

**ZARZĄDZENIE NR 106/2022  
WÓJTA GMINY BOROWIE**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn zm.) w związku z Uchwałą Nr VII/28/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Borowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Borowie za pierwsze półrocze 2022 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2022 roku,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu, Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

**Wiesław Gąska**

**I. Część ogólna**

Budżet Gminy Borowie na 2022 rok został przyjęty Uchwałą nr XXXVIII/227/2021 Rady Gminy Borowie w dniu 20 grudnia 2021 roku:

- po stronie dochodów w kwocie 30 329 441,00 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących 23 244 241,00 zł,

b) plan dochodów majątkowych 7 085 200,00 zł,

- po stronie wydatków w kwocie 32 000 438,10 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących 19 651 011,02 zł,

b) plan wydatków majątkowych 12 349 427,08 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 1 670 997,10 zł, przychody w kwocie 3 020 997,10 zł oraz rozchody w kwocie 1 350 000,00 zł.

Jako źródło finansowania deficytu wskazano przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 670 997,10 zł.

Planowane rozchody dotyczyły spłaty zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 550 000,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 800 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2022 roku dokonano zmian planu dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu uchwałami Rady Gminy (podjęto 11 uchwał zmieniających) oraz zarządzeniami Wójta Gminy Borowie (podjęto 18 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy). W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększeniu uległy dochody budżetu ogółem o kwotę 1 092 968,24 zł, wydatki ogółem o kwotę 2 478 102,96 zł, przychody o kwotę 1 385 134,72 zł oraz deficyt budżetu o kwotę 1 385 134,72 zł.

Szczegółowo o zmianach dochodów, wydatków, przychodów i o zmianie wyniku budżetu mówi się w części opisowej do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za I półrocze 2022 r.

Plan budżetu Gminy Borowie oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik %
<b>dochody</b>	<b>31 422 409,24</b>	<b>14 929 942,35</b>	<b>47,51</b>
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	24 552 321,73	14 668 383,19	59,74
- <i>dochody majątkowe</i>	6 870 087,51	261 559,16	3,81
<b>wydatki</b>	<b>34 478 541,06</b>	<b>16 855 871,97</b>	<b>48,89</b>
w tym:			
- <i>wydatki bieżące</i>	21 505 356,33	12 601 147,53	58,60
- <i>wydatki majątkowe</i>	12 973 184,73	4 254 724,44	32,80
<b>wynik budżetu/ deficyt</b>	<b>-3 056 131,82</b>	<b>-1 925 929,62</b>	<b>63,02</b>
przychody	4 406 131,82	4 628 139,26	105,04
rozchody	1 350 000,00	285 600,00	21,15

Wykonane przychody budżetu w łącznej kwocie 4 628 139,26 zł dotyczą:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 633 631,82 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 614 472,28 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 692 384,83 zł,
- środki wynikające z rozliczenia dochodów z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na działalność GKRPA i GKPN 16 481,68 zł,
- środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków na zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu 3 491,96 zł,
- środki wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami 56 801,07 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach konkursu Rosnąca Odporność 250 000,00 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 994 507,44 zł.

Wykonane rozchody wynoszą 285 600,00 zł i dotyczą spłaty pożyczek z WFOŚ i GW.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 14 039 667,46 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW - 1 227 667,46 zł,
- obligacje komunalne - 12 812 000,00 zł,

Kwota długu na dzień sprawozdawczy przewyższa planowaną kwotę długu na dzień 31 grudnia 2022 r. o 1 064 400,00 zł, tj. o spłaty pożyczek i wykup obligacji komunalnych, które będą dokonane w II półroczu roku budżetowego.

Analizę wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

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

## II. Dochody

Dochody za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane na poziomie 47,51% w stosunku do planu, tj. na plan 31 422 409,24 zł wykonanie wynosi 14 929 942,35 zł, w tym:

	plan po zmianach	wykonanie	% realizacji planu
<b>dochody bieżące</b>	24 552 321,73 zł	14 668 383,19 zł	59,74%
<b>dochody majątkowe</b>	6 870 087,51 zł	261 559,16 zł	3,81%

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

Tabela nr 1

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>951 330.34</b>	<b>305 094.03</b>	<b>32.07</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	532 310.00	42 646.46	8.01
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	188 158.00	31 611.08	16.80
	01095	Pozostała działalność	230 862.34	230 836.49	99.99
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>514 375.00</b>	<b>201 135.51</b>	<b>39.10</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 015.00	164 770.58	35.74
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 360.00	36 364.93	68.15
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 226.00</b>	<b>184 165.81</b>	<b>88.02</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 296.00	23 406.27	52.84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000.00	3 829.54	47.87
	75095	Pozostała działalność	156 930.00	156 930.00	100.00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 084.00</b>	<b>540.00</b>	<b>49.82</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084.00	540.00	49.82
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 063.61</b>	<b>49 163.61</b>	<b>53.40</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 000.00	100.00	0.29
	75414	Obrona cywilna	9 000.00	0.00	0.00
	75495	Pozostała działalność	49 063.61	49 063.61	100.00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 141 732.00</b>	<b>3 244 785.33</b>	<b>52.83</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 100.00	13 884.71	125.09
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	607 892.00	309 388.00	50.90

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 705 444.00	991 012.89	58.11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 548.00	81 131.91	68.44
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 698 748.00	1 849 367.82	50.00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 909 847.57</b>	<b>5 502 659.42</b>	<b>34.59</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 886 778.00	3 584 556.00	60.89
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 679 611.00	1 839 804.00	50.00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72 791.00	73 149.53	100.49
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 270 667.57	5 149.89	0.08
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>462 804.16</b>	<b>228 030.84</b>	<b>49.27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 100.00	3 594.40	87.67
	80104	Przedszkola	429 141.00	197 038.28	45.91
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000.00	2 835.00	56.70
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 563.16	24 563.16	100.00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 100.00</b>	<b>8 064.60</b>	99.56
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 100.00	8 064.60	99.56
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>910 343.00</b>	<b>790 846.81</b>	<b>86.87</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 160.00	1 370.00	63.43
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3 500.00	1 770.00	50.57
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000.00	5 820.00	58.20
	85216	Zasiłki stałe	40 000.00	21 504.00	53.76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 850.00	40 939.93	53.97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 528.00	65 666.88	64.05
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 529.00	20 000.00	47.03
	85295	Pozostała działalność	633 776.00	633 776.00	100.00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 534.00</b>	<b>22 534.00</b>	<b>100.00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 534.00	22 534.00	100.00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 776 946.00</b>	<b>3 628 521.56</b>	<b>75.96</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 528 191.00	2 522 191.00	99.76

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 500.00	1 096 082.56	49.03
	85503	Karta Dużej Rodziny	255.00	139.00	54.51
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000.00	10 109.00	77.76
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 310 887.56</b>	<b>668 879.26</b>	<b>51.02</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 052 796.00	663 605.92	63.03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000.00	0.00	0.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 999.00	0.00	0.00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500.00	777.28	51.82
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000.00	1.96	0.20
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 367.56	4 494.10	8.42
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 367.56	0.00	0.00
	90095	Pozostała działalność	121 225.00	0.00	0.00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 936.00</b>	<b>30 143.14</b>	<b>100.69</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000.00	4 207.14	105.18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 936.00	25 936.00	100.00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>81 200.00</b>	<b>65 378.43</b>	<b>80.52</b>
	92601	Obiekty sportowe	81 200.00	65 179.74	80.27
	92695	Pozostała działalność	0.00	198.69	0.00
		<b>RAZEM</b>	<b>31 422 409.24</b>	<b>14 929 942.35</b>	<b>47.51</b>

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Odnosząc się do danych przedstawionych w tabeli nr 1 na wykonanie dochodów w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w kwocie **305 094,03 zł** składają się:

- wpływy od operatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z tytułu dzierżawy sieci oraz z tytułu refaktur za pobór energii elektrycznej w przepompowniach ścieków - 30 285,38 zł
- wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe - 26 649,16 zł,
- zwrot podatku VAT - 17 323,00 zł,
- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 1 074,15 zł

- dotacja z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej 229 762,34 zł.

Wykonanie dochodów w powyższym dziale kształtuje się na poziomie 32,07% w stosunku do planu.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykonane dochody w kwocie *201 135,51 zł* dotyczą dochodów z majątku gminy, o których mowa na str. 11 informacji wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty.

Wykonanie dochodów w dziale **750 „Administracja publiczna”** w kwocie *184 165,81 zł* stanowiące 88,02% planu dotyczy:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie

23404,72 zł,

- wpłat kosztów upomnień w kwocie 2 527,98 zł,
- otrzymanych środków na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 156 930,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 303,11 zł.

Dochody wykonane w dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** w kwocie *540,00 zł* dotyczą dotacji z KBW na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wykonane dochody w kwocie *49 163,61 zł* dotyczą:

- wpłaty z rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2021 roku OSP w Jażwinach w kwocie 100,00 zł,
- darowizny na rzecz Uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Borowie w kwocie 100,00 zł,
- dochodów z tytułu refundacji przez Powiat Garwoliński wydatków poniesionych na Uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w budynku OSP w Głoskowie w kwocie 39 561,43 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć obywatelom z Ukrainy w kwocie 9 402,18 zł

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zawarte są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jak też dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Łącznie zrealizowane dochody w tym dziale za okres sprawozdawczy wynoszą *3 244 785,33 zł* i stanowią 52,83% zakładanego planu.

Dochody zawarte w dziale **758 „Różne rozliczenia”** dotyczą planowanej i otrzymanej subwencji ogólnej, na którą składa się subwencja oświatowa i wyrównawcza w łącznej kwocie *5 424 360,00 zł*, kapitalizacji odsetek bankowych na rachunkach bankowych w kwocie *17 508,42 zł*, środków z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczęszczaniem uczniów z Ukrainy do gminnych szkół w kwocie *60 791,00 zł*. Wykonane dochody stanowią łącznie 34,59% zakładanego planu.

W wymienionym dziale przyjęto do planu środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie *6 267 957,51 zł*, które wpłyną do budżetu z BGK po zakończeniu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie”.

Realizacja dochodów w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie *136 522,00 zł*, dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów szkół z terenu gminy w kwocie *24 563,16 zł*, dotacji z budżetu państwa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie *2 500,00 zł*, dochodów z tyt. opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie oraz opłaty nauczycieli za korzystanie z posiłków wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w kwocie *38 518,00 zł*, wpływów z innych gmin z tytułu przebywania w przedszkolach dzieci spoza terenu gminy Borowie w kwocie *23 323,37 zł*, dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie *2 604,31 zł*.

Łącznie wykonane dochody w dziale 801 wynoszą 228 030,84 zł i stanowią 49,27% planu rocznego.

Wykonane dochody w dziale **851 Ochrona zdrowia** w kwocie 8 064,60 zł dotyczą refaktur za media w budynku gminnym, w którym mieści się SPZOZ.

Wykonanie dochodów w wymienionym dziale stanowi 99,56% zakładanego planu.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zrealizowane dochody w kwocie 790 846,81 zł dotyczą otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie świadczonej pomocy społecznej, środków z Funduszu Pomocy na świadczenia związane z pobytem na terenie gminy Uchodźców z Ukrainy, dochodów zrealizowanych przez GOPS oraz 5% prowizji z wpłat osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dochody zostały wykonane na poziomie 86,87% w stosunku do planu.

Zrealizowane w 100% dochody w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** dotyczą dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja wyniosła 22 534,00 zł.

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

- dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych w łącznej kwocie 3 607 411,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 139,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 10 109,00 zł,
- wpłaty komorników sądowych z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 3 584,94 zł,
- dokonane zwroty przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 7 277,62 zł.

Łącznie zrealizowane dochody w tym dziale za okres sprawozdawczy wynoszą 3 628 521,56 zł i stanowią 75,96% zakładanego planu.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na wykonanie dochodów w kwocie 668 879,26 zł składają się:

- wpłaty mieszkańców z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi 668 100,02 zł,
- wpłaty za korzystanie ze środowiska 779,24 zł.

Do planu dochodów przyjęto dotacje, które wpłyną do budżetu gminy w drugim półroczu roku budżetowego 2022. Są to nw. dotacje:

- z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 21 000,00 zł,
- z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie w kwocie 35 000,00 zł,
- z WFOŚ i GW w kwocie 73 725,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”,
- z NFOŚiGW w kwocie 12 367,56 zł na usunięcie odpadów z folii rolniczych,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wymiany opraw oświetlenia ulicznego w kwocie 49 999,00 zł,
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionka oraz na dofinansowanie zakupu urządzeń na plac zabaw w Słupie Drugim w łącznej kwocie 20 000,00 zł
- ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 37 000,00 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację zadania pn. „Utworzenie centrum informacyjnego dla osób odwiedzających ścieżkę edukacyjną w Słupie Pierwszym”.



W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** wykonane dochody dotyczą wpłat za zużycie mediów w budynkach świetlic wiejskich podczas wynajmu w kwocie *4 207,14 zł* oraz dotacji w kwocie *25 936,00 zł* ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację zadania „Prace konserwatorskie tabernakulum i obrazu „Trójca Święta” z ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu”.

Wykonane dochody w powyższym dziale stanowią 100,69% zakładanego planu.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** osiągnięte dochody w łącznej kwocie *65 378,43 zł* pochodzą z wstępu na halę sportową i kręgielnię, darowizn na organizację imprez sportowych oraz z wpłaty dokonanej przez Klub Sportowy FC STROMBERG stanowiącej rozliczenie udzielonej w 2021 roku z budżetu gminy dotacji na realizację zadania publicznego.

Wykonane dochody stanowią 80,52% planu.

### **Dochody własne**

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

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na plan 11 000,00 zł wykonanie wynosi *13 884,71 zł*, tj. 126,22 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7,19 zł.
- 2) Z podatku od nieruchomości na plan 1 348 000,00 zł wpłynęło *772 445,81 zł*, tj. 57,30 %. W I półroczu dochody uległy zmniejszeniu na skutek obniżenia górnych stawek podatku o kwotę 520 583,73 zł oraz wskutek umorzenia zaległości podatku od osób fizycznych w kwocie 772,32 zł. Stan zaległości wynosi 47 076,56 zł. W celu zmniejszenia zaległości na bieżąco podejmowane są czynności windykacyjne.
- 3) Wpływy z podatku rolnego na plan 611 578,00 zł wynoszą *333 658,47 zł*, tj. 54,56%. W okresie sprawozdawczym dochody uległy zmniejszeniu na skutek obniżenia górnych stawek podatku o kwotę 87 614,10 zł. Stan zaległości w podatku rolnym wynosi 24 851,60 zł, na które podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne.
- 4) Na zakładany plan podatku leśnego w wysokości 59 708,00 zł wpłynęło *36 261,53 zł*, tj. 60,73%. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 2 100,26 zł, na które zostały podjęte czynności windykacyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 6 374,58 zł.
- 5) W podatku od środków transportowych na plan 104 250,00 zł wykonanie wynosi *52 251,00 zł*, tj. 50,12%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 50 216,19 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 2 880,00 zł.
- 6) Podatek od spadków i darowizn przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe: na zakładany plan w kwocie 20 000,00 zł wykonanie wynosi *15 748,27 zł*. Zaległości w podatku wynoszą 1 168,26 zł.
- 7) Podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 165 000,00 zł wpływ z Urzędów Skarbowych wyniósł *88 796,00 zł*, tj. 53,82% założeń rocznych. Zaległości według sprawozdań z US wynoszą 385,10 zł.
- 8) Dochody z tytułu opłaty skarbowej zostały zrealizowane w wysokości *5 988,68 zł* na plan 18 000,00 zł, tj. 33,27%.
- 9) Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za okres sprawozdawczy wynosi *56 552,90 zł* na plan 68 548,00 zł, tj. 82,50 %.
- 10) Dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą *8 314,66 zł* i stanowią 47,51% zakładanego planu.
- 11) Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą *10 274,61 zł* i stanowią 70,86% zakładanego planu. Zaległości w opłatach wynoszą 1 500,17 zł.
- 12) Wpływy z opłat pobieranych przez gminę za odbiór odpadów komunalnych na plan 1 052 796,00 zł wykonanie wynosi *663 605,92 zł*. Wpływy stanowią 63,03% planu. Zaległości wynoszą 38 954,75 zł.
- 13) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 3 698 748,00 zł wykonanie wynosi *1 849 367,82 zł*, tj. 50,00%,

Dochody z majątku gminy w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 176 352,05 zł i stanowią 36,78 % zakładanego planu.

Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 218 000,00 zł wykonanie wynosi 94 581,25 zł, tj. 43,39%. Zaległości z tytułu najmu wynoszą 1 784,54 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste na plan 4 215,00 zł wykonanie wynosi 3 790,80 zł, tj. 89,94%,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych na plan 257 200,00 zł wykonanie wynosi 77 980,00 zł. Sprzedano działkę nr 1076/2 o powierzchni 0,4419 ha położoną w miejscowości Iwowe, działkę nr 462 o powierzchni 0,85 ha położoną w miejscowości Chromin oraz zabudowaną działkę nr 442/4 o powierzchni 0,0841 ha położoną w miejscowości Jażwiny.

Pozostała kwota dochodów własnych w wysokości 297 017,36 zł dotyczy:

- wpływów od operatora gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z tytułu eksploatacji sieci, wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe, refaktur w kwocie 56 934,54 zł,
- zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT w kwocie 17 323,00 zł,
- wpłat kosztów upomnień w kwocie 6 393,86 zł,
- refundacji przez Powiat Garwoliński wydatków poniesionych na Uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w budynku OSP w Głoskowie w kwocie 39 561,43 zł,
- opłaty stałej za przedszkola wraz z opłatami wniesionymi przez inne gminy za opiekę nad dziećmi z poza terenu gminy Borowie, odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych w kwocie 61 840,37 zł,
- wpływów od dłużników alimentacyjnych w kwocie 3 584,94 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 7 277,62 zł,
- wpływu z Urzędu Marszałkowskiego WM opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 779,24 zł,
- wpływów za wstęp na Halę sportową i kręgielnię w kwocie 64 079,16 zł,
- wpływów z różnych opłat, usług, kapitalizacji odsetek bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotu z PUP kosztów zatrudnienia pracowników na prace interwencyjne za m-c grudzień 2021 r. w kwocie 39 243,20 zł.

Zaległości w realizacji pozostałych dochodów wynoszą 513 574,82 zł i dotyczą:

- zaległości od dłużników alimentacyjnych w wysokości 472 920,37 zł,
- zaległości wynikające z sądowego nakazu zapłaty wraz z odsetkami nienależnie przekazanej kontrahentowi kwoty 34 703,12 zł,
- z tytułu dostaw i usług wraz z należnymi odsetkami w kwocie 5 951,33 zł.

### III. Wydatki

Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na poziomie 48,89 %, tj. na zakładany plan w kwocie 34 478 541,06 zł wykonanie wynosi 16 855 871,97 zł, w tym:

	plan	wykonanie	% realizacji planu
wydatki bieżące	21 505 356,33 zł	12 601 147,53 zł	58,60 %
wydatki majątkowe	12 973 184,73 zł	4 254 724,44 zł	32,80 %

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

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

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne natomiast wynoszą 387 909,83 zł, w tym: potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 371 655,30 z tytułu dostaw i usług 16 254,53 zł,

Tabela nr 2

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 633 131.41</b>	<b>1 675 383.02</b>	<b>63.63</b>
	01030	Izby rolnicze	12 700.00	6 531.08	51.43
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 854 280.60	1 270 620.00	68.52
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	534 888.47	167 914.57	31.39
	01095	Pozostała działalność	231 262.34	230 317.37	99.59
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 500 597.93</b>	<b>2 576 682.47</b>	<b>27.12</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	9 500 597.93	2 576 682.47	27.12
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 900.00</b>	<b>31 698.33</b>	<b>69.06</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 300.00	31 184.13	72.02
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 600.00	514.20	19.78
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 808.91</b>	<b>14 550.34</b>	<b>34.80</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 683.00	6 424.43	19.07
	71095	Pozostała działalność	8 125.91	8 125.91	100.00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 543 951.07</b>	<b>1 659 854.68</b>	<b>46.84</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 246.00	23 404.72	52.90
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 800.00	51 480.07	38.48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 825 582.22	1 404 338.99	49.70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000.00	7 618.70	21.77
	75095	Pozostała działalność	505 322.85	173 012.20	34.24
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 084.00</b>	<b>450.00</b>	<b>41.51</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084.00	450.00	41.51
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>398 727.98</b>	<b>197 432.39</b>	<b>49.52</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000.00	0.00	0.00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000.00	15 000.00	100.00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 512.93	111 159.99	45.46
	75414	Obrona cywilna	12 115.44	430.36	3.55
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 036.00	9 475.18	20.14
	75495	Pozostała działalność	74 063.61	61 366.86	82.86
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>398 610.00</b>	<b>185 051.03</b>	<b>46.42</b>

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	398 610.00	185 051.03	46.42
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 464.56</b>	<b>0.00</b>	0.00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 464.56	0.00	0.00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 034 090.89</b>	<b>4 989 768.25</b>	<b>55.23</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 847 377.13	3 281 981.23	56.13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 444.75	8 786.51	39.15
	80104	Przedszkola	1 500 708.00	833 097.61	55.51
	80107	Świetlice szkolne	202 000.00	119 067.41	58.94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	89 100.00	42 978.60	48.24
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 398.00	3 904.00	12.05
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	377 000.00	206 787.29	54.85
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	214 920.27	105 645.82	49.16
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 310.29	275 401.98	49.15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 563.16	0.00	0.00
	80195	Pozostała działalność	163 269.29	112 117.80	68.67
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>163 021.64</b>	<b>66 841.95</b>	<b>41.00</b>
	85111	Szpitale ogólne	10 000.00	10 000.00	100.00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	47 000.00	32 562.01	69.28
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000.00	0.00	0.00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 021.64	24 279.94	23.80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 374 133.13</b>	<b>879 818.92</b>	<b>64.03</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000.00	14 403.31	20.58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000.00	623.27	20.78
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 200.00	1 741.10	41.45
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 400.00	9 170.30	20.65
	85216	Zasiłki stałe	55 200.00	21 593.24	39.12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 379.87	186 144.23	50.26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 148.26	69 141.75	56.15
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 029.00	31 257.75	44.64

	85295	Pozostała działalność	633 776.00	545 743.97	86.11
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>100.00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000.00	5 000.00	100.00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 534.00</b>	<b>24 422.40</b>	<b>61.78</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000.00	3 888.00	38.88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 534.00	20 534.40	69.53
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 791 946.00</b>	<b>3 633 751.60</b>	<b>75.83</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 528 191.00	2 522 191.00	99.76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 225 500.00	1 092 497.62	49.09
	85503	Karta Dużej Rodziny	255.00	139.00	54.51
	85504	Wspieranie rodziny	20 000.00	6 768.00	33.84
	85508	Rodziny zastępcze	5 000.00	2 238.00	44.76
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000.00	9 917.98	76.29
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 707 213.63</b>	<b>610 793.49</b>	<b>35.78</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 109 597.07	374 060.61	33.71
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000.00	12 361.06	37.46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000.00	13 999.99	100.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 699.00	88 104.73	31.84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500.00	777.28	51.82
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000.00	1.96	0.20
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 867.56	11 224.62	15.40
	90095	Pozostała działalność	198 550.00	110 263.24	55.53
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>462 950.00</b>	<b>172 398.64</b>	<b>37.24</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 300.00	124 994.22	35.99
	92116	Biblioteki	76 850.00	38 424.00	50.00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000.00	0.00	0.00
	92195	Pozostała działalność	28 800.00	8 980.42	31.18
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>287 375.91</b>	<b>131 974.46</b>	<b>45.92</b>
	92601	Obiekty sportowe	250 875.91	128 474.46	51.21
	92695	Pozostała działalność	36 500.00	3 500.00	9.59
		<b>RAZEM</b>	<b>34 478 541.06</b>	<b>16 855 871.97</b>	<b>48.89</b>

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

**DZIAŁ 010**  
**Rolnictwo i leśnictwo**

<u>Plan</u>	<u>2 633 131,41 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1 675 383,02 zł, tj. 63,63 %</u>

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Przekazany 2% odpis dla Izb Rolniczych w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 6 531,08 zł, tj. 51,43% planu rocznego.

**Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

Poniesione wydatki w kwocie 1 270 620,00 zł dotyczą wydatków majątkowych na budowę gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie. Na wykonanie wydatków składają się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 159 465,04 zł, oraz środki własne 111 154,96 zł.

Poniesione wydatki w rozdziale stanowią 68,52% założeń rocznych.

**Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Poniesione wydatki dotyczą wydatków bieżących w kwocie 7 780,57 zł związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków oraz wydatków majątkowych w kwocie 160 134,00 zł dotyczących zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej gminie Borowie ( w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 51 880,00 zł, środki własne 108 254,00 zł).

Łącznie poniesione wydatki w rozdziale stanowią 31,39% założeń rocznych.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym poniesione wydatki w wysokości 230 317,37 zł, dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi oraz opłat za konserwację urządzeń melioracyjnych. Wydatki stanowią 99,59% zakładanego dla rozdziału planu.

**DZIAŁ 600**  
**Transport i łączność**

<u>Plan</u>	<u>9 500 597,93 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2 576 682,47 zł, tj. 27,12%</u>

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące w kwocie 168 716,57 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, odśnieżania dróg gminnych, dokumentacji technicznej do remontu dróg, aktualizacji ewidencji dróg gminnych oraz opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 2 407 965,90 zł dotyczą:

- a) wykupu gruntów pod drogi gminne 27 184,48 zł,
- b) przebudowy drogi gminnej Nr 130144W w miejscowości Iwowe 2 380 781,42 zł (zakończone zadanie wieloletnie, realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 614 472,28 zł).

W drugim półroczu 2022 roku będą realizowane poniższe zadania inwestycyjne:

- Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Laliny-Iwowe – plan w kwocie 100 000,00 zł,
- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie (zadanie w 95% finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład) – plan w kwocie 6 667 957,51 zł.

**DZIAŁ 700**  
**Gospodarka mieszkaniowa**

<u>Plan</u>	<u>45 900,00 zł</u>
-------------	---------------------

Wykonanie 31 698,33 zł, tj. 69,06%

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na wydatkowaną kwotę w wysokości 31 184,13 zł składają się ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i KW, usługi geodezyjne, wycena nieruchomości gminnych oraz dostawa energii do lokali stanowiących mienie gminy.

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Poniesione wydatki w kwocie 514,20 zł dotyczą dostawy energii i wody do lokali mieszkalnych, stanowiących mienie gminy.

## **DZIAŁ 710** **Działalność usługowa**

Plan 41 808,91 zł

Wykonanie 14 550,34 zł, tj. 34,80 %

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 6 424,43 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie studium uwarunkowań.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W ramach rozdziału przekazano do Samorządu Województwa Mazowieckiego dotację w kwocie 5 625,91 zł w związku z partnerstwem gminy w realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” oraz dotację w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w kwocie 2 500,00 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan 3 543 951,07 zł

Wykonanie 1 659 854,68 zł, tj. 46,84%

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

W I półroczu 2022 roku poniesione wydatki w kwocie 23 404,72 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, serwisu programów komputerowych, szkoleń w zakresie USC oraz zakupu materiałów biurowych.

Wydatki zostały wykonane w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Poniesione wydatki w ramach rozdziału stanowią 52,90% zakładanego planu.

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

W okresie sprawozdawczym na diety dla członków Rady Gminy oraz na obsługę posiedzeń Rady przeznaczono kwotę 51 480,07 zł.

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

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1 404 338,99 zł, tj. 49,70% zakładanego planu, który wynosi 2 825 582,22 zł.

Środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 047 779,59 zł
- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych pracownikom UG w ramach BHP, badania okresowe pracowników 3 700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 147 306,30 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych i remontowych, druków, wyposażenia, środków czystości , art. żywnościowych 9 322,73 zł

- opłatę za energię, gaz i wodę 50 353,59 zł
- wykonanie instalacji odgromowej na budynku UG 20 000,00 zł
- serwis i konserwację sprzętu, opłaty BS, aktualizację programów komputerowych, prenumeratę czasopism, opłaty za dostęp do systemu informacji prawnej 33 450,83 zł
- wykonanie monitoringu wizyjnego i konstrukcji metalowej w budynku UG 22 068,37 zł
- usługi pocztowe 23 944,30 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet 3 205,41 zł
- szkolenia, delegacje służbowe pracowników, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 4 719,27 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu, samochodu służbowego, opłaty komornicze 7 307,93 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 180,67 zł.

Przyjęte do planu zadania inwestycyjne takie jak:

- zakup oprogramowania finansowo-księgowego, oprogramowania e-usług publicznych i zakup sprzętu elektronicznego dla Urzędu Gminy,
- opracowanie projektu i rozbudowa budynku Urzędu Gminy

będą realizowane w drugim półroczu 2022 roku.

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

Poniesione wydatki w wysokości 7 618,70 zł dotyczą promocji gminy poprzez publikację artykułów w prasie i na portalach internetowych, finansowania cyklu programów radiowych. Wydatki stanowią 21,77% założeń rocznych. Pozostałe planowane wydatki na promocję gminy będą wydatkowane w drugim półroczu, poprzez organizację gminnych dożynek.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy pracowników gospodarczych w wysokości 122 131,70 zł. Wyplacono diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz prowizję za inkaso zobowiązania pieniężnego w kwocie 28 985,50 zł.

Kwotę 15 658,86 zł wydatkowano na zakup materiałów gospodarczych, na remonty sprzętu gospodarczego, ubezpieczenie mienia oraz na zakup wody pitnej w ramach BHP.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6 236,14 zł.

Łącznie poniesione wydatki w rozdziale wynoszą 173 012,20 zł i stanowią 34,24% założeń rocznych.

### **DZIAŁ 751**

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

Plan 1 084,00 zł

Wykonanie 450,00 zł, tj. 41,51%

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

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 450,00 zł dotyczą serwisu programu komputerowego „Rejestr wyborców”.

### **DZIAŁ 754**

#### ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Plan 398 727,98 zł

Wykonanie 197 432,39 zł, tj. 49,52%

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



W 2022 roku planuje się dokonać wpłaty w kwocie 6 000,00 zł na fundusz celowy KWP w Radomiu z przeznaczeniem na działalność statutową Policji. Wpłata będzie dokonana w II półroczu roku budżetowego.

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W okresie sprawozdawczym dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie w kwocie 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

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

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2022 roku wyniosły *111 159,99 zł*, tj. 45,46% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 9 200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi 6 136,03 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP 13 022,36 zł
- zużycie energii i gazu w budynkach strażnic 28 783,72 zł
- remont strażnicy OSP w Chrominie 26 100,00 zł
- badanie techniczne pojazdów, badania okresowe strażaków, przeglądy pojazdów i sprzętu ppoż, ubezpieczenia strażaków, pojazdów oraz strażnic, naprawy sprzętu 19 973,88 zł
- podatek od nieruchomości i rolny 7 944,00 zł

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

W ramach ww. rozdziału wypłacono świadczenie pieniężne, rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za odbyte krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe w kwocie 430,36 zł.

W ww. rozdziale wprowadzono również do planu wydatków środki z budżetu państwa w kwocie 9 000,00 zł, na zakup sprzętu dla formacji Obrony Cywilnej.

Pismem z dnia 10 czerwca 2022 roku Wojewoda Mazowiecki wstrzymał realizację powyższych działań, w związku z czym, otrzymane środki nie będą wydatkowane.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W ww. rozdziale budżetowym zawarty jest plan wydatków pochodzący z podziału rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 47 036,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem obiektów gminnych do zakwaterowania Uchodźców z Ukrainy oraz na wydatki związane z pobytem Uchodźców.

W okresie sprawozdawczym w ramach środków z rezerwy wydatkowano na powyższy cel *9 475,18 zł*.

Wydatkowane środki stanowią 20,14% planu.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w łącznej kwocie *61 366,86 zł* dotyczą udzielonej pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

W Gminie Borowie w ramach powyższej ustawy finansowano zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, transport Uchodźców do miejsc, gdzie udzielana jest opieka medyczna i do miejsc recepcyjnych.

Wyżej wymienione wydatki zostały zrefundowane przez Powiat Garwoliński, na podstawie zawartego porozumienia nr 8/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. regulującego zasady i koszty obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zasady rozliczania otrzymanych środków oraz porozumienia nr 17/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania oraz rozliczenia środków przeznaczonych na wykonanie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2022 Nr BRI/2022/3.

Udzielona pomoc obywatelom Ukrainy polegała również na finansowaniu z Funduszu Pomocy nadania numeru Pesel oraz wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.

**DZIAŁ 757**  
**Obsługa długu publicznego**

<u>Plan</u>	398 610,00 zł
<u>Wykonanie</u>	185 051,03 zł, tj. 46,42 %

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW oraz na wypłatę kuponów odsetkowych od obligacji komunalnych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 185 051,03 zł, co stanowi 46,42% planu.

**DZIAŁ 758**  
**Różne rozliczenia**

<u>Plan</u>	49 464,56 zł
<u>Wykonanie</u>	0,00 zł

Budżet Gminy zawierał planowaną rezerwę ogólną w kwocie 52 580,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 47 036,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 3 115,44 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za odbyte krótkotrwale ćwiczenia wojskowe.

Dokonano również podziału rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 47 036,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem obiektów gminnych do zakwaterowania Uchodźców z Ukrainy oraz na wydatki związane z pobytem Uchodźców.

**DZIAŁ 801**  
**Oświata i wychowanie**

<u>Plan</u>	9 034 090,89zł
<u>Wykonanie</u>	4 989 768,25 zł, tj. 55,23 %

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku, w szkołach których organem prowadzącym jest Gmina Borowie, tj. w:

- Zespole Oświatowym w Borowiu
- Zespole Szkół w Głoskowie
- Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowem  
zatrudnionych było 73,28 nauczycieli, w tym:
  - 44,10 etatu nauczycieli dyplomowanych,
  - 15,28 etatu nauczycieli mianowanych,
  - 13,90 etatu nauczycieli kontraktowych .

Ponadto w jednostkach oświatowych zatrudnionych było 26 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiła 654, w tym:

- w szkołach podstawowych – 444 uczniów,
- w przedszkolach – 210 wychowanków.

Liczba oddziałów szkolnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiła 43, w tym:

- w szkołach podstawowych- 32 oddziałów,
- w przedszkolach – 11 oddziałów.

**Rozdział 80101– Szkoły podstawowe**

Wykonanie budżetu szkół podstawowych za okres sprawozdawczy wynosi 3 281 981,23 zł na zakładany plan 5 847 377,13 zł, co stanowi 56,13%.

Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2 352 425,32 zł
- dodatek wiejski nauczycieli i ekwiwalent za pranie odzieży pracownikówobsługi 107 352,25 zł
- zakup oleju opałowego dla szkoły w Iwowie 23 200,00 zł
- zakup środków czystości, druków, dzienników, świadectw, materiałów biurowych, materiałów remontowych, materiałów eksploatacyjnych 10 618,56 zł
- dostawa gazu do budynków szkolnych ZO w Borowiu i ZSz w Głoskowie 175 825,39 zł
- dostawa wody i energii do szkół 34 284,80 zł
- remont łazienki w ZSz w Głoskowie 6 150,00 zł
- naprawa kserokopiarki i instalacji solarnej w PSP w Iwowie 410,82 zł
- okresowe badania pracowników i szkolenia 466,00 zł
- doradztwo informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych 5 213,32 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring szkoły, użytkowanie serwera aplikacji Vulcan, korzystanie z serwera e-świadectwa, zakup programu antywirusowego, odnowienie podpisów elektronicznych, abonament RT, Badanie okresowe Urzędu konserwacja urządzeń dźwigowych 19 078,53 zł
- wykonanie monitoringu w ZO w Borowiu 6 854,78 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz za dostęp do sieci Internet 1 777,08 zł
- ubezpieczenie budynków szkół i wyposażenia 12 378,75 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 135 567,00 zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 390 378,63 zł na wieloletnie zadanie pn. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem”.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 8 786,51 zł, co stanowi 39,15% założeń rocznych. Na powyższą kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 7 787,83 zł
- dodatek wiejski nauczycieli 418,68 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 580,00 zł

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Wydatki tego rozdziału 833 097,61 zł, tj. 55,51% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 639 284,21 zł
- dodatek wiejski i ekwiwalent za pranie odzieży pracownikówobsługi 26 925,48 zł
- zakup środków czystości, druków szkolnych, dzienników, materiałów remontowych i eksploatacyjnych 3 549,97 zł
- dostawę energii, gazu i wody 98 930,86 zł

- okresowe badania pracowników 340,00 zł
- szkolenia pracowników 310,00 zł
- doradztwo informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych 2 017,68 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring szkoły, użytkowanie serwera aplikacji Vulcan, konserwacja urządzeń dźwigowych 6 185,70 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne 777,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 44 990,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 378,29 zł
- uczęszczanie dzieci z gminy Borowie do przedszkoli położonych na terenie innych gmin 9 407,52 zł

Wydatki poniesione w ramach powyższego rozdziału budżetowego zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 136 522,00 zł i środków własnych w kwocie 696 575,61 zł.

#### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

W świetlicach szkolnych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfsś oraz na zakup materiałów w łącznej kwocie 119 067,41 zł.

Wydatki stanowią 58,94% zakładanego planu.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W okresie sprawozdawczym koszt zakupu biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Oświatowego w Borowiu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowie, jak też zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wyniósł 42 978,60 zł, co stanowi 48,24% planu.

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 3 904,00 zł, tj. 12,05% zakładanego planu, które dotyczą dofinansowania kosztów doksztalcania jednego nauczyciela oraz szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

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

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki tego rozdziału wynoszą 206 787,29 zł, tj. 54,85% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na działalność stołówek szkolnych przy Zespole Oświatowym w Borowiu oraz przy Zespole Szkół w Głoskowie. Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 184 063,18 zł
- wypłaty ekwiwalentu BHP 401,66 zł
- zakupu detergentów do zmywarek, kwitariuszy przychodowych K-104, materiałów do naprawy sprzętu kuchennego i naprawa sprzętu 8 780,30 zł
- dostawy gazu 3 561,72 zł
- okresowe badania pracowników 160,00 zł
- konserwacji urządzeń dźwigowych 2 325,43 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 495,00 zł.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach wymagało trzech wychowanków, jeden wychowanek z niepełnosprawnością ruchową i dwóch z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Na ten cel w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 105 645,82 zł, tj. 49,16% założeń rocznych wynoszących 214 920,27 zł.

Na kwotę wydatków składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 98 754,50 zł
- dodatek wiejski nauczycieli 3 778,32 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 113,00 zł.

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

Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym wymagało 18 uczniów.

Uczniowie ci posiadali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W okresie sprawozdawczym w ramach ww. rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 275 401,98 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 560 310,29 zł stanowią 49,15% założeń rocznych.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 241 449,62 zł
- wypłaty dodatku wiejskiego nauczycieli 14 795,36 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19 157,00zł.

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

W rozdziale tym przyjęto do planu wydatków dotację z budżetu państwa w kwocie 24 563,16 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy wraz z kosztami obsługi. Otrzymana dotacja będzie wydatkowana w kolejnym okresie sprawozdawczym.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału wynoszą 112 117,80 zł, tj. 68,67% założeń rocznych i dotyczą obsługi prawnej jednostek oświatowych i urzędu gminy 18 450,00 zł, przekazanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 48 010,00 zł, zakupu słodyczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 506,46 zł, wydatków poniesionych na dodatkowe zadania oświatowe w związku z uczęszczaniem do gminnych szkół uczniów z Ukrainy 45 151,34 zł.

## **DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

Plan 163 021,64 z ł

Wykonanie 66 841,95 zł, tj. 41,00%

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

W ramach wymienionego rozdziału przekazano dotację celową dla Powiatu Garwolińskiego w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie realizacji Systemu Monitoringu Położniczego.

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Poniesione wydatki w ramach rozdziału w kwocie 32 562,01 zł dotyczą usług medialnych w budynku, w którym mieści się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu. Wydatki powyższe ponoszone są w części wynikającej z Umowy użytkowania zawartej z SPZOZ.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

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

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 24 279,94 zł, co stanowi 23,80% planu wynoszącego 102 021,64 zł.

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

## **DZIAŁ 852** **Pomoc społeczna**

Plan	1 374 133,13 zł
Wykonanie	879 818,92 zł, tj. 64,03 %

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

Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty pobytu jednego podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej wynoszące 14 403,31 zł.

Poniesione wydatki stanowią 20,58% założeń rocznych.

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

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

W okresie sprawozdawczym na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 623,27 zł na planowane 3 000,00 zł. Zespół Interdyscyplinarny działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w którego skład wchodzi pracownicy GOPS, Policji, oświaty, służby zdrowia, przedstawiciele GKRPA.

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

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 1 741,10 zł za 5 osób pobierających zasiłek stały.

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane na poziomie 41,45% w stosunku do planu.

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

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 9 170,30 zł, co stanowi 20,65 % planu wynoszącego 44 400,00 zł.

Na wydatki składają się:

- zasiłki celowe dla 2 rodzin z terenu gminy sfinansowane ze środków własnych gminy 620,00 zł
- sprawienie pogrzebu zmarłemu podopiecznemu 2 700,00 zł
- zasiłki okresowe dla 5 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych 5 820,00 zł
- usługi pocztowe 30,30 zł.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

W ramach rozdziału wypłacono 33 zasiłki stałe dla 6 świadczeniobiorców. Zasiłki wraz z kosztami przekazów pocztowych wyniosły 21 593,24 zł, co stanowi 39,12% planu. Świadczenia zostały wypłacone ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 21 503,24 zł, natomiast ze środków własnych sfinansowano przekazy pocztowe.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, w I półroczu 2022 r. na działalność bieżącą wydatkował kwotę 186 144,23 zł (środki własne 145 327,23 zł, dotacja z budżetu państwa 40 817,00 zł), tj. 50,26% planu rocznego, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 164 246,02zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 3 356,72 zł
- opłaty za telefon stacjonarny i internet 850,56 zł
- usługi informatyczne (internet Banking, program płacowy ,
- program antywirusowy, przesyłki pocztowe) 6 609,29 zł
- zakup energii i gazu 3 571,87 zł
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 2 478,68 zł
- badanie lekarskie i szkolenia pracowników 280,00 zł
- odpis na ZFŚS 4 302,94 zł
- podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia 448,15 zł

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

W ramach tego rozdziału sfinansowano zatrudnienie osoby świadczącej usługi opiekuńcze dla podopiecznego obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i pielęgnację zalecaną przez lekarza. Na świadczenie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 7 766,75 zł (zadania własne 5 114,75 zł, dotacja Opieka 75+ 2 652,00 zł).

Z usług opiekuńczych specjalistycznych finansowanych z budżetu państwa skorzystało 5 podopiecznych na kwotę 61 375,00 zł, zrealizowano 1228 godzin usług.

Poniesione łączne wydatki w ramach rozdziału stanowią 56,15% zakładanego planu.

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

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

W ramach tego programu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 31 257,75 zł, w tym: z dotacji z budżetu państwa 13 482,00 zł oraz ze środków własnych 17 775,75 zł. Programem objęto 59 osób z 34 rodzin. Udzielona pomoc polegała na sfinansowaniu obiadów w szkołach dla 41 dzieci oraz na udzieleniu zasiłków celowych.

Wydatki stanowią 44,64% planu rocznego.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowane zostały środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Na wydatki składają się:

- jednorazowe świadczenia pieniężne 32 100,00 zł
- pomoc psychologiczna 750,00 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 7 092,00 zł
- zasiłki celowe 3 360,00 zł
- koszty obsługi wypłat świadczeń społecznych 539,40 zł
- świadczenia pieniężne dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi wypłat świadczeń 193 808,00 zł

W ramach powyższego rozdziału, ze środków budżetu państwa, kwotę 308 094,57 zł przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania.

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest również program „Korpus wsparcia Seniorów”. Program jest elementem polityki państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowe środki na ten cel.

Łącznie poniesione wydatki w powyższym rozdziale wynoszą 545 743,97 zł i stanowią 86,11% planu.

#### **DZIAŁ 853**

##### ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

<u>Plan</u>	<u>5 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>5 000,00 zł, tj. 100,00 %</u>

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W ramach ww. rozdziału przekazano dotację celową dla Powiatu Garwolińskiego w kwocie 5 000,00 zł, stanowiącą dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętmem.

#### **DZIAŁ 854**

##### ***– Edukacyjna opieka wychowawcza***

<u>Plan</u>	<u>39 534,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>24 422,40 zł, tj. 61,78 %</u>

#### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy w kwocie 3 888,00 zł.

Wydatki stanowią 38,88% rocznego planu.

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

Wydatki tego rozdziału wynoszą 20 534,40 zł, tj. 69,53% planu i dotyczą wypłaty pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych dla uczniów ze szkół z terenu gminy Borowie.

#### **DZIAŁ 855**

##### ***Rodzina***

<u>Plan</u>	<u>4 791 946,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3 633 751,60 zł, tj. 75,83%</u>

#### **Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze**

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono 5 048 świadczeń wychowawczych dla 1 080 dzieci za kwotę 2 513 895,60 zł. Na koszty obsługi związane z realizacją tych świadczeń wydatkowano kwotę 8 295,40 zł na które składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego program 8 066,28 zł
- rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe 229,12 zł.

Łącznie wydatki wynoszą 2 522 191,00 zł i stanowią 99,76% zakładanego planu.

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

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 092 497,62 zł i stanowią 49,09% zakładanego planu.

Na powyższe wykonanie rozdziału składają się następujące wydatki:



- wypłata 1439 świadczeń rodzinnych 153 433,41 zł
- wypłata 1 036 dodatków do zasiłków rodzinnych 96 694,28 zł
- wypłata 538 zasiłków pielęgnacyjnych 116 121,92 zł
- wypłata 234 świadczeń pielęgnacyjnych 493 961,00 zł
- wypłata 12 zasiłków dla opiekunów 7 440,00 zł
- wypłata 24 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 24 000,00 zł
- wypłata 110 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 39 055,24 zł
- wypłata 60 świadczeń rodzicielskich 54 897,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za 18 świadczeniobiorców 68 451,02 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS 26 231,04 zł
- aktualizacja programu komputerowego, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, nadzór nad programem gmina-wojewoda 4 535,09 zł
- zakup materiałów biurowych 400,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami 7 277,62 zł.

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

Poniesione wydatki w kwocie 139,00 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych na realizację programu Karty Dużej Rodziny i stanowią 54,51% zakładanego planu.

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

W ramach wymienionego rozdziału, ze środków własnych sfinansowano wynagrodzenie asystenta rodziny na kwotę 6 768,00 zł. Asystent udzielił pomocy 3 rodzinom.

Wydatki stanowią 33,84% planu.

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

Poniesione wydatki w kwocie 2 238,00 zł dotyczą pobytu dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej. Wydatki stanowią 44,76% planu.

#### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

W okresie sprawozdawczym opłacono składki zdrowotne na kwotę 9 917,98 zł za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wykonanie wydatków stanowi 76,29% planu.

### **DZIAŁ 900**

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1 707 213,63 zł

Wykonanie 610 793,49 zł, tj. 35,78 %

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

Wykonanie wydatków w wysokości 374 060,61 zł dotyczy sfinansowania odbioru odpadów z terenu gminy w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami administracyjnymi obsługi systemu.

Wydatki w rozdziale zostały wykonane na poziomie 33,71% w stosunku do planu.

W układzie tabelarycznym dochody i wydatki przedstawia załącznik nr 9 do informacji.

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

Poniesione wydatki bieżące w kwocie *12 361,06 zł* dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na terenie gminy, w tym min. drzew do nasadzeń, kwiatów rabatowych, paliwa i części zamiennych do kos spalinyowych, abonamentu za pomiar jakości powietrza.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym został wykonany na poziomie 37,46%.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Do planu wydatków w powyższym rozdziale przyjęto dotację z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 14 000,00 zł. Program realizowany jest poprzez uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Gminy Borowie. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatkowano *13 999,99 zł* na wynagrodzenia dla pracowników realizujących program oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji programu.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W ramach rozdziału finansowane jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz jego konserwacja i modernizacja.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano na ten cel kwotę *88 104,73 zł*.

Poniesione wydatki stanowią 31,84% zakładanego planu.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano *777,28 zł* na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych.

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

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

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w kwocie *1,96 zł* dotyczą ochrony środowiska i stanowią 0,20% zakładanego planu.

Przy planowaniu wydatków w tym rozdziale brano pod uwagę wpływy z UM z tytułu wnoszonej przez przedsiębiorców opłaty produktowej. W I półroczu 2022 roku do budżetu gminy wpłynęło 1,96 zł.

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie *11 224,62 zł* na monitoring nieczynnego składowiska odpadów. Wykonane wydatki stanowią 15,40% zakładanego planu.

Niski poziom wykonania wydatków w rozdziale, wynika z wprowadzenia do budżetu planu wydatków na realizację zadania usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie, którego rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

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

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości *110 263,24 zł* dotyczą wypłaconej rekompensaty z tytułu adopcji psów (przeprowadzono adopcje 6 bezpiecznych psów), utrzymania szaletu gminnego, ubezpieczenia kolektorów słonecznych zainstalowanych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy, realizacji zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”.

W ramach wydatków majątkowych na przyjęte do planu zadanie pn. „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie” wydatki będą poniesione w drugim półroczu roku budżetowego.

### **DZIAŁ 921**

#### ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Plan 462 950,00 zł

Wykonanie 172 398,64 zł, tj. 37,24 %

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

Poniesione wydatki bieżące w kwocie *124 994,22 zł* w ramach rozdziału dotyczą:

- przekazanej dotacji dla GOK w Borowiu 97 902,00 zł
- dostawy energii, wody i gazu do budynków świetlic, 25 083,87 zł
- ubezpieczenia wyposażenia świetlic 2 008,35 zł.

Wykonane wydatki stanowią 35,99% planu .

Przyjęte do planu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka” będzie realizowane w następnym roku budżetowym.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Do dnia 30 czerwca 2022 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu w wysokości 38 424,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W powyższym rozdziale przyjęto do planu kwotę 10 000,00 zł na konserwację gminnych zabytków.

Wydatki na powyższy cel będą zrealizowane w II półroczu roku budżetowego.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków w rozdziale w kwocie 8 980,42 zł dotyczy kosztów utrzymania i ubezpieczenia nieużytkowanego zabytkowego kościoła w Borowiu. Wydatki stanowią 31,18% zakładanego planu.

### **DZIAŁ 926** **– Kultura fizyczna**

Plan	287 375,91 zł
Wykonanie	131 974,46 zł, tj. 45,92 %

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W okresie sprawozdawczym z powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 128 474,46 zł na plan 250 875,91 zł, tj. 51,21% założeń rocznych. Poniesione wydatki dotyczą bieżącej działalności hali sportowej i kręgielni, w tym:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi 67 337,13 zł
- wynagrodzeń bezosobowych opiekuna obiektu sportowego ORLIK 2012 oraz pracownika zatrudnionego na hali sportowego 13 049,40 zł
- zakupu materiałów remontowych, pucharów, środków czystości 7 634,54 zł
- dostawy energii 14 317,10 zł
- remontu sprzętu i pomieszczeń, abonamentu telewizyjnego NC, opłaty za odtwarzanie wykonań artystycznych , ubezpieczenia budynku 9 231,83 zł
- instalacji monitoringu w budynku hali 13 162,77 zł
- odpisu na ZFŚS 3 741,69 zł.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w kwocie 3 500,00 zł dla Klubu Sportowego „FC STROMBERG” z Głoskowa, na realizację zadania publicznego pod tytułem „Rozwój sportowy Klubu FC STROMBERG”. Klub został wyłoniony w drodze przeprowadzonego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

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

Informację o realizacji dochodów budżetu państwa z zadań zleconych Gminie Borowie stanowi załącznik nr 6.

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

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

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

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

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

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

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** dochód został osiągnięty przez Zespół Oświatowy w Borowiu w kwocie *1 600,00 zł* oraz przez Zespół Szkół w Głoskowie w kwocie *300,00 zł*.

Uzyskane dochody przez ww. jednostki będą wydatkowane w drugim półroczu roku budżetowego.

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

- wpłaty za wyżywienie w przedszkolach *99 833,00 zł*
- wpłaty za wyżywienie w szkołach *128 792,05 zł*
- odsetki za nieterminowe wpłaty *108,32 zł*.

W okresie sprawozdawczym poniesiono łączne wydatki na zakup artykułów żywnościowych w wysokości *221 395,14 zł*.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosi *9 238,23 zł*.

Na dzień 30.06.2022 r. nie występują zobowiązania ani należności wymagalne i niewymagalne.

**Dochody budżetu Gminy Borowie**  
**za I półrocze 2022 roku**  
**w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:		% wyk.
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>951 330,34</b>	<b>305 094,03</b>	<b>278 444,87</b>	<b>26 649,16</b>	<b>32,07</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	532 310,00	42 646,46	27 225,49	15 420,97	8,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	27 225,49	27 225,49		40,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	356 010,00	0,00	0,00		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 000,00	15 420,97		15 420,97	14,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	188 158,00	31 611,08	20 382,89	11 228,19	16,80

	0830	Wpływy z usług	3 060,00	3 059,89	3 059,89		100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 323,00	17 323,00	17 323,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 675,00	0,00	0,00		0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 000,00	11 228,19		11 228,19	16,27
01095		Pozostała działalność	230 862,34	230 836,49	230 836,49	0,00	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00		0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 074,15	1 074,15		107,42

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 762,34	229 762,34	229 762,34		100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>514 375,00</b>	<b>201 135,51</b>	<b>123 155,51</b>	<b>77 980,00</b>	<b>39,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 015,00	164 770,58	86 790,58	77 980,00	35,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 215,00	3 790,80	3 790,80		89,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00	82 962,64	82 962,64		42,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	257 200,00	77 980,00		77 980,00	30,32
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00		0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37,14	37,14		37,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00		0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 360,00	36 364,93	36 364,93	0,00	68,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	10 544,46	10 544,46		47,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 360,00	25 820,47	25 820,47		82,34
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 226,00</b>	<b>184 165,81</b>	<b>27 235,81</b>	<b>156 930,00</b>	<b>88,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 296,00	23 406,27	23 406,27	0,00	52,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 246,00	23 404,72	23 404,72		52,90



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	1,55		3,10
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	3 829,54	3 829,54	0,00	47,87
75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 527,98	2 527,98		72,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 301,56	1 301,56		65,08
		Pozostała działalność	156 930,00	156 930,00	0,00	156 930,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 930,00	156 930,00		156 930,00	0,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 084,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,82</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	540,00	540,00	0,00	49,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084,00	540,00	540,00		49,82
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 063,61</b>	<b>49 163,61</b>	<b>49 163,61</b>	<b>0,00</b>	<b>53,40</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	100,00	100,00	0,00	0,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	100,00	100,00		2,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	0,00	0,00		0,00
75495		Pozostała działalność	49 063,61	49 063,61	49 063,61	0,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 561,43	39 561,43	39 561,43		100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 402,18	9 402,18	9 402,18		100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 141 732,00</b>	<b>3 244 785,33</b>	<b>3 244 785,33</b>	<b>0,00</b>	<b>52,83</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego	11 100,00	13 884,71	13 884,71	0,00	125,09

		od osób fizycznych					
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	13 884,71	13 884,71		126,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00		0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	607 892,00	309 388,00	309 388,00	0,00	50,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	546 000,00	287 680,00	287 680,00		52,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 617,00	1 321,00	1 321,00		81,69
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 175,00	8 149,00	8 149,00		50,38
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 100,00	12 213,00	12 213,00		52,87
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	25,00	25,00		0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00		0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 705 444,00	991 012,89	991 012,89	0,00	58,11
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	802 000,00	484 765,81	484 765,81		60,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	609 961,00	332 337,47	332 337,47		54,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 533,00	28 112,53	28 112,53		64,58
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 150,00	40 038,00	40 038,00		49,34
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	15 748,27	15 748,27		78,74
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	0,00	0,00		0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	136,00	136,00		13,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	88 771,00	88 771,00		61,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 103,81	1 103,81		55,19

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 548,00	81 131,91	81 131,91	0,00	68,44
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 500,00	8 314,66	8 314,66		47,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	5 988,68	5 988,68		33,27
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 548,00	56 552,90	56 552,90		82,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00	10 274,61	10 274,61		70,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,06	1,06		0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 698 748,00	1 849 367,82	1 849 367,82	0,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 688 631,00	1 844 316,00	1 844 316,00		50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 117,00	5 051,82	5 051,82		49,93
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 909 847,57</b>	<b>5 502 659,42</b>	<b>5 502 659,42</b>	<b>0,00</b>	<b>34,59</b>

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 886 778,00	3 584 556,00	3 584 556,00	0,00	60,89
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 886 778,00	3 584 556,00	3 584 556,00		60,89
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 679 611,00	1 839 804,00	1 839 804,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 679 611,00	1 839 804,00	1 839 804,00		50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	72 791,00	73 149,53	73 149,53	0,00	100,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 358,53	12 358,53		102,99
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 791,00	60 791,00	60 791,00		100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	6 270 667,57	5 149,89	5 149,89	0,00	0,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 710,06	5 149,89	5 149,89		190,03

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 267 957,51	0,00		0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>462 804,16</b>	<b>228 030,84</b>	<b>228 030,84</b>	<b>0,00</b>	<b>49,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00	3 594,40	3 594,40	0,00	87,67
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 094,40	1 094,40		78,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00		0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00
	80104		Przedszkola	429 141,00	197 038,28	197 038,28	0,00	45,91
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00	35 682,00	35 682,00		52,47



	0830	Wpływy z usług	88 727,00	23 323,37	23 323,37		26,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,47	6,47		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 870,00	1 504,44	1 504,44		30,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 544,00	136 522,00	136 522,00		51,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	2 835,00	2 835,00	0,00	56,70
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 835,00	2 835,00		56,70
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 563,16	24 563,16	24 563,16	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 563,16	24 563,16	24 563,16		100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 064,60</b>	<b>8 064,60</b>	<b>0,00</b>	99,56
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 100,00	8 064,60	8 064,60	0,00	99,56

		0830	Wpływy z usług	8 100,00	8 064,60	8 064,60		99,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>910 343,00</b>	<b>790 846,81</b>	<b>790 846,81</b>	<b>0,00</b>	<b>86,87</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 160,00	1 370,00	1 370,00	0,00	63,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	1 370,00	1 370,00		63,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3 500,00	1 770,00	1 770,00	0,00	50,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00	1 770,00	1 770,00		50,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	5 820,00	5 820,00	0,00	58,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	5 820,00	5 820,00		58,20

85216		Zasiłki stałe	40 000,00	21 504,00	21 504,00	0,00	53,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	21 504,00	21 504,00		53,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 850,00	40 939,93	40 939,93	0,00	53,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	122,93	122,93		245,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00	40 817,00	40 817,00		53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 528,00	65 666,88	65 666,88	0,00	64,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 304,00	1 292,00	1 292,00		24,36
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 650,00	61 530,00	61 530,00		67,14

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 304,00	2 652,00	2 652,00		50,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	192,88	192,88		71,44
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 529,00	20 000,00	20 000,00	0,00	47,03
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 529,00	20 000,00	20 000,00		47,03
85295	Pozostała działalność	633 776,00	633 776,00	633 776,00	0,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 741,00	315 741,00	315 741,00		100,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 427,00	9 427,00	9 427,00		100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 608,00	308 608,00	308 608,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 534,00</b>	<b>22 534,00</b>	<b>22 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 534,00	22 534,00	22 534,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 534,00	22 534,00	22 534,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 776 946,00</b>	<b>3 628 521,56</b>	<b>3 628 521,56</b>	<b>0,00</b>	<b>75,96</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 528 191,00	2 522 191,00	2 522 191,00	0,00	99,76

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 522 191,00	2 522 191,00	2 522 191,00	0,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 500,00	1 096 082,56	1 096 082,56	0,00	49,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	144,38	144,38	0,00	28,88

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 214 000,00	1 085 220,00	1 085 220,00	0,00	49,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 584,94	3 584,94	0,00	35,85
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	7 133,24	7 133,24	0,00	64,85
85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	139,00	139,00	0,00	54,51
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255,00	139,00	139,00	0,00	54,51
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	10 109,00	10 109,00	0,00	77,76

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	10 109,00	10 109,00	0,00	77,76
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 310 887,56</b>	<b>668 879,26</b>	<b>668 879,26</b>	<b>0,00</b>	<b>51,02</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 052 796,00	663 605,92	663 605,92	0,00	63,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 052 796,00	663 605,92	663 605,92	0,00	63,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00		0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	777,28	777,28	0,00	51,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	777,28	777,28	0,00	51,82
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1,96	1,96	0,00	0,20
	0400	Wpływ z opłaty produktowej	1 000,00	1,96	1,96	0,00	0,20
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 367,56	4 494,10	4 494,10	0,00	8,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 865,88	3 865,88	0,00	77,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	628,22	628,22	0,00	62,82

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 936,00</b>	<b>30 143,14</b>	<b>30 143,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,69</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 207,14	4 207,14	0,00	105,18

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 207,14	4 207,14	0,00	105,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 936,00	25 936,00	25 936,00	0,00	100,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 936,00	25 936,00	25 936,00	0,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>81 200,00</b>	<b>65 378,43</b>	<b>65 378,43</b>	<b>0,00</b>	<b>80,52</b>
	92601		Obiekty sportowe	81 200,00	65 179,74	65 179,74	0,00	80,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,58	0,58	0,00	0,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	64 079,16	64 079,16	0,00	80,10
	92695		Pozostała działalność	0,00	198,69	198,69	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,69	198,69	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>31 422 409,24</b>	<b>14 929 942,35</b>	<b>14 668 383,19</b>	<b>261 559,16</b>	<b>47,51</b>

**Wykonanie dotacji celowych  
na zadania z zakresu administracji rządowej  
zleconych ustawami Gminie Borowie  
za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 rok	w tym:		% wyk.
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>229 762,34</b>	<b>229 762,34</b>	<b>229 762,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	229 762,34	229 762,34	229 762,34	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 762,34	229 762,34	229 762,34		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 246,00</b>	<b>23 404,72</b>	<b>23 404,72</b>	<b>0,00</b>	<b>52,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 246,00	23 404,72	23 404,72	0,00	52,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 246,00	23 404,72	23 404,72		52,90

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 084,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,82</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	540,00	540,00	0,00	49,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084,00	540,00	540,00		49,82
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 563,16</b>	<b>24 563,16</b>	<b>24 563,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 563,16	24 563,16	24 563,16	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 563,16	24 563,16	24 563,16		100,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>407 391,00</b>	<b>377 271,00</b>	<b>377 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,61</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 650,00	61 530,00	61 530,00	0,00	67,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 650,00	61 530,00	61 530,00		67,14
	85295		Pozostała działalność	315 741,00	315 741,00	315 741,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 741,00	315 741,00	315 741,00		100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 749 446,00</b>	<b>3 617 659,00</b>	<b>3 617 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,17</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 522 191,00	2 522 191,00	2 522 191,00	0,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 522 191,00	2 522 191,00	2 522 191,00		100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 000,00	1 085 220,00	1 085 220,00	0,00	49,02

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 214 000,00	1 085 220,00	1 085 220,00		49,02
85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	139,00	139,00	0,00	54,51
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255,00	139,00	139,00		54,51
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	10 109,00	10 109,00	0,00	77,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	10 109,00	10 109,00		77,76
		<b>Razem</b>	<b>5 465 492,50</b>	<b>4 273 200,22</b>	<b>4 273 200,22</b>	<b>0,00</b>	<b>78,19</b>

**Wydatki budżetu Gminy Borowie**  
**za I półrocze 2022 roku**  
**w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:		% wyk.
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 633 131,41</b>	<b>1 675 383,02</b>	<b>244 629,02</b>	<b>1 430 754,00</b>	<b>63,63</b>
	01030		Izby rolnicze	12 700,00	6 531,08	6 531,08	0,00	51,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 700,00	6 531,08	6 531,08		51,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 854 280,60	1 270 620,00	0,00	1 270 620,00	68,52
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 880,60	1 270 620,00		1 270 620,00	68,54
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	534 888,47	167 914,57	7 780,57	160 134,00	31,39
		4260	Zakup energii	3 374,18	3 085,27	3 085,27		91,44
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	240,00		48,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 455,30	4 455,30		99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 114,29	160 134,00		160 134,00	30,44



	01095	Pozostała działalność	231 262,34	230 317,37	230 317,37	0,00	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 109,54	4 109,54	4 109,54		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 895,60	950,63	950,63		50,15
	4430	Różne opłaty i składki	225 257,20	225 257,20	225 257,20		100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 500 597,93</b>	<b>2 576 682,47</b>	<b>168 716,57</b>	<b>2 407 965,90</b>	<b>27,12</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	9 500 597,93	2 576 682,47	168 716,57	2 407 965,90	27,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	22 327,32	22 327,32		23,50
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	10 926,50	10 926,50		26,02
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	38 308,20	38 308,20		58,94
	4430	Różne opłaty i składki	100 459,00	97 154,55	97 154,55		96,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 152 138,93	2 380 781,42		2 380 781,42	26,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	27 184,48		27 184,48	60,41
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 900,00</b>	<b>31 698,33</b>	<b>31 698,33</b>	<b>0,00</b>	<b>69,06</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 300,00	31 184,13	31 184,13	0,00	72,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	200,00	45,54	45,54		22,77
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	29 850,34	29 850,34		76,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 288,25	1 288,25		47,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00		0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 600,00	514,20	514,20	0,00	19,78
	4260	Zakup energii	2 300,00	476,40	476,40		20,71
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	37,80	37,80		12,60

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 808,91</b>	<b>14 550,34</b>	<b>8 924,43</b>	<b>5 625,91</b>	<b>34,80</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 683,00	6 424,43	6 424,43	0,00	19,07
		4300	Zakup usług pozostałych	33 683,00	6 424,43	6 424,43		19,07
	71095		Pozostała działalność	8 125,91	8 125,91	2 500,00	5 625,91	100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	5 625,91		5 625,91	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 543 951,07</b>	<b>1 659 854,68</b>	<b>1 659 854,68</b>	<b>0,00</b>	<b>46,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 246,00	23 404,72	23 404,72	0,00	52,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 896,00	17 122,76	17 122,76		55,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 359,00	2 359,00	2 359,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 226,00	1 613,73	1 613,73		30,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,00	254,73	254,73		31,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	420,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 634,50	1 634,50		46,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		0,00		0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,00	0,00	0,00		0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 800,00	51 480,07	51 480,07	0,00	38,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	45 025,03	45 025,03		39,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00		0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 687,54	3 687,54		46,09
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	2 767,50	2 767,50		35,03
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 825 582,22	1 404 338,99	1 404 338,99	0,00	49,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	1 500,00		37,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 192,00	875 026,16	875 026,16		52,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 834,00	147 306,30	147 306,30		97,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 611,00	158 603,91	158 603,91		57,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 084,00	12 955,35	12 955,35		34,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	9 322,73	9 322,73		25,20
	4260	Zakup energii	59 000,00	50 353,59	50 353,59		85,35
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	20 000,00	20 000,00		40,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 200,00	2 200,00		78,57
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	79 463,50	79 463,50		71,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	3 205,41	3 205,41		51,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	2 847,67	2 847,67		41,27
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 255,73	7 255,73		69,10

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 574,22	31 180,67	31 180,67		75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	52,20	52,20		2,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 871,60	1 871,60		24,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 387,00	1 194,17	1 194,17		22,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00		0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	7 618,70	7 618,70	0,00	21,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	470,00	470,00		11,75
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 148,70	7 148,70		27,50
75095	Pozostała działalność	505 322,85	173 012,20	173 012,20	0,00	34,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	14 062,50	14 062,50		41,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 400,00	101 860,14	101 860,14		52,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 779,00	2 883,90	2 883,90		76,31
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	30 000,00	14 923,00	14 923,00		49,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 148,00	15 370,89	15 370,89		42,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 590,00	1 668,77	1 668,77		29,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 575,78	8 575,78		90,27
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 068,22	1 068,22		53,41

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	120,00		30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 364,10	1 364,10		19,49
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 530,76	4 530,76		60,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	6 236,14	6 236,14		75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 561,00	348,00	348,00		22,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 930,00	0,00		0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 084,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,51</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	450,00	450,00	0,00	41,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00	450,00	450,00		41,51
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>398 727,98</b>	<b>197 432,39</b>	<b>182 432,39</b>	<b>15 000,00</b>	<b>49,52</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00		0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	244 512,93	111 159,99	111 159,99	0,00	45,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	9 200,00	9 200,00		38,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	636,03	636,03		25,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 500,00	5 500,00		25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 022,36	13 022,36		50,09
	4260	Zakup energii	37 199,93	28 783,72	28 783,72		77,38
	4270	Zakup usług remontowych	66 100,00	26 100,00	26 100,00		39,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	580,00	580,00		19,33
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 110,82	15 110,82		62,96
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	4 283,06	4 283,06		17,85
	4480	Podatek od nieruchomości	15 456,00	7 739,00	7 739,00		50,07
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	257,00	205,00	205,00		79,77
75414		Obrona cywilna	12 115,44	430,36	430,36	0,00	3,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 115,44	430,36	430,36		13,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00		0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	47 036,00	9 475,18	9 475,18	0,00	20,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 645,68	1 645,68		11,75
	4220	Zakup środków żywności	19 536,00	382,48	382,48		1,96
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	3 737,72	3 737,72		62,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 709,30	3 709,30		49,46
75495		Pozostała działalność	74 063,61	61 366,86	61 366,86	0,00	82,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777,54	2 777,54	2 777,54		100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,46	477,46	477,46		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,05	68,05	68,05		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 100,00	2 100,00		60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 336,11	16 872,12	16 872,12		69,33
	4220	Zakup środków żywności	17 451,19	16 958,43	16 958,43		97,18
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	8 184,64	8 184,64	8 184,64		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 768,62	13 928,62	13 928,62		94,31
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>398 610,00</b>	<b>185 051,03</b>	<b>185 051,03</b>	<b>0,00</b>	<b>46,42</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	398 610,00	185 051,03	185 051,03	0,00	46,42
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	398 610,00	185 051,03	185 051,03		46,42
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 464,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	49 464,56	0,00	0,00		0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 034 090,89</b>	<b>4 989 768,25</b>	<b>4 599 389,62</b>	<b>390 378,63</b>	55,23
	80101	Szkoły podstawowe	5 847 377,13	3 281 981,23	2 891 602,60	390 378,63	56,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 002,00	107 352,25	107 352,25		51,86

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 779,92	225 016,92	225 016,92		59,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 128,86	28 048,86	28 048,86		99,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 496,00	314 542,37	314 542,37		52,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 654,00	24 046,25	24 046,25		30,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 675,88	32 662,84	32 662,84		96,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	0,00		0,00
4260	Zakup energii	307 285,00	210 110,19	210 110,19		68,38
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 651,57	7 651,57		51,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 540,00	280,00	280,00		5,05
4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	30 650,60	30 650,60		54,64
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 777,08	1 777,08		44,43
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00		0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	12 939,75	12 939,75		85,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 335,26	135 567,00	135 567,00		75,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	186,00	186,00		7,69
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	25,12	25,12		0,63
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 947 477,48	1 497 958,07	1 497 958,07		50,82
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 787,73	262 787,73	262 787,73		100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 495,00	390 378,63		390 378,63	54,94



80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 444,75	8 786,51	8 786,51	0,00	39,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	885,00	418,68	418,68		47,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,00	960,73	960,73		30,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	119,71	119,71		26,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,44	580,00	580,00		75,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	0,00	0,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00	0,00	0,00		0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 873,00	5 884,08	5 884,08		37,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	823,31	823,31	823,31		100,00
80104		Przedszkola	1 500 708,00	833 097,61	833 097,61	0,00	55,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 967,00	26 925,48	26 925,48		53,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	111 410,11	111 410,11		38,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 307,76	15 307,76	15 307,76		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 507,00	86 284,59	86 284,59		59,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 329,00	9 355,12	9 355,12		53,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 928,77	3 549,97	3 549,97		51,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	161 600,00	98 930,86	98 930,86		61,22

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	530,80	530,80		10,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	340,00	340,00		13,49
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 672,58	7 672,58		59,02
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	9 407,52	9 407,52		26,88
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	777,90	777,90		45,76
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 831,50	44 990,00	44 990,00		75,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	310,00	310,00		41,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 405,00	378,29	378,29		7,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 120,10	359 684,76	359 684,76		58,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 241,87	57 241,87	57 241,87		100,00
80107	Świetlice szkolne	202 000,00	119 067,41	119 067,41	0,00	58,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 136,00	4 688,98	4 688,98		46,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 280,00	13 524,75	13 524,75		51,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 041,00	1 053,06	1 053,06		26,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,13	57,00	57,00		2,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0,00		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	5 113,00	5 113,00		76,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00		0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 079,96	81 577,17	81 577,17		59,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 053,45	13 053,45	13 053,45		100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 100,00	42 978,60	42 978,60	0,00	48,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 397,53	8 397,53		33,59
	4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	34 581,07	34 581,07		53,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 398,00	3 904,00	3 904,00	0,00	12,05
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 700,00	1 700,00		10,63
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 398,00	2 204,00	2 204,00		13,44
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	377 000,00	206 787,29	206 787,29	0,00	54,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	401,66	401,66		20,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 574,87	139 465,79	139 465,79		53,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 715,13	19 715,13	19 715,13		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 507,00	22 841,49	22 841,49		46,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 067,00	2 040,77	2 040,77		28,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 438,19	6 970,15	6 970,15		73,85
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 561,72	3 561,72		44,52

80149	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 810,15	1 810,15		36,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	160,00	160,00		12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 325,43	2 325,43		86,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,81	7 495,00	7 495,00		75,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00		0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	214 920,27	105 645,82	105 645,82	0,00	49,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 089,00	3 778,32	3 778,32		53,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 481,00	25 668,91	25 668,91		55,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,27	920,27	920,27		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 181,00	12 994,65	12 994,65		46,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 027,00	1 913,44	1 913,44		47,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 291,32	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019,68	3 113,00	3 113,00		77,44

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 129,00	0,00	0,00		0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 497,48	51 612,71	51 612,71		44,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 644,52	5 644,52	5 644,52		100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 310,29	275 401,98	275 401,98	0,00	49,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 518,00	14 795,36	14 795,36		46,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 218,00	32 682,75	32 682,75		43,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 729,00	4 611,23	4 611,23		42,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 086,54	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 357,46	19 157,00	19 157,00		75,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 827,00	0,00	0,00		0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 402,37	175 703,72	175 703,72		46,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 451,92	28 451,92	28 451,92		100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 563,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,20	0,00	0,00		0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 319,96	0,00	0,00		0,00
80195		Pozostała działalność	163 269,29	112 117,80	112 117,80	0,00	68,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,42	6 452,07	6 452,07		75,95
	4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,99	924,31	924,31		76,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	506,46	506,46		97,40
	4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00	18 450,00	18 450,00		41,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 178,29	48 010,00	48 010,00		85,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 081,59	37 774,96	37 774,96		73,95
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>163 021,64</b>	<b>66 841,95</b>	<b>66 841,95</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	47 000,00	32 562,01	32 562,01		69,28
	4260	Zakup energii	44 000,00	32 562,01	32 562,01		74,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00		0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00		0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 021,64	24 279,94	24 279,94	0,00	23,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	4 024,00	4 024,00		21,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 169,64	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 652,00	20 255,94	20 255,94		45,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00		0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 374 133,13</b>	<b>879 818,92</b>	<b>879 818,92</b>	<b>0,00</b>	<b>64,03</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	14 403,31	14 403,31	0,00	20,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	14 403,31	14 403,31		20,58
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	623,27	623,27	0,00	20,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	623,27	623,27		51,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 200,00	1 741,10	1 741,10	0,00	41,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00	1 741,10	1 741,10		41,45

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 400,00	9 170,30	9 170,30	0,00	20,65
	3110	Świadczenia społeczne	44 200,00	9 140,00	9 140,00		20,68
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	30,30	30,30		15,15
85216		Zasiłki stałe	55 200,00	21 593,24	21 593,24	0,00	39,12
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	21 503,24	21 503,24		39,10
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	90,00	90,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 379,87	186 144,23	186 144,23	0,00	50,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 288,00	114 023,56	114 023,56		47,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 852,31	17 685,30	17 685,30		99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 284,56	23 966,42	23 966,42		51,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 137,75	2 516,55	2 516,55		41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 054,19	6 054,19		46,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 356,72	3 356,72		67,13
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 571,87	3 571,87		35,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	80,00		16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 609,29	6 609,29		52,87
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	850,56	850,56		28,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 478,68	2 478,68		49,57
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	58,15	58,15		11,63



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737,25	4 302,94	4 302,94		75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	780,00	390,00	390,00		50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	200,00		10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00		0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 148,26	69 141,75	69 141,75	0,00	56,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 304,00	5 778,33	5 778,33		31,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,26	846,40	846,40		90,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,00	892,27	892,27		30,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 630,00	45 450,00	45 450,00		72,57
	4300	Zakup usług pozostałych	37 851,00	15 925,00	15 925,00		42,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	249,75	249,75		75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	0,00	0,00		0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 029,00	31 257,75	31 257,75	0,00	44,64
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	11 440,80	11 440,80		28,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	527,15	527,15		52,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 940,00	2 940,00		45,23
	4300	Zakup usług pozostałych	22 529,00	16 349,80	16 349,80		72,57
85295		Pozostała działalność	633 776,00	545 743,97	545 743,97	0,00	86,11
	3110	Świadczenia społeczne	604 596,18	534 695,81	534 695,81		88,44

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 334,69	3 350,36	3 350,36		40,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,95	579,26	579,26		39,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,20	79,34	79,34		38,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	750,00	750,00		12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,26	1 928,00	1 928,00		67,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 324,72	4 361,20	4 361,20		42,24
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 534,00</b>	<b>24 422,40</b>	<b>24 422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>61,78</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	3 888,00	3 888,00	0,00	38,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 888,00	3 888,00		38,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 534,00	20 534,40	20 534,40	0,00	69,53
		3240	Stypendia dla uczniów	29 534,00	20 534,40	20 534,40		69,53
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 791 946,00</b>	<b>3 633 751,60</b>	<b>3 633 751,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75,83</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	2 528 191,00	2 522 191,00	2 522 191,00	0,00	99,76
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 513 895,60	2 513 895,60	2 513 895,60		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885,01	3 885,01	3 885,01		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 064,00	3 064,00	3 064,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,26	977,26	977,26		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,01	140,01	140,01		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229,12	229,12	229,12		100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00		0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 225 500,00	1 092 497,62	1 092 497,62	0,00	49,09
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	7 133,24	7 133,24		64,85
	3110	Świadczenia społeczne	2 030 009,00	985 602,85	985 602,85		48,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 890,48	21 433,79	21 433,79		47,75

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028,00	1 028,00	1 028,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 264,00	70 818,13	70 818,13		55,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,00	414,74	414,74		33,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	400,00	400,00		53,19
	4300	Zakup usług pozostałych	6 942,00	4 499,92	4 499,92		64,82
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	55,00	35,17	35,17		63,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316,52	987,40	987,40		75,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	144,38	144,38		28,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,00	0,00	0,00		0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	139,00	139,00	0,00	54,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	139,00	139,00		54,51
85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	6 768,00	6 768,00	0,00	33,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 768,00	6 768,00		33,84
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	2 238,00	2 238,00	0,00	44,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 238,00	2 238,00		44,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	9 917,98	9 917,98	0,00	76,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	9 917,98	9 917,98		76,29

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 707 213,63</b>	<b>610 793,49</b>	<b>610 793,49</b>	<b>0,00</b>	<b>35,78</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 109 597,07	374 060,61	374 060,61	0,00	33,71
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 472,00	25 670,00	25 670,00		45,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 657,00	4 394,22	4 394,22		45,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,00	628,90	628,90		45,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 102,07	8 956,29	8 956,29		14,66
		4300 Zakup usług pozostałych	977 095,00	334 367,74	334 367,74		34,22
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	540,00	43,46	43,46		8,05
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00		0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,00	0,00	0,00		0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	12 361,06	12 361,06	0,00	37,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 974,86	9 974,86		35,62
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 386,20	2 386,20		47,72
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	13 999,99	13 999,99	0,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 368,00	9 368,00	9 368,00		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,95	1 601,95	1 601,95		100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,52	229,51	229,51		100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,53	2 800,53	2 800,53		100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 699,00	88 104,73	88 104,73	0,00	31,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	3 667,79	3 667,79		5,39

	4260	Zakup energii	78 700,00	66 436,94	66 436,94		84,42
	4270	Zakup usług remontowych	101 999,00	18 000,00	18 000,00		17,65
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00		0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystnie ze środowiska	1 500,00	777,28	777,28	0,00	51,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	777,28	777,28		51,82
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1,96	1,96	0,00	0,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1,96	1,96		0,25
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00		0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 867,56	11 224,62	11 224,62	0,00	15,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 367,56	11 224,62	11 224,62		16,91
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00		0,00
90095		Pozostała działalność	198 550,00	110 263,24	110 263,24	0,00	55,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 762,11	2 762,11		11,05
	4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	94 300,00	94 300,00	94 300,00		100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	981,54	981,54		19,63
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	6 791,98	6 791,98		25,63
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 427,61	5 427,61		41,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00		0,00	0,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>462 950,00</b>	<b>172 398,64</b>	<b>172 398,64</b>	<b>0,00</b>	<b>37,24</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 300,00	124 994,22	124 994,22	0,00	35,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 800,00	97 902,00	97 902,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	24 894,87	24 894,87		92,20
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	189,00	189,00		9,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 008,35	2 008,35		80,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		0,00	0,00
	92116		Biblioteki	76 850,00	38 424,00	38 424,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 850,00	38 424,00	38 424,00		50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	28 800,00	8 980,42	8 980,42	0,00	31,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	198,00	198,00		3,96
		4260	Zakup energii	11 800,00	7 554,54	7 554,54		64,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 227,88	1 227,88		61,39
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>287 375,91</b>	<b>131 974,46</b>	<b>131 974,46</b>	<b>0,00</b>	<b>45,92</b>
	92601		Obiekty sportowe	250 875,91	128 474,46	128 474,46	0,00	51,21

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 508,00	50 577,30	50 577,30		38,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 864,00	7 318,67	7 318,67		82,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	8 807,30	8 807,30		43,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	633,86	633,86		30,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 049,40	13 049,40		72,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	7 634,54	7 634,54		52,29
4260	Zakup energii	21 500,00	14 317,10	14 317,10		66,59
4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 998,75	1 998,75		68,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	16 699,63	16 699,63		81,07
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 696,22	3 696,22		73,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 741,69	3 741,69		75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105,00	0,00	0,00		0,00
92695	Pozostała działalność	36 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	9,59
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	3 500,00	3 500,00		17,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00		0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>34 478 541,06</b>	<b>16 855 871,97</b>	<b>12 601 147,53</b>	<b>4 254 724,44</b>	<b>48,89</b>





**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami  
Gminie Borowie za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:		% wyk.
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>229 762,34</b>	<b>229 762,34</b>	<b>229 762,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	229 762,34	229 762,34	229 762,34	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 109,54	4 109,54	4 109,54		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395,60	395,60	395,60		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 257,20	225 257,20	225 257,20		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 246,00</b>	<b>23 404,72</b>	<b>23 404,72</b>	<b>0,00</b>	<b>52,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 246,00	23 404,72	23 404,72	0,00	52,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 896,00	17 122,76	17 122,76		55,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 359,00	2 359,00	2 359,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 226,00	1 613,73	1 613,73		30,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,00	254,73	254,73		31,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	420,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 634,50	1 634,50		46,70

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,00	0,00	0,00		0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 084,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,51</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	450,00	450,00	0,00	41,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00	450,00	450,00		41,51
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 563,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 563,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,20	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 319,96	0,00	0,00		0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>407 391,00</b>	<b>369 469,57</b>	<b>369 469,57</b>	<b>0,00</b>	<b>90,69</b>

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 650,00	61 375,00	61 375,00	0,00	66,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 299,00	45 450,00	45 450,00		75,37
		4300	Zakup usług pozostałych	31 351,00	15 925,00	15 925,00		50,80
	85295		Pozostała działalność	315 741,00	308 094,57	308 094,57	0,00	97,58
		3110	Świadczenia społeczne	309 426,18	302 595,81	302 595,81		97,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	2 900,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,51	498,51	498,51		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	71,05	71,05		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,26	1 560,00	1 560,00		69,48
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	469,20	469,20		78,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 749 446,00</b>	<b>3 617 467,98</b>	<b>3 617 467,98</b>	<b>0,00</b>	<b>76,17</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 522 191,00	2 522 191,00	2 522 191,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 513 895,60	2 513 895,60	2 513 895,60		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885,01	3 885,01	3 885,01		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 064,00	3 064,00	3 064,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,26	977,26	977,26		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,01	140,01	140,01		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229,12	229,12	229,12		100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 000,00	1 085 220,00	1 085 220,00	0,00	49,02
	3110	Świadczenia społeczne	2 030 009,00	985 602,85	985 602,85		48,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 890,48	21 433,79	21 433,79		47,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028,00	1 028,00	1 028,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 264,00	70 818,13	70 818,13		55,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,00	414,74	414,74		33,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	400,00	400,00		53,19
	4300	Zakup usług pozostałych	6 942,00	4 499,92	4 499,92		64,82
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	55,00	35,17	35,17		63,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316,52	987,40	987,40		75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,00	0,00	0,00		0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	139,00	139,00	0,00	54,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	139,00	139,00		54,51

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	9 917,98	9 917,98	0,00	76,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	9 917,98	9 917,98		76,29
			<b>RAZEM</b>	<b>5 465 492,50</b>	<b>4 240 554,61</b>	<b>4 240 554,61</b>	<b>0,00</b>	<b>77,59</b>

## Informacja o wykonaniu dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		Suma bilansująca		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		Suma bilansująca	
		przychody	wydatki		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
									(6+8)	(7+9)					(12+14)	(13+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>OGÓLEM: Przychody/ wydatki</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 214,00</b>	<b>230 633,37</b>	<b>358 214,00</b>	<b>230 633,37</b>	<b>358 214,00</b>	<b>221 395,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9 238,23</b>	<b>358 214,00</b>	<b>230 633,37</b>
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 214,00</b>	<b>230 633,37</b>	<b>358 214,00</b>	<b>230 633,37</b>	<b>358 214,00</b>	<b>221 395,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9 238,23</b>	<b>358 214,00</b>	<b>230 633,37</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>1 900,00</b>
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			4 000,00	0,00			x	x				
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			2 400,00	1 900,00			x	x				
		0970		Wpływy z różnych dochodów			4 000,00	0,00			x	x				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			x	x			6 400,00	0,00				
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			x	x			4 000,00	0,00				
<b>80148</b>				<b>Stołówki szkolne i przedszkole</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 814,00</b>	<b>228 733,37</b>	<b>347 814,00</b>	<b>228 733,37</b>	<b>347 814,00</b>	<b>221 395,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 338,23</b>	<b>347 814,00</b>	<b>228 733,37</b>

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		176 486,00	99 833,00			x	x				
	0830	Wpływy z usług		171 128,00	128 792,05			x	x				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	108,32			x	x				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		x	x			200,00	0,00				
	4220	Zakup środków żywności		x	x			347 614,00	221 395,14				

**Dane uzupełniające:**

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



**Informacja o realizacji dochodów  
budżetu państwa z zadań zleconych Gminie Borowie  
za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyk.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118,00</b>	<b>31,00</b>	<b>26,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	31,00	26,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	31,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>900,00</b>	<b>3 857,70</b>	<b>428,63</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	3 857,70	428,63
		0830	Wpływy z usług	900,00	3 857,70	428,63
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 300,00</b>	<b>37 225,66</b>	<b>92,37</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 300,00	37 225,66	92,37
		0920	Pozostałe odsetki	32 240,00	28 263,29	87,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 060,00	8 962,37	111,20
<b>Razem:</b>				<b>41 318,00</b>	<b>41 114,36</b>	<b>99,51</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku - wykonanie za I półrocze 2022 r.**

Dochody							Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
	756	75618	0480	68 548,00	56 552,90	82,50		851	85154	4170	18 700,00	4 024,00	21,52
								851	85154	4210	22 177,68	0,00	0,00
								851	85154	4300	35 652,00	20 255,94	56,82
								851	85154	4700	4 500,00	0,00	0,00
							<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>		<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
								851	85153	4300	4 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>68 548,00</b>	<b>56 552,90</b>	<b>82,50</b>					<b>85 029,68</b>	<b>24 279,94</b>	<b>28,55</b>

## Zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku - wykonanie za I półrocze 2022 roku

Dochody					Wydatki								
Wpływy z Urzędu Skarbowego	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania	Wydatki na realizację zadań służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
	756	75619	0270	17 500,00	8 314,66	47,51		851	85154	4210	11 991,96	0,00	0,00
								851	85154	4300	9 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>17 500,00</b>	<b>8 314,66</b>	<b>47,51</b>					<b>20 991,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami na 2022 rok - wykonanie za I półrocze 2022 r.**

Dochody							Wydatki						
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania	z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
wpłaty mieszkańców	900	90002	0490	1 052 796,00	663 605,92	63,03	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	959 212,00	334 013,76	34,82
							funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4210	46 801,00	2 620,00	5,60
							edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	900	90002	4300	15 527,00	0,00	0,00
							obsługa administracyjna systemu	900	90002	4300	2 356,00	353,98	15,02
							obsługa administracyjna systemu	900	90002	4010	56 472,00	25 670,00	45,46
							obsługa administracyjna systemu	900	90002	4110	9 657,00	4 394,22	45,50
							obsługa administracyjna systemu	900	90002	4120	1 384,00	628,90	45,44
							obsługa administracyjna systemu	900	90002	4210	4 801,07	1 108,92	23,10

							edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	900	90002	4210	9 500,00	5 227,37	55,02
							obsługa administracyjna systemu	900	90002	4360	540,00	43,46	8,05
							obsługa administracyjna systemu	900	90002	4700	2 500,00	0,00	0,00
							obsługa administracyjna systemu	900	90002	4710	847,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 052 796,00</b>	<b>663 605,92</b>	<b>63,03</b>					<b>1 109 597,07</b>	<b>374 060,61</b>	<b>33,71</b>

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowe z tych opłat w 2022 roku - wykonanie za I półrocze 2022 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2022 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>777,28</b>	<b>51,82</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	777,28	51,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	777,28	51,82
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 500,00</b>	<b>777,28</b>	<b>51,82</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>777,28</b>	<b>51,82</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	777,28	51,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	777,28	51,82
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 500,00</b>	<b>777,28</b>	<b>51,82</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA

### **DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOROWIE ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borowie została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/226/2021 w dniu 20 grudnia 2021 roku. Okres prognozy został przyjęty na lata 2022 – 2034.

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

Prognoza dla 2022 roku jest ściśle powiązana z uchwałą budżetową na 2022 rok i z wprowadzonymi do dnia 30 czerwca 2022 roku jej zmianami.

W niniejszej informacji odniesiono się do prognozy roku 2022, wprowadzonych zmian oraz stopnia realizacji poszczególnych kategorii ekonomicznych.

W okresie sprawozdawczym podjęto 6 uchwał Rady Gminy i jedno zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmian w WPF. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie prognozowanych dochodów i wydatków budżetu oraz zwiększenie deficytu i przychodów budżetu. Do dnia 30 czerwca dochody w prognozie 2022 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 1 092 968,24 zł w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 308 080,73 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 215 112,49 zł.

Na zwiększenie planu dochodów bieżących składają się:

- 1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę 540 955,50 zł,
- 2) dotacja z WFOŚ i GW w kwocie 73 725,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”,
- 3) dotacja z WFOŚ i GW w kwocie 35 000,00 zł na usuwanie azbestu na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie
- 4) dotacja z NFOŚ i GW w kwocie 12 367,56 zł na usunięcie odpadów z folii rolniczych,
- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 9 427,00 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”,
- 6) środki z Funduszu Pomocy w kwocie 378 801,18 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP,
- 7) dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 89 999,00 zł,
- 8) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 155 755,00 zł,
- 9) zwiększenie dochodów własnych o kwotę 12 050,49 zł.

Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika z następujących zmian:

- 1) zmniejszenia planu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 382 042,49 zł,
- 2) wprowadzenia planu otrzymanych środków na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” , w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 156 930,00 zł,
- 3) otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10 000,00 zł

Kwota wydatków ogółem w prognozie 2022 roku została zwiększona o 2 478 102,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 854 345,31 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 623 757,65 zł.

W prognozie 2022 roku, w okresie sprawozdawczym zwiększono również przychody budżetu o kwotę 1 385 134,72 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku ( w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 285 860,01 zł, środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na działalność GKRPA i GKPN 16 481,68 zł, środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków na zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 3 491,96 zł, środki wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w kwocie 56 801,07 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu Rosnąca Odporność w kwocie 250 000,00 zł ) oraz wolne środki w kwocie 772 500,00 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian, spowodowało zmianę wyniku budżetu w prognozie 2022 roku, tj. zwiększenie deficytu o kwotę 1 385 134,72 zł.

Szczegółową prognozę na 2022 rok, wprowadzone zmiany oraz wykonanie za okres I półrocza w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. dochody zostały wykonane na kwotę 14 929 942,35 zł, wydatki na kwotę 16 855 871,97 zł, przychody na kwotę 4 628 139,26 zł oraz rozchody na kwotę 285 600,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wynik budżetu zamknął się deficytem budżetu w kwocie 1 925 929,62 zł.

Kwota długu na dzień 30 czerwca wynosi 14 039 667,46 zł i jest wyższa od planowanej na dzień 31 grudnia 2022 r. o spłaty pożyczek i wykup obligacji komunalnych, które będą dokonane w II półroczu roku budżetowego.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dla limitu wydatków na 2022 rok wprowadzone zmiany w okresie sprawozdawczym dotyczą:

- 1) w ramach wydatków bieżących:
  - a) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia p.n. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi: z okresem realizacji w latach 2022-2023 i limitem wydatków dla 2022 roku w kwocie 949 212,00 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych:
  - a) zwiększenia limitu wydatków o kwotę 300,07 zł w przedsięwzięciu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,
  - b) zwiększenia limitu wydatków o kwotę 3 419,11 zł w przedsięwzięciu p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie”
  - c) zwiększenia limitu wydatków o kwotę 485 150,96 zł w przedsięwzięciu p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 130144W w miejscowości Iwowe”,
- d) zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 382 042,49 zł w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie”.

Wykonanie limitów wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku z przyjętych do realizacji przedsięwzięć przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej informacji, z którego wynika, że w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w łącznej wysokości 4 544 053,72 zł na niżej wymienione przedsięwzięcia:

- 1) w ramach wydatków bieżących:
  - a) Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – 2 500,00 zł,
  - b) Gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 334 013,76 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych:
  - a) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 5 625,91 zł,
  - a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - 160 134,00 zł,
  - b) Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - 1 270 620,00 zł,
  - c) Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę Sali gimnastycznej z zapleczem - 390 378,63 zł,



d) Przebudowa drogi gminnej Nr 130144W w miejscowości Iwowe – 2 380 781,42 zł

Pozostałe prognozowane przedsięwzięcia będą realizowane w II półroczu 2022 roku, bądź też w kolejnych latach objętych prognozą.

## Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej- wykonanie za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Prognoza na 2022 r.	30 329 441,00	23 244 241,00	3 688 631,00	10 117,00	9 410 634,00	5 478 184,00	4 656 675,00	1 348 000,00	7 085 200,00	257 200,00	6 828 000,00
Zmiany	1 092 968,24	1 308 080,73	0,00	0,00	155 755,00	1 140 275,24	12 050,49	0,00	-215 112,49	0,00	-215 112,49
Prognoza na 2022 r. po zmianach	31 422 409,24	24 552 321,73	3 688 631,00	10 117,00	9 566 389,00	6 618 459,24	4 668 725,49	1 348 000,00	6 870 087,51	257 200,00	6 612 887,51
Wykonanie	14 929 942,35	14 668 383,19	1 844 316,00	5 051,82	5 424 360,00	4 941 483,40	2 453 171,97	772 445,81	261 559,16	77 980,00	183 579,16
% wykonania	47,51	59,74	50,00	49,93	56,70	74,66	52,54	57,30	3,81	30,32	2,78

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 243 ust. 4 pkt. 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Prognoza na 2022 r.	32 000 438,10	19 651 011,02	10 023 929,83	0,00	0,00	248 610,00	0,00	0,00	0,00	12 349 427,08	12 349 427,08	5 325,84	
Zmiany	2 478 102,96	1 854 345,31	127 184,17	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	623 757,65	623 757,65	5 300,07	
Prognoza na 2022 r. po zmianach	34 478 541,06	21 505 356,33	10 151 114,00	0,00	0,00	398 610,00	0,00	0,00	0,00	12 973 184,73	12 973 184,73	10 625,91	
Wykonanie	16 855 871,97	12 601 147,53	5 594 946,48	0,00	0,00	185 051,03	0,00	0,00	0,00	4 254 724,44	4 244 098,53	10 625,91	
% wykonania	48,89	58,60	55,12	0,00	0,00	46,42	0,00	0,00	0,00	32,80	32,71	100,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Prognoza na 2022 r.	-1 670 997,10	0,00	3 020 997,10	0,00	0,00	3 020 997,10	1 670 997,10	0,00	0,00
Zmiany	-1 385 134,72	0,00	1 385 134,72	0,00	0,00	612 634,72	1 385 134,72	772 500,00	0,00
Prognoza na 2022 r. po zmianach	-3 056 131,82	0,00	4 406 131,82	0,00	0,00	3 633 631,82	3 056 131,82	772 500,00	0,00
Wykonanie	-1 925 929,62	0,00	4 628 139,26	0,00	0,00	3 633 631,82	1 925 929,62	994 507,44	0,00
% wykonania	63,02	0,00	105,04	0,00	0,00	100,00	63,02	0	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
								kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Prognoza na 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na 2022 r. po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań w art. 243. ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6			
Prognoza na 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975 267,46	0,00	3 593 229,98	6 614 227,08
Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 264,58	838 870,14
Prognoza na 2022 r. po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975 267,46	0,00	3 046 965,40	7 453 097,22
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 039 667,46	0,00	2 067 235,66	6 695 374,92
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20	0,00	67,85	89,83

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	Dopuszczony limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Prognoza na 2022 r.	9,00%	21,27%	22,72%	26,37%	25,21%	X	X
Zmiany	0,0075	-0,0241	-0,0242	-0,0025	0,0052	X	X
Prognoza na 2022 r. po zmianach	9,75%	18,86%	20,30%	26,12%	25,73%	X	X
Wykonanie	x	x	x	x	x	X	X
% wykonania	x	x	x	x	x	X	X

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Prognoza na 2022 r.	62 936,00	62 936,00	62 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany	0,00	0,00	0,00	156 930,00	156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na 2022 r. po zmianach	62 936,00	62 936,00	62 936,00	156 930,00	156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	25 936,00	25 936,00	25 936,00	156 930,00	156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	41,21	41,21	41,21	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Prognoza na 2022 r.	5 325,84	5 325,84	0,00	12 228 927,08	2 500,00	12 226 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany	157 230,07	157 230,07	156 930,00	1 056 039,65	949 212,00	106 827,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na 2022 r. po zmianach	162 555,91	162 555,91	156 930,00	13 284 966,73	951 712,00	12 333 254,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	5 625,91	5 625,91	0,00	4 544 053,72	336 513,76	4 207 539,96	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	3,46	3,46	0,00	34,20	35,36	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowanych (m. in. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Prognoza na 2022 r.	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na 2022 r. po zmianach	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej- wykonanie za I półrocze 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe po zmianach	Limit na 2022 rok przed zmianą	Zmiana	Limit na 2022 rok po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 257 475,61	12 228 927,08	1 056 039,65	13 284 966,73	4 544 053,72	34,20
1.a	- wydatki bieżące				1 905 274,00	2 500,00	949 212,00	951 712,00	336 513,76	35,36
1.b	- wydatki majątkowe				42 352 201,61	12 226 427,08	106 827,65	12 333 254,73	4 207 539,96	34,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				45 121,69	5 325,84	300,07	5 625,91	5 625,91	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 421,76	5 325,84	300,07	5 625,91	5 625,91	100,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Borowie	2016	2022	45 421,76	5 325,84	300,07	5 625,91	5 625,91	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 212 053,85	12 223 601,24	-8 536 539,24	3 687 062,00	4 538 427,81	123,09
1.3.1	- wydatki bieżące				1 905 274,00	2 500,00	949 212,00	951 712,00	336 513,76	35,36
1.3.1.1	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza- przekazanie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	Urząd Gminy Borowie	2021	2023	6 850,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi-Funkcjonownie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Borowie	2022	2023	1 898 424,00	0,00	949 212,00	949 212,00	334 013,76	35,19
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 306 779,85	12 221 101,24	106 527,58	12 327 628,82	4 201 914,05	34,09
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna	Urząd Gminy Borowie	2015	2023	18 616 934,23	477 695,18	3 419,11	481 114,29	160 134,00	33,28

1.3.2.2	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje sieć wodociągowa	Urząd Gminy Borowie	2019	2022	3 157 000,00	1 853 880,60	0,00	1 853 880,60	1 270 620,00	68,54
1.3.2.4	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem - Poprawa warunków do nauczania poprzez dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem, dwóch klaso-pracowni, świetlicy z kuchnią i zmywalnią.	Urząd Gminy Borowie	2018	2024	2 598 500,00	710 495,00	0,00	710 495,00	390 378,63	54,94
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka- Budowa budynku świetlicy wiejskiej służącego mieszkańcom wsi. Wieś nie posiada takiego budynku	Urząd Gminy Borowie	2021	2023	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 130144W w miejscowości Iwowe- poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Borowie	2021	2022	2 943 676,13	1 899 030,46	485 150,96	2 384 181,42	2 380 781,42	0,00
1.3.2.7	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jązwiny - Przebudowa w celu podłączenia sieci wodociągowej do ujęcia wody w Kamionce	Urząd Gminy Borowie	2021	2022	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie-Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację dróg gminnych w sołectwach Kamionka, Głosków ul. Szkolna, Lętów oraz Gościewicz o łącznej długości 9,75 km	Urząd Gminy Borowie	2021	2022	6 667 957,51	7 050 000,00	-382 042,49	6 667 957,51	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa publicznego żłobka w Borowiu - Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Borowie	2019	2023	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Urzędu Gminy- Rozbudowa bazy lokalowej w celu poprawy warunków pracy dla świadczenia usług dla lokalnej społeczności	Urząd Gminy Borowie	2022	2025	1 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowie- Budowa zbiornika w celu uniknięcia zagrożenia powodziowego	Urząd Gminy Borowie	2024	2025	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie - Wykup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego w celu uniknięcia zagrożenia powodziowego	Urząd Gminy Borowie	2016	2022	1 132 711,98	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### SP ZOZ W BOROWIU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Plan finansowy po stronie przychodów wynosi: 2 256 000,00  
 zaś wykonanie na 30-06-2022r 1 093 673,03  
 tj. % 48,48

Na wykonanie planu składają się następujące przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
<b>700</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 256 000,00</b>	<b>1 083 774,69</b>
1	NFZ w tym:	2 184 728,00	1 049 801,79
	POZ		965 691,61
	DIABETOLOGIA		22 667,47
	KARDIOLOGIA		28 561,20
	GINEKOLOGIA		32 881,51
2	Dzierżawy	6 972,00	3 732,00
3	Przychody medyczne w tym:	64 300,00	30 240,90
	Badania	24 200,00	13 276,04
	Szczepienia	40 000,00	16 964,86
	Inne wpłaty	100,00	0,00
4	Różnica VAT		0,00
<b>750</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>9 898,34</b>
1	Prowizja i odsetki od lokat	0,00	9 898,34
2	Odsetki ( dzierżawa mieszkań)	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 256 000,00</b>	<b>1 093 673,03</b>

Planowane koszty na 2022 roku wynoszą: 2 256 000,00  
 natomiast wykonanie na 30-06-2022r.: 924 507,99

tj. % 40,98

Poniesione koszty wynoszą:

	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
<b>400</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>64 885,53</b>	<b>32 442,75</b>
<b>401</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>141 500,00</b>	<b>68 857,55</b>
1	Zużycie materiałów	94 500,00	43 953,65
1	Materiały na cele biurowe i gospodarcze	15 000,00	8 697,16
2	Leki i materiały jednorazowego użytku	28 000,00	10 282,15
3	Szczepionki	40 000,00	18 385,84

4	Zakup wody w butelkach	2 500,00	1 207,25
5	pozostałe materiały (biurowe, gospodarcze, odzież ochronna, inne sprzęty)	9 000,00	5 381,25
II	Energia i gaz	47 000,00	24 903,90
1	Energia	17 000,00	9 035,68
2	Gaz	30 000,00	15 868,22
<b>402</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>366 506,65</b>	<b>184 001,90</b>
1	Badania i analizy sanitarne; w tym:	125 000,00	65 844,83
	POZ		46 341,07
	DIABETOLOGIA		4 944,58
	KARDIOLOGIA		10 330,39
	GINEKOLOGIA		3 684,04
	ANALIZY SANITARNE		544,75
2	Inne naprawy i drobne remonty	6 000,00	1 989,00
3	Usługi medyczne; w tym:	172 540,00	85 000,00
	kardiologiczne	49 000,00	15 300,00
	ginekologiczne	60 500,00	30 000,00
	diabetologiczne	40 000,00	24 500,00
	POZ	23 040,00	15 200,00
4	Telefon	4 500,00	2 488,59
5	usługi bankowe	252,00	120,00
6	Pozostałe usługi; w tym:	58 214,65	28 559,48
	pozostałe usługi (badania prof. pracowników, usługi informatyczne, usługi prawne)	8 000,00	6 308,27
	usługi RODO	8 856,00	4 428,00
	usługi serwisowe programu do obsługi pacjentów MEDICUS	33 977,60	14 280,30
	Wywóz odpadów	3 600,00	1 825,20
	Pranie	1 000,00	517,11
	Opłata i konserwacja windy	2 781,05	1 200,60
<b>403</b>	<b>PODATKI I OPŁATY (podatek od nieruchomości)</b>	<b>2 467,00</b>	<b>2 467,00</b>
<b>404</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 392 000,00</b>	<b>530 295,54</b>
<b>405</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE</b>	<b>216 509,91</b>	<b>93 048,71</b>
1	Składki na ubezpieczenia	200 000,00	92 088,71
2	Szkolenia	1 000,00	0,00
3	Świadczenia pracownicze	15 509,91	960,00
<b>409</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>22 730,91</b>	<b>13 394,54</b>
1	Delegacje	500,00	72,00
2	Ubezpieczenie mienia i OC	6 500,82	6 500,82
3	Ryczałty samochodowe	7 000,00	3 676,84
4	Woda i kanalizacja	2 500,00	580,59
5	Pozostałe koszty; w tym:	6 230,09	2 564,29
	Prenumerata	950,09	101,20
	Wywóz nieczystości stałych	1 680,00	840,00
	Łącze internetowe	600,00	300,00

	Pozostałe koszty (pieczątki, koperty, znaczki, art. spożywcze, karty świąteczne, wiazanki)	3 000,00	1 323,09
	<b>REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI</b>	<b>49 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>2 256 000,00</b>	<b>924 507,99</b>

Na dzień 30-06-2022 roku stan należności niewymagalnych wynosi: **173 438,74**  
Należności NFZ: **170 295,52**  
Pozostałe należności: **3 143,22**  
Należności wymagalne nie występują.

**Zobowiązania niewymagalne na dzień 30-06-2022 roku wynoszą: 80 764,58**  
W skład tych zobowiązań wchodzi:  
wobec ZUS **34 627,53**  
wobec Urzędu Skarbowego **14 328,36**  
wobec dostawców **31 808,69**

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Fundusz jednostki wynosi 2 129 481,14**

<b>PRZYCHODY na 30-06-2022r:</b>	<b>1 093 673,03</b>
<b>KOSZTY na 30-06-2022r:</b>	<b>924 507,99</b>
<b>WYNIK:</b>	<b>169 165,04</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Karolina Gromada*

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
*Lekarz Edward Dąbrowski*

## Informacja

### z wykonania planu dochodów i kosztów

Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu na dzień 30.06.2022 r.

#### Dział 921

#### Rozdział 92109

##### I. Przychody

Przychody plan roczny 216.900,00 zł      wykonanie 118.222,01 zł, w tym:

- |   |                         |               |
|---|-------------------------|---------------|
| 1. Dotacja podmiotowa – plan roczny           | 195.800,00zł, wykonanie | 97.902,00 zł. |
| 2. Dochody własne – plan roczny               | 21.100,00zł, wykonanie  | 20.320,01 zł; |
| w tym:  |                         |               |
| - wynajem sali na imprezy rodzinne, spotkania |                         | 8.900,00zł,   |
| - czynsz                                      |                         | 5.400,00zł;   |
| - odsetki BS                                  |                         | 99,39zł,      |
| - pozostałe przychody                         |                         | 5.920,62 zł.  |

##### II. Koszty

Koszty plan roczny 216.900,00 zł      wykonanie 117.820,86 zł, w tym:

- |   |  |              |
|---|--|--------------|
| 1. 400 Amortyzacja – plan roczny  | 0,00zł, wykonanie                            | 0,00zł.      |
| 2. 401 Zużycie materiałów i energii – plan roczny                             | 29.500,00zł, wykonanie kosztów wynosi        |              |
|   | 23.856,02 zł, w tym:                         |              |
| - gaz, woda, energia elektryczna  |  | 20.013,75zł; |
| - materiały biurowe   |  | 474,14zł;    |
| - środki czystości  |  | 669,55zł;    |
| - zakup wyposażenia   |  | 2.698,58zł.  |
| 3. 402 Usługi obce – plan   | 14.600,00zł, wykonanie – 9.286,86 zł, w tym: |              |
| - opłaty za telefon, Internet, opłata pocztowa                                |  | 451,98zł;    |
| - wywóz nieczystości komunalnych  |  | 560,00zł;    |
| - pozostałe usługi (wyjazdy zespołów ludowych, teatryki edukacyjne dla dzieci |  | 6.429,88zł.  |



	- usługi IOD		1.845,00zł.
4.	<b>403</b> Podatki i opłaty – plan roczny 2.500,00zł	wykonanie wynosi	1.308,00zł,
	w tym: podatek od nieruchomości – 1.308,00zł.		
5.	<b>404</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan roczny 127.400,00zł, wykonanie 65.851,68 zł , w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe		55.500,06zł;
	- honoraria (umowy o dzieło, zlecenia pełnienie funkcji dyrygenta GOD)		10.351,62zł.
6.	<b>405</b> Świadczenia na rzecz pracowników – plan roczny 28.900,00zł, wykonanie 9.291,30 zł, w tym:		
	- składki ZUS		9.291,30 zł;
	- świadczenie urlopowe		0,00zł.
7.	<b>409</b> Pozostałe koszty – plan roczny 14.000,00 zł, wykonanie	8.227,00 zł, w tym:	
	- ubezpieczenie sprzętów		986,66zł;
	- pozostałe np. art. spożywcze, przemysłowe na imprezy okolicznościowe		6.298,18zł;
	- ryczałt samochodowy		942,16zł.

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

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

W 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu w ramach swojej działalności kulturalnej zorganizował następujące spotkania:

- Kolędowanie online.
- Ferie zimowe z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

- Kolędowanie online.
- Ferie zimowe z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
- Zbiórka darów dla Ukrainy.
- Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych w Izbie Pamięci Regionalnej w Lalinach oraz lekcja biblioteczna kl. III.
- Warsztaty ozdabiania pisanek oraz tworzenia palm wielkanocnych w Publicznym Przedszkolu w Głoskowie.
- Warsztaty robienia palm wielkanocnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Głoskowie.
- Konkurs Wielkanocny.
- Obchody 231 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
- Gminne eliminacje do XXXVIII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.
- Gminny Dzień Matki.
- Gminny Dzień Dziecka.
- Piknik Ekologiczny na ścieżce w Słupie Pierwszym.
- Festyn Rodzinny połączony z gminnymi zawodami sportowo- pożarniczymi OSP z terenu gminy Borowie.
- Wycieczka do Zamościa.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 406,99 zł:

- 406,99 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług (uregulowane w lipcu br.)

**Nie występują zobowiązania wymagalne.**

Wstępują należności niewymagalne w kwocie 1.104,95 zł.

**Nie występują należności wymagalne.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Danuta Bielak Baran

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu  
  
 mgr Katarzyna Iwaniec

## Informacja

### z wykonania planu dochodów i kosztów

Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu na dzień 30.06.2022 r.

#### Dział 921

#### Rozdział 92116

##### I. Przychody

Przychody plan roczny 87.850,00 zł	wykonanie 38.746,69 zł, w tym:
1. Dotacja podmiotowa – plan roczny 76.850,00 zł	wykonanie 38.424,00 zł.
2. Dotacje celowe na zakup książek z Biblioteki Narodowej – plan roczny 7.000,00 zł	wykonanie – 0,00zł.
3. Dochody własne – plan roczny 4.000,00zł	wykonanie 322,69 zł.

##### I. Koszy

Koszty plan roczny 87.850,00 zł	wykonanie 32.702,70 zł, w tym:
1. 400 Amortyzacja – plan roczny 3.500,00 zł, wykonanie kosztów	wynosi 0,00zł.
2. 401 Zużycie materiałów i energii – plan 23.300,00 zł, wykonanie kosztów wynosi 13.473,53 zł w tym:	
- zakup księgozbioru do GBP	5.059,01 zł;
- gaz, woda, energia elektryczna	7.458,72 zł;
- materiały biurowe	332,50 zł,
- zakup wyposażenia	550,00 zł
- środki czystości	73,30 zł.
3. 402 Usługi obce – plan 5.000,00zł, wykonanie	3.908,29 zł
w tym:	
- abonament Internet, TV	564,60 zł;
- prenumerata czasopism	2.423,69 zł;
- pozostałe usługi	920,00 zł.

4. **403** Podatki i opłaty – plan roczny 850,00zł, wykonanie wynosi 360,00zł i w całości dotyczy podatku od nieruchomości.
5. **404** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan roczny 40.800,00zł, wykonanie – 10.550,40 zł.
6. **405** Świadczenia na rzecz pracowników – plan roczny 11.300,00zł, wykonanie 2.611,62 zł w tym:
- składki ZUS 2.611,62 zł;
  - świadczenie urlopowe 0,00zł.
7. **409** Pozostałe koszty – plan roczny 3.100,00zł, wykonanie 1.798,86 zł , w tym:
- ubezpieczenie majątku 328,89 zł,
  - pozostałe koszty 1.469,97 zł.
8. Koszty finansowane dotacjami celowymi:
- zakup książek z dofinansowania Biblioteki Narodowej - plan 7.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu organizowała:

- Kolędowanie online.
- Ferie zimowe z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
- Zbiórka darów dla Ukrainy.
- Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych w Izbie Pamięci Regionalnej w Lalinach oraz lekcja biblioteczna kl. III.
- Warsztaty ozdabiania pisanek oraz tworzenia palm wielkanocnych w Publicznym Przedszkolu w Głoskowie.
- Warsztaty robienia palm wielkanocnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Głoskowie.
- Konkurs Wielkanocny.
- Obchody 231 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
- Gminne eliminacje do XXXVIII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.
- Gminny Dzień Matki.
- Gminny Dzień Dziecka.
- Piknik Ekologiczny na ścieżce w Słupie Pierwszym.
- Festyn Rodzinny połączony z gminnymi zawodami sportowo- pożarniczymi OSP z terenu gminy Borowie.
- Wycieczka do Zamościa.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borowiu zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.611,77 zł:

- 1.611,77 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług (uregulowane w lipcu br.)

**Nie występują zobowiązania wymagalne.**

Występują należności niewymagalne w kwocie 625,67 zł.

**Nie występują należności wymagalne.**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Bielak Baran*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu  
*mgr Katarzyna Iwaniec*