,79	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 30.06.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		Ogółem	W tym wymagalne
1	Należności ogółem w tym: <ul style="list-style-type: none"> • z tytułu dostaw towarów i usług • pozostałe należności 	-	-
2	Zobowiązania ogółem w tym: <ul style="list-style-type: none"> • z tytułu dostaw towarów i usług • z tytułu wynagrodzeń • z tytułu ubezpieczeń społecznych • wobec US • pozostałe zobowiązania 	1 586,22	-
		1 586,22	-
		-	-

Borkowice, dnia 15 lipca 2021 r.

Główny księgowy
[Signature]
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR
[Signature]
mgr Kinga Cholewa

WÓJT
[Signature]
mgr Robert Fidos

Borkowice, 15 lipca 2021 r.

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkowicach**

Na przychody jednostki składają się:

- dotacja z Gminy Borkowice - 84 999,99 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - -

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe dla dyrektora i jednego pracownika - 49 488,32 zł. W I półroczu zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
 - Wynagrodzenia bezosobowe - 3900,00 zł. Na podstawie umowy zlecenie wynagradzana jest obsługa finansowo-księgową.
 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 8 722,74 zł
 - Składki na Fundusz Pracy - 1 191,91 zł
 - Materiały i wyposażenie - 902,46 zł
 - środki czystości - 194,81 zł
 - zakup kosiarki - 369,46 zł
 - zakup flag i uchwyty - 200,20 zł
 - zakup niezbędnego wyposażenie do funkcjonowanie nowododanego budynku - 137,99 zł
 - Zakup książek do biblioteki - 7 079,41 zł.
 - biblioteka w Borkowicach - 4 543,73 zł
 - biblioteka filia w Ruszkowicach - 2 535,68 zł
 - Usługi telefoniczne - 993,81 zł
 - Pozostałe usługi - 1 329,51 zł. Powyższe środki wydatkowano na:
 - prenumerata czasopism - 1 329,51 zł
 - Różne opłaty i składki - 986,83 zł - to ubezpieczenie wyposażenia.
 - Pozostałe koszty - 1 934,29 zł. Powyższe środki wydatkowano na:
 - zakup środków BHP - 407,97 zł
 - usługi bankowe - 91,60
 - delegacje pracownicze - 152,12 zł
 - programy komputerowe i abonament strony www - 1 128 zł
 - pozostałe koszty w kwocie - 154,60 zł wydatkowano na niezbędne zakupy związane z uporządkowaniem terenu nowododanego budynku.
 - Zakup energii - 7 425,50 zł
 - Odpis na ZFŚS - 1 550,26 zł - wypłacono świadczenie urlopowe dla pracownika.
- Jednostka posiada zobowiązania w wysokości 1 586,22 zł za zakupione książki.

Główny Księgowy

mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR

mgr Kinga Cholewa

WÓJT

mgr Robert Fidos