

Zarządzenie Nr 43/2019
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borkowice, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.

Wójt Gminy Borkowice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy Borkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zespół w Radomiu informację za I półrocze 2019 roku:

1. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borkowice, w której
 - dochody budżetu zrealizowano w kwocie – **9 796 990,89 zł.**
 - wydatki budżetu wykonano w kwocie – **8 779 669,09 zł.**zgodnie z załącznikiem nr 1 i tabelą nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 i tabelą nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w tym: Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach
Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT
Dm's
mgr Robert Fidos

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

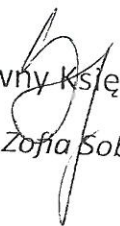
Publicznej Biblioteki w Borkowicach

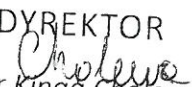
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze	% wykonanie
	BO			
I	PRZYCHODY			
1	Dotacja z budżetu gminy	123 000,00	61 500,00	50,00
2	Wpływy ze sprzedaży usług	-	-	
3	Inne przychody	-	-	
4	Dotacja z budżetu gminy na inwestycje	102 000,00	0,00	0,00
5	Środki finansowe MKiDN na inwestycje	287 795,00	0,00	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	512 795,00	61 500,00	
	Stan zobowiązań na dzień 31.XII.2018			
II	ROZCHODY			
1	Wynagrodzenie osobowe	76 000,00	40 452,80	53,23
2	Wynagrodzenie bezosobowe	7 400,00	3 720,00	50,27
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 725,00	7 253,20	52,85
4	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	485,97	26,10
5	Materiały i wyposażenie	2 541,68	118,85	4,68
6	Zakup pomocy i książek	7 500,00	5 887,10	44,81
7	Zakup energii	-	-	-
	-energia elektryczna			
	- energia cieplna			
	- woda i ścieki			
8	Usługi remontowe	-	-	-
9	Rozmowy telefoniczne	1 000,00	323,98	32,40
10	Pozostałe usługi	2 000,00	645,03	32,25
11	Różne opłaty i składki	1 200,00	276,43	23,04
12	Odpis na ZFŚS	2 371,32	1 229,30	51,84
13	Pozostałe koszty	7 400,00	1 470,43	19,87
14	Inwestycje	389 795,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZCHODY	512 795,00	61 863,09	11,57
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019		2 526,41	
	Stan należności na dzień 30.06.2019			
	Stan środków na r-ku bankowym na dzień 30.06.2019		2 163,32	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 30.06.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		Ogółem	W tym wymagalne
1	Należności ogółem w tym: • z tytułu dostaw towarów i usług • pozostałe należności	- - -	- - -
2	Zobowiązania ogółem w tym: • z tytułu dostaw towarów i usług • z tytułu wynagrodzeń • z tytułu ubezpieczeń społecznych • wobec US • pozostałe zobowiązania	2 526,41 2 526,41 - - - -	- - - - -

Borkowice, dnia 10 lipca 2019r.

Główny Księgowy

mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR

mgr Kinga Cholewa

WÓJT

mgr Robert Fidos

Borkowice, 10 lipca 2019 r.

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkowicach**

Na przychody jednostki składają się:

- dotacja z Gminy - 61 500 zł

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe dla dyrektora i jednego pracownika - 40 452,80 zł. W I półroczu zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
- Wynagrodzenia bezosobowe - 3 720 zł. Na podstawie umowy zlecenie wynagradzana jest obsługa finansowo-księgowa.
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 7 253,20 zł
- Składki na Fundusz Pracy - 485,97 zł
- Materiały i wyposażenie - 118,85 zł.

Powyższe środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

- Zakup książek do biblioteki 5 887,10 zł.
- Usługi telefoniczne - 323,98 zł.
- Pozostałe usługi - 645,03 zł.

Powyższe środki wydatkowano na:

- prenumerata czasopism - 295,03 zł
- pakiet internetowy - 350 zł

- Różne opłaty i składki - 276,43 zł - to opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i opłaty pocztowe.
- Odpis na ZFŚS - 1 229,30 zł - wypłacono świadczenia urlopowe dla pracownika.
- Pozostałe koszty - 1 470,43 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup środków BHP - 293,33 zł
- nagrody na organizowane konkursy - 336,70 zł.
- szkolenie RODO - 500 zł
- delegacje pracownicze - 140,40 zł
- spotkanie autorskie - 200 zł

Główny księgowy
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR
mgr Kinga Cholewa

WÓJT
mgr Robert Fidos

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze	% wykonanie
	BO	13 906,00	13 905,70	
	PRZYCHODY			
1	Dotacja z budżetu gminy	337 000,00	168 500,00	50,00
2	Wpływy ze sprzedaży usług	10 000,00	5 340,00	53,40
3	Inne przychody	16 000,00	14 330,00	89,56
	RAZEM PRZYCHODY	376 906,00	202 075,70	
	Stan należności na dzień 31.XII.2018			
	Stan zobowiązań na dzień 31.XII.2018			
II	ROZCHODY	376 906,00	183 167,27	48,60
1	Wynagrodzenie osobowe	110 470,00	59 113,60	53,51
2	Wynagrodzenie bezosobowe	53 160,00	31 870,00	59,95
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 950,00	10 722,73	53,75
4	Składki na Fundusz Pracy	2 705,00	1 041,79	38,51
5	Materiały i wyposażenie	47 406,00	16 618,54	35,06
6	Zakup pomocy i książek	-	-	-
7	Zakup energii	70 500,00	35 584,23	50,47
	-energia elektryczna	70 000,00	34 953,87	
	- woda	500,00	630,36	
8	Usługi remontowe	27 000,00	0,00	0,00
9	Rozmowy telefoniczne	2 600,00	1 252,59	48,18
10	Pozostałe usługi	4 500,00	2 546,92	78,82
11	Różne opłaty i składki	4 258,00	2 094,64	49,19
12	Odpis na ZFŚS	3 557,00	2 458,60	69,12
13	Pozostałe koszty	30 800,00	19 863,63	61,25
14	Inwestycje	-	-	-
	RAZEM ROZCHODY			
	Stan zobowiązań na dzień 30.VI.2019		4 922,97	
	Stan należności na dzień 30.VI.2019		-	
	Stan środków na r-ku bankowym na dzień 30.VI.2019		23 831,40	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 30 czerwca 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		Ogółem	W tym wymagalne
1	Należności ogółem w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług - pozostałe należności	-	-
2	Zobowiązania ogółem w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług - z tytułu wynagrodzeń - z tytułu ubezpieczeń społecznych - wobec US - pozostałe zobowiązania	4 922,97 - 4 922,97 - - -	- - - - -

Borkowice, dnia 10 lipca 2019 r.

Główny Księgowy
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR
mgr Nina Ślędek

WÓJT
Dziw
mgr Robert Fidos

Borkowice 10 lipca 2019 r.

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za rok I półrocze 2019 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach**

Na przychody jednostki składają się:

- Środki finansowe pozostałe z 2018 r. – 13 905,70 zł
- Otrzymane dotacje z Gminy – 168 500,00 zł
- Wpłaty od uczestników zajęć – 5 340 zł
- Wpłaty na organizowane wyjazdy kulturalne i turystyczne – 12 250 zł
- Za wynajem sal i organizację szkoleń – 2 080 zł

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe – 59 113,60 zł. W I półroczu zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
- Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w wysokości 31 870 zł. Na podstawie umów zlecenia są zatrudnieni wszyscy instruktorzy oraz obsługa finansowo-księgowa.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 10 722,73 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 1 041,79 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 16 618,54 zł. Środki te zostały przeznaczone na:
 - olej opałowy do GOK i świetlicy w Wymysłowie – 9 903,96 zł.
 - materiały do prowadzenia zajęć – 1 101,05 zł
 - środki czystości do świetlic – 1 358,42 zł,
 - artykuły biurowe – 409,38 zł
 - materiały elektryczne – 507,02 zł
 - farby – 663,20 zł
 - firany do świetlic – 495,70 zł
 - pozostała kwota 2 179,81 zł została wydatkowana na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów.
- Zakup energii i wody – 35 584,23 zł.
 - energia – 34 953,87 zł,
 - woda – 630,36 zł,
- Rozmowy telefoniczne – 1 252,59 zł.
- Pozostałe usługi – 2 546,92 zł.:
 - usługi transportowe – 1 786 zł,
 - wywóz nieczystości – 609,12 zł
 - pozostała kwota 151,80 zł to drobne usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki.
- Różne opłaty i składki – 2 094,64 – to opłaty za prowadzenie konta bankowego oraz ubezpieczenie budynków.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 458,60 zł – wypłacono świadczenie urlopowe dla pracowników.

- Pozostałe koszty – 19 863,63 zł to:
 - zakup środków BHP dla pracowników – 462,31 zł,
 - artykuły żywnościowe przeznaczone na organizację imprez – 3 799,28 zł,
 - zapłata za bilety do kina dla uczestników zajęć – 420 zł
 - szkolenie RODO – 500 zł
 - spotkania autorskie - 457 zł
 - wyjazdy zorganizowane z wpłat od uczestników – 10 989 zł
 - delegacje – 704,47 zł.
 - wyjazdy seniorów – 2 250 zł
 - pozostała kwota – 281,57 zł to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic.

Główny Księgowy
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR
mgr Nina Siudek

WÓJT
mgr Robert Fidos

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2019
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 27 sierpnia 2019 roku.

PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %
za okres od 01 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r.

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE DOCHODY NA 2019 ROK	WYKONANE DOCHODY DO 30 CZERWCA 2019 ROKU	% DOCHODY
Wpływy z usług	01010	0830	291 000.00	138 510.67	47.60
Pozostałe odsetki	01010	0920	1 500.00	258.63	17.24
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	01010		292 500.00	138 769.30	47.44
Wpływy z różnych opłat	01095	0690	2 500.00	2 074.64	82.99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	01095	2010	53 620.49	53 620.49	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		56 120.49	55 695.13	99.24
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		348 620.49	194 464.43	55.78
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	70005	0750	35 000.00	17 035.49	48.67
Wpływy z usług	70005	0830	14 000.00	7 505.34	53.61
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	0870	1 000.00	0.00	0.00
Pozostałe odsetki	70005	0920	10.00	1.94	19.40
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		50 010.00	24 542.77	49.08
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70095	0870	13 000.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70095		13 000.00	0.00	0.00
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		63 010.00	24 542.77	38.95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	75011	2010	44 380.00	22 000.00	49.57
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		44 380.00	22 000.00	49.57
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75023	0640	100.00	0.00	0.00
Wpływy z różnych dochodów	75023	0970	16 020.00	15 902.39	99.27
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		16 120.00	15 902.39	98.65
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś	75095	2057	67 200.00	53 760.00	80.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		67 200.00	53 760.00	80.00

** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		127 700.00	91 662.39	71.78
Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a	75101	2010	926.00	464.00	50.11
* URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR	75101		926.00	464.00	50.11
Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real zadań bież z zakresu	75109	2010	300.00	300.00	100.00
* WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMİKÓW					
WOJEWÓDZTW, WYBO	75109		300.00	300.00	100.00
Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a	75113	2010	24 605.00	24 605.00	100.00
* WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	75113		24 605.00	24 605.00	100.00
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR	751		25 831.00	25 369.00	98.21
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaca	75601	0350	3 500.00	1 236.46	35.33
* WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601		3 500.00	1 236.46	35.33
Podatek od nieruchomości	75615	0310	190 000.00	140 390.68	73.89
Podatek rolny	75615	0320	5 788.00	3 252.40	56.19
Podatek leśny	75615	0330	68 000.00	28 306.00	41.63
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75615	0500	2 000.00	0.00	0.00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75615	0640	100.00	81.20	81.20
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75615	0910	400.00	1 488.44	372.11
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNO	75615		266 288.00	173 518.72	65.16
Podatek od nieruchomości	75616	0310	220 000.00	153 814.70	69.92
Podatek rolny	75616	0320	225 000.00	179 334.54	79.70
Podatek leśny	75616	0330	29 800.00	20 473.50	68.70
Podatek od środków transportowych	75616	0340	84 300.00	32 091.84	38.07
Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	26 000.00	14 697.00	56.53
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	0500	45 000.00	30 071.00	66.82
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75616	0640	1 000.00	1 322.20	132.22
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75616	0910	1 000.00	1 658.81	165.88
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW	75616		632 100.00	433 463.59	68.58
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	14 500.00	6 945.00	47.90
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	0460	30 000.00	16 574.00	55.25

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowyc	75618	0480	34 600.00	23 522.46	67.98
* WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄ	75618		79 100.00	47 041.46	59.47
Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	0010	1 863 728.00	872 027.00	46.79
Podatek dochodowy od osób prawnych	75621	0020	15 500.00	4 368.72	28.19
* UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	75621		1 879 228.00	876 395.72	46.64
** DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED	756		2 860 216.00	1 531 655.95	53.55
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	2920	4 301 923.00	2 647 336.00	61.54
* CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TE	75801		4 301 923.00	2 647 336.00	61.54
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75807	2920	4 188 308.00	2 094 156.00	50.00
* CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		4 188 308.00	2 094 156.00	50.00
Subwencje ogólne z b.państwa	75831	2920	208 302.00	104 154.00	50.00
* CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		208 302.00	104 154.00	50.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		8 698 533.00	4 845 646.00	55.71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła	80101	2030	14 000.00	0.00	0.00
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		14 000.00	0.00	0.00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach rea	80104	0670	35 000.00	26 885.40	76.82
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	80104	0750	1 200.00	360.00	30.00
Wpływy z różnych dochodów	80104	0970	7 000.00	8 748.28	124.98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła	80104	2030	122 061.00	61 031.00	50.00
* PRZEDSZKOŁA	80104		165 261.00	97 024.68	58.71
Wpływy z usług	80148	0830	57 000.00	30 283.60	53.13
* STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148		57 000.00	30 283.60	53.13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	80153	2010	16 176.00	16 176.00	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNI	80153		16 176.00	16 176.00	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		252 437.00	143 484.28	56.84
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła	85213	2030	18 000.00	10 180.00	56.56
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY POBIERA	85213		18 000.00	10 180.00	56.56

Dotacje cel. otrz. z b.p. na real. wł. zad. bież. gmin	85214	2030	23 000.00	11 754.00	51.10
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER	85214		23 000.00	11 754.00	51.10
Dotacje cel. otrz. z b.p. na real. wł. zad. bież. gmin	85216	2030	164 500.00	117 245.00	71.27
* ZASIŁKI STAŁE	85216		164 500.00	117 245.00	71.27
Wpływy z różnych dochodów	85219	0970	979.00	978.82	99.98
Dotacje cel. otrz. z b.p. na real. wł. zad. bież. gmin	85219	2030	84 300.00	50 996.00	60.49
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		85 279.00	51 974.82	60.95
Wpływy z usług	85228	0830	12 000.00	5 776.50	48.14
* USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		12 000.00	5 776.50	48.14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w	85230	2030	44 066.00	21 000.00	47.66
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		44 066.00	21 000.00	47.66
** POMOC SPOŁECZNA	85230		346 845.00	217 930.32	62.83
Dotacje cel. otrz. z b.p. na real. wł. zad. bież. gmin	85415	2030	30 126.00	30 126.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		30 126.00	30 126.00	100.00
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		30 126.00	30 126.00	100.00
Pozostałe odsetki	85501	0920	100.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	85501	2060	2 679 000.00	1 497 391.00	55.89
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych nie z	85501	2910	2 000.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		2 681 100.00	1 497 391.00	55.85
Pozostałe odsetki	85502	0920	100.00	85.04	85.04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85502	2010	1 853 000.00	1 034 100.00	55.81
Doch. i jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innyc	85502	2360	10 000.00	11 299.64	113.00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych nie z	85502	2910	2 000.00	943.63	47.18
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	85502		1 865 100.00	1 046 428.31	56.11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85503	2010	283.00	170.00	60.07
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		283.00	170.00	60.07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85504	2010	88 000.00	0.00	0.00
* WSPIERANIE RODZINY	85504		88 000.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85513	2010	8 000.00	5 313.00	66.41
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDRO. OPŁ. ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE ŚW. RODZINNE	85513		8 000.00	5 313.00	66.41
** RODZINA	855		4 642 483.00	2 549 302.31	54.91

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	90002	0490	230 000.00	140 893.88	61.26
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		230 000.00	140 893.88	61.26
Wpływy z różnych opłat	90019	0690	4 500.00	0.00	0.00
* WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT					
IK	90019		4 500.00	0.00	0.00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	90026	0640	300.00	1 113.60	371.20
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90026	0910	100.00	799.96	799.96
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sek	90026	2460	10 662.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		11 062.00	1 913.56	17.30
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		245 562.00	142 807.44	58.16
*** O G Ó Ł E M			17 641 363.49	9 796 990.89	55.53
BIEŻĄCE			17 627 363.49	9 796 990.89	55.58
MAJĄTKOWE			14 000.00	0.00	0.00

WÓJT

mgr Robert Fidos

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 43/2019
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 27 sierpnia 2019 roku.

**PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI %
za okres od 01 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r.**

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE WYDATKI NA 2019 ROK	WYKONANE WYDATKI DO 30 CZERWCA 2019 ROKU	% WYDATKI
Zakup materiałów i wyposażenia	01010	4210	35 000.00	9 769.55	27.91
Zakup energii	01010	4260	112 000.00	41 376.35	36.94
Zakup usług remontowych	01010	4270	7 500.00	1 076.12	14.35
Zakup usług pozostałych	01010	4300	111 060.00	72 326.64	65.12
Różne opłaty i składki	01010	4430	30 000.00	6 960.05	23.20
Podatek od towarów i usług (VAT)	01010	4530	20 000.00	2 912.00	14.56
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01010	6050	59 334.00	0.00	0.00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	01010	6060	25 000.00	0.00	0.00
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	01010		399 894.00	134 420.71	33.61
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	01030	2850	4 616.00	3 667.41	79.45
* IZBY ROLNICZE	01030		4 616.00	3 667.41	79.45
Składki na ubezpieczenia społeczne	01095	4110	102.60	102.60	100.00
Składki na Fundusz Paracy	01095	4120	14.70	14.70	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	01095	4170	600.00	600.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	01095	4210	1 774.09	274.09	15.45
Zakup usług pozostałych	01095	4300	1 260.00	60.00	4.76
Różne opłaty i składki	01095	4430	52 569.10	52 569.10	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		56 320.49	53 620.49	95.21
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		460 830.49	191 708.61	41.60
Zakup materiałów i wyposażenia	60016	4210	100 000.00	33 321.48	33.32
Zakup usług remontowych	60016	4270	5 000.00	947.10	18.94
Zakup usług pozostałych	60016	4300	86 000.00	33 819.69	39.33

Różne opłaty i składki	60016	4430	3 500.00	1 049.64	29.99
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60016	4520	6 500.00	5 351.16	82.33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6050	909 000.00	4 684.00	0.52
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		1 110 000.00	79 173.07	7.13
Zakup materiałów i wyposażenia	60095	4210	15 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	60095	4300	5 000.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60095		20 000.00	0.00	0.00
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 130 000.00	79 173.07	7.01
Wynagrodzenia bezosobowe	70005	4170	5 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	70005	4210	20 000.00	9 506.76	47.53
Zakup energii	70005	4260	21 000.00	12 476.18	59.41
Zakup usług remontowych	70005	4270	3 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	70005	4300	20 000.00	492.00	2.46
Różne opłaty i składki	70005	4430	10 000.00	4 669.57	46.70
Podatek od towarów i usług VAT	70005	4530	10 000.00	359.00	3.59
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70005	6050	55 000.00	0.00	0.00
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		144 000.00	27 503.51	19.10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70095	6050	15 000.00	15 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70095		15 000.00	15 000.00	100.00
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		159 000.00	42 503.51	26.73
Składki na ubezpieczenia społeczne	71004	4110	2 000.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	71004	4170	7 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	71004	4300	10 000.00	3 936.00	39.36
Różne opłaty i składki	71004	4430	100.00	0.00	0.00
* PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	71004		19 100.00	3 936.00	20.61
** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		19 100.00	3 936.00	20.61
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	33 280.00	14 563.00	43.76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75011	4040	3 840.00	3 840.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	6 350.00	3 147.00	49.56
Składki na Fundusz Pracy	75011	4120	910.00	450.00	49.45
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		44 380.00	22 000.00	49.57
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030	88 800.00	44 320.00	49.91
Zakup materiałów i wyposażenia	75022	4210	1 000.00	160.00	16.00

Zakup środków żywności	75022	4220	1 500.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75022	4300	2 500.00	0.00	0.00
* RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75022		93 800.00	44 480.00	47.42
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	75023	3020	6 000.00	4 068.23	67.80
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75023	3030	12 000.00	4 500.00	37.50
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75023	4010	1 277 000.00	546 057.26	42.76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75023	4040	80 000.00	71 652.05	89.57
Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	75023	4100	35 000.00	17 662.00	50.46
Składki na ubezpieczenia społeczne	75023	4110	225 630.00	101 896.79	45.16
Składki na Fundusz Pracy	75023	4120	32 585.00	10 909.36	33.48
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	75023	4140	27 400.00	16 933.00	61.80
Wynagrodzenia bezosobowe	75023	4170	25 000.00	11 400.00	45.60
Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4210	43 145.00	29 234.94	67.76
Zakup środków żywności	75023	4220	4 000.00	486.77	12.17
Zakup energii	75023	4260	30 000.00	7 313.61	24.38
Zakup usług remontowych	75023	4270	10 000.00	1 485.20	14.85
Zakup usług zdrowotnych	75023	4280	500.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75023	4300	94 762.00	62 801.16	66.27
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k	75023	4360	8 630.00	2 610.09	30.24
Podróże służbowe krajowe	75023	4410	15 000.00	8 315.64	55.44
Różne opłaty i składki	75023	4430	12 500.00	4 838.55	38.71
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	75023	4440	36 572.00	36 571.61	100.00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	75023	4510	500.00	0.00	0.00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawny	75023	4600	7 100.00	1 000.00	14.08
Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	75023	4610	500.00	0.00	0.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	75023	4700	18 000.00	5 265.38	29.25
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		2 001 824.00	945 001.64	47.21
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziałan	75075	2710	4 800.00	4 800.00	100.00
Nagrody konkursowe	75075	4190	1 000.00	927.71	92.77
Zakup materiałów i wyposażenia	75075	4210	5 200.00	1 173.00	22.56
Zakup usług pozostałych	75075	4300	50 000.00	5 344.82	10.69
* PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75075		61 000.00	12 245.53	20.07
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75085	4010	157 432.00	74 574.38	47.37

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75085	4040	13 000.00	12 161.60	93.55
Składki na ubezpieczenia społeczne	75085	4110	28 400.00	15 110.26	53.21
Składki na Fundusz Pracy	75085	4120	4 000.00	1 041.77	26.04
Zakup materiałów i wyposażenia	75085	4210	4 110.00	3 131.90	76.20
Zakup usług pozostałych	75085	4300	12 000.00	8 855.33	73.79
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k	75085	4360	1 800.00	758.01	42.11
Podróże służbowe krajowe	75085	4410	500.00	275.81	55.16
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75085	4440	3 757.00	2 818.00	75.01
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	75085	4700	1 000.00	0.00	0.00
* WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75085		225 999.00	118 727.06	52.53
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75095	4017	14 362.00	14 362.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75095	4117	2 456.01	2 456.01	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75095	4127	282.62	282.62	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75095	4177	18 000.00	18 000.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75095	4217	25 442.01	25 442.01	100.00
Zakup środków żywności	75095	4227	3 179.91	3 179.91	100.00
Zakup usług pozostałych	75095	4307	3 477.45	3 477.45	100.00
Różne opłaty i składki	75095	4430	8 000.00	8 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		75 200.00	75 200.00	100.00
** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		2 502 203.00	1 217 654.23	48.66
Składki na ubezpieczenia społeczne	75101	4110	133.00	0.00	0.00
Składki na Fundusz Pracy	75101	4120	19.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	774.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75101	4300	7 000.00	3 444.00	49.20
* URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR	75101		7 926.00	3 444.00	43.45
Zakup materiałów i wyposażenia	75109	4210	300.00	292.80	97.60
* WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBO	75109		300.00	292.80	97.60
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75113	3030	15 350.00	15 350.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75113	4110	413.00	412.84	99.96
Składki na Fundusz Pracy	75113	4120	60.00	59.15	98.58

Wynagrodzenia bezosobowe	75113	4170	3 465.00	3 464.25	99.98
Zakup materiałów i wyposażenia	75113	4210	3 699.00	3 699.00	100.00
Zakup usług pozostałych	75113	4300	1 310.00	1 260.00	96.18
Podróże służbowe krajowe	75113	4410	308.00	231.10	75.03
* WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	75113		24 605.00	24 476.34	99.48
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR	751		32 831.00	28 213.14	85.93
Wydatki osobowe niezalic do wynagrodzeń	75412	3020	200.00	139.32	69.66
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75412	3030	18 500.00	16 900.41	91.35
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75412	4010	56 500.00	28 141.19	49.81
Dodatkové wynagrodzenie roczne	75412	4040	4 000.00	3 975.79	99.39
Składki na ubezpieczenia społeczne	75412	4110	11 460.00	6 183.77	53.96
Składki na Fundusz Pracy	75412	4120	1 640.00	709.99	43.29
Wynagrodzenia bezosobowe	75412	4170	6 000.00	3 000.00	50.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75412	4210	36 700.00	32 954.05	89.79
Zakup energii	75412	4260	7 500.00	4 042.61	53.90
Zakup usług remontowych	75412	4270	18 200.00	18 169.43	99.83
Zakup usług zdrowotnych	75412	4280	300.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75412	4300	7 000.00	4 527.36	64.68
Podróże służbowe krajowe	75412	4410	500.00	351.92	70.38
Różne opłaty i składki	75412	4430	7 000.00	2 516.00	35.94
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	75412	4440	2 041.00	2 040.64	99.98
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75412	4520	100.00	0.00	0.00
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		177 641.00	123 652.48	69.61
Składki na ubezpieczenia społeczne	75414	4110	900.00	342.00	38.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75414	4170	5 000.00	2 000.00	40.00
* OBRONA CYWILNA	75414		5 900.00	2 342.00	39.69
Składki na ubezpieczenia społeczne	75421	4110	900.00	342.00	38.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75421	4170	5 000.00	2 000.00	40.00
* ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	75421		5 900.00	2 342.00	39.69
** BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		189 441.00	128 336.48	67.74
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne	75702	8090	1 100.00	0.00	0.00

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągni	75702	8110	26 000.00	9 616.73	36.99
* OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN	75702		27 100.00	9 616.73	35.49
** OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		27 100.00	9 616.73	35.49
Rezerwy	75818	4810	91 198.00	0.00	0.00
* REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75818		91 198.00	0.00	0.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		91 198.00	0.00	0.00
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80101	3020	83 880.00	46 836.51	55.84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010	1 382 120.00	750 345.76	54.29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	4040	107 106.00	107 104.37	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110	282 185.00	147 215.04	52.17
Składki na Fundusz Pracy	80101	4120	40 797.00	16 222.43	39.76
Wynagrodzenia bezosobowe	80101	4170	2 000.00	970.76	48.54
Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210	226 063.00	75 553.58	33.42
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80101	4240	20 000.00	1 412.70	7.06
Zakup energii	80101	4260	47 200.00	16 391.32	34.73
Zakup usług zdrowotnych	80101	4280	3 800.00	2 015.00	53.03
Zakup usług pozostałych	80101	4300	26 650.00	10 676.18	40.06
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80101	4360	3 500.00	2 154.41	61.55
Podróże służbowe krajowe	80101	4410	3 043.00	2 645.36	86.93
Różne opłaty i składki	80101	4430	4 257.00	4 255.04	99.95
Odписy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80101	4440	75 277.00	56 458.00	75.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	80101	4700	1 000.00	0.00	0.00
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		2 308 878.00	1 240 256.46	53.72
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80103	3020	4 180.00	2 114.30	50.58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	60 990.00	30 162.32	49.45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80103	4040	5 000.00	4 901.94	98.04
Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	11 880.00	6 112.81	51.45
Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	1 720.00	884.60	51.43
Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	1 500.00	0.00	0.00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80103	4240	500.00	0.00	0.00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80103	4330	9 850.00	3 966.70	40.27
Odписy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80103	4440	2 880.00	2 160.00	75.00
* ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		98 500.00	50 302.67	51.07

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys	80104	2540	210 056.00	102 292.71	48.70
Wydutki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80104	3020	21 380.00	9 775.38	45.72
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80104	4010	358 469.00	199 092.82	55.54
Dodatkové wynagrodzenie roczne	80104	4040	31 500.00	31 362.41	99.56
Składki na ubezpieczenia społeczne	80104	4110	71 398.00	39 298.78	55.04
Składki na Fundusz Pracy	80104	4120	10 320.00	5 680.88	55.05
Zakup materiałów i wyposażenia	80104	4210	21 149.00	8 501.36	40.20
Zakup środków żywności	80104	4220	27 000.00	13 809.21	51.15
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80104	4240	2 500.00	826.05	33.04
Zakup energii	80104	4260	6 000.00	3 252.42	54.21
Zakup usług pozostałych	80104	4300	5 800.00	3 072.35	52.97
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80104	4330	15 000.00	1 083.80	7.23
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80104	4360	1 200.00	538.69	44.89
Podróże służbowe krajowe	80104	4410	2 200.00	1 877.41	85.34
Różne opłaty i składki	80104	4430	500.00	187.00	37.40
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80104	4440	19 447.00	14 586.00	75.00
* PRZEDSZKOLA	80104		803 919.00	435 237.27	54.14
Wydutki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80110	3020	61 108.00	31 142.61	50.96
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80110	4010	777 499.00	519 538.94	66.82
Dodatkové wynagrodzenie roczne	80110	4040	79 009.00	79 008.73	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80110	4110	154 378.00	111 418.79	72.17
Składki na Fundusz Pracy	80110	4120	26 790.00	13 489.63	50.35
Zakup materiałów i wyposażenia	80110	4210	7 391.00	695.50	9.41
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80110	4240	2 000.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	80110	4280	3 200.00	1 000.00	31.25
Zakup usług pozostałych	80110	4300	14 500.00	1 068.30	7.37
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80110	4360	3 000.00	829.00	27.63
Podróże służbowe krajowe	80110	4410	1 300.00	1 149.82	88.45
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80110	4440	46 191.00	34 643.00	75.00
* GIMNAZJA	80110		1 176 366.00	793 984.32	67.49
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80113	4010	60 255.00	29 570.90	49.08
Dodatkové wynagrodzenie roczne	80113	4040	3 655.00	3 654.28	99.98
Składki na ubezpieczenia społeczne	80113	4110	12 225.00	5 756.59	47.09

Składki na Fundusz Pracy	80113	4120	1 425.00	811.19	56.93
Zakup materiałów i wyposażenia	80113	4210	65 599.00	42 086.99	64.16
Zakup usług pozostałych	80113	4300	63 200.00	37 866.60	59.92
Podróże służbowe krajowe	80113	4410	846.00	817.42	96.62
Różne opłaty i składki	80113	4430	10 000.00	17.00	0.17
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80113	4440	2 572.00	1 929.00	75.00
* DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		219 777.00	122 509.97	55.74
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80132	3020	55 880.00	28 960.46	51.83
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80132	4010	721 472.00	432 515.74	59.95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80132	4040	64 580.00	64 579.18	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80132	4110	152 838.00	79 185.40	51.81
Składki na Fundusz Pracy	80132	4120	22 159.00	11 441.71	51.63
Wynagrodzenia bezosobowe	80132	4170	1 874.00	1 874.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80132	4210	28 225.00	13 648.83	48.36
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80132	4240	15 000.00	0.00	0.00
Zakup energii	80132	4260	9 500.00	5 094.16	53.62
Zakup usług remontowych	80132	4270	5 000.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	80132	4280	500.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	80132	4300	10 800.00	3 643.02	33.73
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80132	4360	1 200.00	534.36	44.53
Podróże służbowe krajowe	80132	4410	3 500.00	2 725.00	77.86
Różne opłaty i składki	80132	4430	850.00	781.77	91.97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80132	4440	47 998.00	35 999.00	75.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	80132	4700	150.00	150.00	100.00
* SZKOŁY ARTYSTYCZNE	80132		1 141 526.00	681 132.63	59.67
Zakup usług pozostałych	80146	4300	13 292.00	7 980.00	60.04
* DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	80146		13 292.00	7 980.00	60.04
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	160 952.00	75 154.02	46.69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80148	4040	12 500.00	11 884.78	95.08
Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	29 368.00	14 968.58	50.97
Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	4 230.00	1 288.29	30.46
Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	7 000.00	797.67	11.40
Zakup środków żywności	80148	4220	65 000.00	41 924.40	64.50

Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80148	4440	5 929.00	4 447.00	75.00
* STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148		284 979.00	150 464.74	52.80
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80149	3020	500.00	307.74	61.55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80149	4010	21 500.00	5 407.71	25.15
Składki na ubezpieczenia społeczne	80149	4110	3 380.00	1 257.16	37.19
Składki na Fundusz Pracy	80149	4120	500.00	181.92	36.38
Zakup materiałów i wyposażenia	80149	4210	1 000.00	330.00	33.00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80149	4240	700.00	560.00	80.00
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZA	80149		27 580.00	8 044.53	29.17
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80150	3020	3 800.00	383.03	10.08
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80150	4010	55 000.00	13 312.36	24.20
Dodatkové wynagrodzenie roczne	80150	4040	4 000.00	4 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	10 100.00	2 260.26	22.38
Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	1 500.00	259.94	17.33
Zakup materiałów i wyposażenia	80150	4210	2 000.00	330.25	16.51
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZA	80150		76 400.00	20 545.84	26.89
Zakup materiałów i wyposażenia	80153	4210	2 602.00	0.00	0.00
Zakup środków dydaktycznych i książek	80153	4240	13 574.00	0.00	0.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOMI PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNI	80153		16 176.00	0.00	0.00
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80195	4440	55 037.00	41 278.00	75.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		55 037.00	41 278.00	75.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		6 222 430.00	3 551 736.43	57.08
Wynagrodzenia bezosobowe	85153	4170	600.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85153	4210	2 400.00	440.35	18.35
Zakup usług pozostałych	85153	4300	7 600.00	5 175.00	68.09
* ZWALCZANIE NARKOMANII	85153		10 600.00	5 615.35	52.98
Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170	8 700.00	1 920.00	22.07
Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210	6 800.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85154	4300	13 241.00	6 213.00	46.92
* PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154		28 741.00	8 133.00	28.30

** OCHRONA ZDROWIA	851		39 341.00	13 748.35	34.95
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	85202	4330	45 000.00	14 694.85	32.66
* DOPOMOCY SPOŁECZNEJ	85202		45 000.00	14 694.85	32.66
Zakup usług pozostałych	85205	4300	4 000.00	0.00	0.00
* ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	85205		4 000.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	4130	19 600.00	9 914.80	50.59
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY POBIERA	85213		19 600.00	9 914.80	50.59
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85214	2950	1.00	0.75	75.00
Świadczenia społeczne	85214	3110	78 000.00	37 354.00	47.89
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER	85214		78 001.00	37 354.75	47.89
Świadczenia społeczne	85215	3110	1 000.00	0.00	0.00
* DODATKI MIESZKANIOWE	85215		1 000.00	0.00	0.00
Świadczenia społeczne	85216	3110	245 500.00	114 912.05	46.81
* ZASIŁKI STAŁE	85216		245 500.00	114 912.05	46.81
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85219	3020	1 300.00	960.38	73.88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85219	4010	170 000.00	89 365.92	52.57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85219	4040	13 000.00	12 926.53	99.43
Składki na ubezpieczenia społeczne	85219	4110	32 000.00	20 251.27	63.29
Składki na Fundusz Pracy	85219	4120	3 000.00	1 627.64	54.25
Zakup materiałów i wyposażenia	85219	4210	4 999.00	1 422.06	28.45
Zakup energii	85219	4260	3 000.00	0.00	0.00
Zakup usług remontowych	85219	4270	300.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85219	4300	10 000.00	4 246.61	42.47
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85219	4360	2 500.00	814.78	32.59
Podróże służbowe krajowe	85219	4410	1 200.00	166.00	13.83
Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	85219	4440	5 123.00	5 122.08	99.98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	85219	4700	3 000.00	93.02	3.10
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		249 422.00	136 996.29	54.93
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85228	3020	750.00	254.59	33.95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85228	4010	56 000.00	29 146.23	52.05

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85228	4040	4 350.00	4 279.78	98.39
Składki na ubezpieczenia społeczne	85228	4110	11 000.00	5 764.93	52.41
Składki na Fundusz Pracy	85228	4120	1 480.00	408.35	27.59
Zakup materiałów i wyposażenia	85228	4210	1 000.00	214.70	21.47
Opisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	85228	4440	3 483.00	3 483.00	100.00
* USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECIALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	85228		78 063.00	43 551.58	55.79
Świadczenia społeczne	85230	3110	79 930.00	35 059.80	43.86
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		79 930.00	35 059.80	43.86
** POMOC SPOŁECZNA	852		800 516.00	392 484.12	49.03
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85401	3020	2 800.00	1 374.62	49.09
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85401	4010	39 696.00	19 040.89	47.97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85401	4040	3 000.00	2 823.90	94.13
Składki na ubezpieczenia społeczne	85401	4110	7 200.00	3 899.90	54.17
Zakup materiałów i wyposażenia	85401	4210	126.00	98.40	78.10
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85401	4240	874.00	873.30	99.92
Opisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	85401	4440	2 880.00	2 160.00	75.00
* ŚWIETLICE SZKOLNE	85401		56 576.00	30 271.01	53.51
Stypendia dla uczniów	85415	3240	42 126.00	27 300.00	64.81
Inne formy pomocy dla uczniów	85415	3260	1 000.00	0.00	0.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		43 126.00	27 300.00	63.30
Stypendia dla uczniów	85416	3240	11 000.00	11 000.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	85416		11 000.00	11 000.00	100.00
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		110 702.00	68 571.01	61.94
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85501	2910	2 000.00	0.00	0.00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85501	3020	200.00	0.00	0.00
Świadczenia społeczne	85501	3110	2 628 470.00	1 470 277.20	55.94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85501	4010	35 500.00	17 065.00	48.07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85501	4040	2 500.00	2 401.23	96.05
Składki na ubezpieczenia społeczne	85501	4110	6 450.00	638.96	9.91
Składki na Fundusz Pracy	85501	4120	900.00	476.93	52.99
Zakup materiałów i wyposażenia	85501	4210	300.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85501	4300	3 000.00	649.44	21.65

Podróże służbowe krajowe	85501	4410	150.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85501	4440	1 230.00	1 229.30	99.94
Pozostałe odsetki	85501	4580	100.00	0.00	0.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85501	4700	300.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		2 681 100.00	1 492 738.06	55.68
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85502	2910	2 000.00	943.63	47.18
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85502	3020	300.00	169.39	56.46
Świadczenia społeczne	85502	3110	1 682 500.00	939 482.34	55.84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85502	4010	34 000.00	17 564.80	51.66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85502	4040	2 650.00	2 592.58	97.83
Składki na ubezpieczenia społeczne	85502	4110	118 570.00	67 980.79	57.33
Składki na Fundusz Pracy	85502	4120	900.00	493.83	54.87
Zakup materiałów i wyposażenia	85502	4210	3 000.00	5.60	0.19
Zakup energii	85502	4260	100.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85502	4300	8 000.00	3 203.88	40.05
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85502	4360	200.00	0.00	0.00
Podróże służbowe krajowe	85502	4410	150.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85502	4440	1 230.00	1 229.30	99.94
Pozostałe odsetki	85502	4580	100.00	85.04	85.04
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85502	4700	1 400.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	85502		1 855 100.00	1 033 751.18	55.72
Zakup materiałów i wyposażenia	85503	4210	283.00	169.30	59.82
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		283.00	169.30	59.82
Świadczenia społeczne	85504	3110	88 000.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85504	4010	16 700.00	8 700.00	52.10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85504	4040	1 280.00	1 275.00	99.61
Składki na ubezpieczenia społeczne	85504	4110	3 250.00	1 788.55	55.03
Składki na Fundusz Pracy	85504	4120	440.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85504	4440	615.00	614.65	99.94
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85504	4700	500.00	0.00	0.00
* WSPIERANIE RODZINY	85504		110 785.00	12 378.20	11.17
Świadczenia społeczne	85508	3110	5 000.00	2 082.00	41.64

* RODZINY ZASTĘPCZE	85508			5 000.00	2 082.00	41.64
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	4130		8 000.00	5 255.91	65.70
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDRO. OPŁ. ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE ŚW. RODZINNE	85513			8 000.00	5 255.91	65.70
** RODZINA	855			4 660 268.00	2 546 374.65	54.64
Zakup usług pozostałych	90002	4300		255 000.00	64 424.16	25.26
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002			255 000.00	64 424.16	25.26
Zakup materiałów i wyposażenia	90003	4210		1 000.00	249.45	24.95
Zakup usług pozostałych	90003	4300		1 000.00	0.00	0.00
* OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003			2 000.00	249.45	12.47
Zakup materiałów i wyposażenia	90004	4210		14 000.00	7 231.31	51.65
Zakup usług remontowych	90004	4270		4 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90004	4300		2 000.00	0.00	0.00
* UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	90004			20 000.00	7 231.31	36.16
Zakup energii	90015	4260		226 000.00	116 960.38	51.75
Zakup usług pozostałych	90015	4300		68 000.00	13 500.00	19.85
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90015	6050		50 000.00	0.00	0.00
* OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015			344 000.00	130 460.38	37.92
Zakup usług pozostałych	90019	4300		30 000.00	6 674.00	22.25
* WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I K	90019			30 000.00	6 674.00	22.25
Zakup materiałów i wyposażenia	90026	4210		2 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90026	4300		20 662.00	2 091.00	10.12
Różne opłaty i składki	90026	4430		200.00	34.09	17.05
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026			22 862.00	2 125.09	9.30
Wynagrodzenia bezosobowe	90095	4170		3 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90095	4300		25 000.00	16 820.74	67.28
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095			28 000.00	16 820.74	60.07
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			701 862.00	227 985.13	32.48
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins	92109	2480		337 000.00	168 500.00	50.00
Zakup energii	92109	4260		1 740.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6050		514 000.00	0.00	0.00
* DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109			852 740.00	168 500.00	19.76

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins	92116	2480	123 000.00	61 500.00	50.00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	92116	6220	102 000.00	0.00	0.00
* BIBLIOTEKI	92116		225 000.00	61 500.00	27.33
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		1 077 740.00	230 000.00	21.34
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92601	4010	10 800.00	4 800.00	44.44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92601	4040	842.00	841.50	99.94
Składki na ubezpieczenia społeczne	92601	4110	2 000.00	964.70	48.24
Składki na Fundusz Pracy	92601	4120	290.00	138.22	47.66
Zakup materiałów i wyposażenia	92601	4210	3 940.00	232.80	5.91
Zakup usług remontowych	92601	4270	70 000.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	92601	4280	60.00	60.00	100.00
Zakup usług pozostałych	92601	4300	3 450.00	221.81	6.43
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92601	6050	30 000.00	0.00	0.00
* OBIEKTY SPORTOWE	92601		121 382.00	7 259.03	5.98
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	92695	2820	65 000.00	32 500.00	50.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	92695	4110	150.00	0.00	0.00
Składki na Fundusz Pracy	92695	4120	20.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	92695	4170	800.00	0.00	0.00
Nagrody konkursowe	92695	4190	6 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210	3 000.00	1 150.60	38.35
Zakup usług pozostałych	92695	4300	7 000.00	1 718.00	24.54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92695	6050	115 000.00	5 000.00	4.35
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		196 970.00	40 368.60	20.49
** KULTURA FIZYCZNA	926		318 352.00	47 627.63	14.96
*** O G Ł Ę M			18 542 914.49	8 779 669.09	47.35
BIEŻĄCE			16 668 580.49	8 754 985.09	52.87
MAJĄTKOWE			1 874 334.00	24 684.00	1.32

WÓJT
Dział
mgr Robert Fidos

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 17 641 363,49 zł, został zrealizowany w kwocie 9 796 990,89 zł, co stanowi 55,53 %.

Plan dochodów bieżących 17 627 363,49 zł, wykonanie 9 796 990,89 zł, realizacja 55,58 %.
Plan dochodów majątkowych wynosi 14 000,00zł. zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja 0,00 %, wykonanie nastąpi w II półroczu.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 18 542 914,49 zł, został zrealizowany w kwocie 8 779 669,09 zł, co stanowi 47,35 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 16 668 580,49 zł, wykonanie 8 754 985,09 zł, realizacja 52,52 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 1 874 334,00 zł, wykonanie 24 684,00 zł, realizacja 1,32 %.

Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu wydatków bieżących o kwotę 958 783, 00 zł, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wykonanie na 30.06.2019 r. to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 1 042 005,80 zł.

Planowany roczny wynik budżetu po zmianach to deficyt w wysokości 901 551,00 zł. Budżet gminy w I półroczu 2019 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 1 017 321,80 zł., gdyż większość zadań inwestycyjnych zostanie zakończona w II półroczu 2019 roku.

Poziom zadłużenia na dzień 30.06.2019 roku wynosi 644 350,00 zł. i jest to 6,58 % wykonanych dochodów. Jest to zadłużenie wynikające z kredytów zaciągniętych w 2017 roku i 2018 roku z terminem spłaty do końca 2022 roku.

Na dzień 30.06.2019r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia w %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony według art. 243 ustawy o finansach publicznych w %
2019	1,35	9,30
2020	2,14	7,98
2021	2,08	7,73
2022	1,51	8,02
2023	0,91	9,41

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

Planowane przychody budżetu wyniosły na dzień 30.06.2019r. to 1 113 651,00 zł, wykonanie 789 986,64 zł. W I półroczu nie zaciągnięto żadnych kredytów, planowany kredyt zostanie zaciągnięty w III kwartale 2019 roku. Planowane rozchody to 212 100,00 zł, wykonanie 106 050,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały spłacone po dwie raty kredytów z 2017 i 2018 roku w łącznej kwocie 106 050,00 zł., w bieżącym roku pozostaje do spłaty kwota 106 050,00 zł., spłaty dokonano zgodnie z harmonogramem.

**Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia
Tabela Nr 3.**

Wieloletnie przedsięwzięcia

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina Borkowice nie posiada żadnych wieloletnich przedsięwzięć. Wszystkie przedsięwzięcia wykazane w roku bieżącym będą zakończone w roku 2019. Przyjęte wartości w WPF są zgodne z budżetem na 2019 rok.

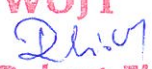
WÓJT
Żlić
mgr Robert Fidos

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 43/2019
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 27 sierpnia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	%
1	Dochody ogółem	17 641 363,49	9 796 990,89	54,17 %
1.1	Dochody bieżące	17 627 363,49	9 796 990,89	55,58 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 863 728,00	872 027,00	46,79 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 500,00	4 368,72	28,19 %
1.1.3	podatki i opłaty	1 251 988,00	823 080,50	65,74 %
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	410 000,00	294 205,38	71,76 %
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 698 533,00	4 845 646,00	55,71 %
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 346 205,49	3 010 231,49	56,31 %
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 000,00	0,00	0,00 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 000,00	0,00	0,00 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00 %
2	Wydatki ogółem	18 542 914,49	8 779 669,09	47,35 %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 668 580,49	8 754 985,09	52,87 %
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0 %
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 100,00	9 616,73	35,49 %
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	26 000,00	9 616,73	36,99 %
2.2	Wydatki majątkowe	1 874 334,00	24 684,00	1,32 %
3	Wynik budżetu	-901 551,00	1 017 321,80	x
4	Przychody budżetu	1 113 651,00	789 986,64	70,94 %
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	39 586,00	39 586,64	100,00 %
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	374 065,00	750 400,00	200,61 %
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	700 000,00	0,00	0,00 %
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00 %
5	Rozchody budżetu	212 100,00	106 050,00	50,00 %
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	212 100,00	106,050,00	50,00 %
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00 %
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	958 783,00	1 042 005,80	108,68 %
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 372 434,00	1 831 992,44	133,48 %
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 406 250,93	4 112 266,83	55,52 %
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 095 624,00	989 481,64	47,22 %
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	24 684,00	1,39 %
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 772 334,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	102 000,00	0,00	0,00 %

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	67 200,00	53 760,00	80,00 %
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 200,00	53 760,00	80,00 %
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	67 200,00	53 760,00	80,00 %
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 200,00	53 760,00	80,00 %
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%

WÓJT

mgr Robert Fidos

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORKOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Gminy Borkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borkowice za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

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

Załączona do sprawozdania informacja cyfrowa z wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym i Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Realizacja budżetu Gminy Borkowice za I półrocze 2019 roku przebiegła rytmicznie i planowo.

DOCHODY BUDŻETU

W podjętej w dniu 19 grudnia 2018 roku w uchwale budżetowej Gminy Borkowice na 2019 rok Nr II/8/2018 Rada Gminy Borkowice uchwaliła dochody w wysokości 17 613 013,00 zł., w tym: dochody bieżące w kwocie – 17 599 013,00 zł., dochody majątkowe w kwocie – 14 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 17 641 363,49 zł, został zrealizowany w kwocie 9 796 990,89 zł, co stanowi 55,53 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 17 627 363,49 zł., wykonanie 9 796 990,89 zł., realizacja 55,58 %, w tym:

- dochody własne (podatki, opłaty, dochody z majątku gminy, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) plan w kwocie 3 561 425,00 zł., wykonanie - 1 926 710,45 zł., tj. 54,10% planu rocznego.
- z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych plan 5 268 343,49 zł., wykonanie 2 956 471,49 zł., tj. 56,12% planu rocznego
- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich plan 67 200,00zł., wykonanie 53 760,00zł., tj. 80,00% planu rocznego.

- subwencja z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) plan – 8 698 533,00 zł., wykonano w kwocie – 4 845 646,00 zł., tj. 55,71% planu rocznego.
- dotacja celowa z WFOŚiGW na działanie z zakresu usuwania azbestu „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” – plan 10 662,00zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00% planu.
- wpływy z różnych opłat plan 7 000,00zł., wykonanie 2 074,64 zł., tj. 29,64% planu.
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw; wpłaty komornika od dłużników na fundusz i zaliczkę alimentacyjną – plan 10 000,00zł. wykonanie 11 299,64 zł., tj. 113,00% planu rocznego.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – plan 4 200,00 zł., wykonanie 1 028,67 zł., tj. 24,49% planu rocznego.

Plan dochodów majątkowych wynosi 14 000,00zł., wykonanie 0,00 zł., realizacja 0,00% w tym:

- z tytułu sprzedaży majątku plan 14 000,00 zł., wykonanie 0,00zł.

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

- obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w I półroczu 2019 roku – 295 979,64 zł. tj. 3,02% dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy ulgi i zwolnienia wyniosły – 5 151,02 zł. tj. 0,05 % dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy umorzenia zaległości podatkowych – wyniosły – 1 280,00 zł. tj. 0,01 % dochodów ogółem.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 30.06.2019r. wynoszą – 908 642,72zł., w tym:

- opłata za pobór wody i ścieków – 30 228,53 zł., w tym odsetki – 3 002,67 zł.
- opłaty za wynajem lokali i wywóz nieczystości ciekłych z tych lokali – 288,10 zł., w tym odsetki – 1,32 zł.
- podatek zryczałtowany opłacony w formie karty podatkowej – 1 385,26 zł.
- podatek od nieruchomości – 81 468,99 zł.
- podatek rolny – 83 752,06 zł.
- podatek leśny – 38 835,40 zł.
- podatek od środków transportowych – 30 499,34 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 24,72 zł.
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 618 392,40 zł.
- opłata za śmieci – 23 767,92 zł.

Na zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono 112 upomnień na kwotę 111 561,07 zł., z czego wpłynęło 51 872,73 zł., i 42 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych na kwotę 78 375,00 zł., z czego wpłynęło 44 330,00 zł., oraz 49 upomnień z tytułu zaległości z opłaty za śmieci na kwotę 16 011,19 zł., z czego wpłacono 1 975,60 zł., i 114 tytułów wykonawczych na kwotę 9 575,10 zł.

W ramach działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych przeprowadzono wywiady

alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych, Komornikom sądowym przekazano informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji oraz wysłano zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa niealimentacji.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w%	udział w wykonanych dochodach ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	348 620,49	194 464,43	55,78%	1,98%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	63 010,00	24 542,77	38,95%	0,25%
750 - Administracja publiczna	127 700,00	91 662,39	71,78%	0,94%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 831,00	25 369,00	98,21%	0,26%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 860 216,00	1 531 655,95	53,55%	15,63%
758 - Różne rozliczenia	8 698 533,00	4 845 646,00	55,71%	49,46%
801 - Oświata i wychowanie	252 437,00	143 484,28	56,84%	1,46%
852 - Pomoc społeczna	346 845,00	217 930,32	62,83%	2,51%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	30 126,00	30 126,00	100,00%	0,31%
855 - Rodzina	4 642 483,00	2 549 302,31	54,91%	26,02%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 562,00	142 807,44	58,16%	1,46%
Suma	17 641 363,49	9 796 990,89	55,53%	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 194 464,43zł., tj. 55,78% planu

- w pierwszym półroczu uzyskano wpływy z tytułu opłat za pobór wody na łączną kwotę 138 510,67zł tj. 47,60% zaplanowanych dochodów.

- odsetki w kwocie 258,63zł. tj. 17,24%.

- dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie w kwocie 2 074,64zł., tj. 82,99%

- wpłynęła dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 53 620,49zł. tj. 100,00%.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 24 542,77zł., tj. 38,95%,

- są to wpływy z tytułu czynszu w łącznej kwocie 24 540,83zł., tj. 50,08% planu rocznego, ich realizacja przebiega prawidłowo,
- odsetki w kwocie 1,94 zł., tj. 19,40% planu.
- zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku na łączną kwotę 14 000,00zł., jednakże w I półroczu 2019 roku nie uzyskano dochodu z tego tytułu – realizacja 0,00% , wykonanie nastąpi w II półroczu.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 91 662,39 zł., tj. 71,78% planu rocznego.

- są to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 22 000,00zł. tj. 49,57% planu.
- refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych z PUP za poprzedni rok oraz prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US w łącznej kwocie 15 902,39zł., tj., 99,27% planu.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn. „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych – 53 760,00zł., tj. 80,00% planu.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 25 369,00zł., tj. 98,21% planu rocznego.

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców – 464,00zł., tj. 50,11% planu.
- dotacja celowa przeznaczona jest przekazanie depozytu z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego – 300,00zł., tj. 100,00% planu.
- dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 24 605,00zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja wynosi 1 531 655,95 zł., tj. 53,55% planu rocznego.

- wpływy z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych – 1 236,46 zł., tj. 35,33% planu,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 173 518,72 zł., tj. 65,16% planu,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 433 463,59 zł., tj. 68,58% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 6 945,00 zł., tj. 47,90% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 16 574,00 zł., tj. 55,25% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 23 522,46 zł., tj. 67,98% planu,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 876 395,72 zł., tj. 46,64% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja dochodów wynosi 4 845 646,00 zł., tj. 55,71% planu rocznego. Są to wpływy z subwencji ogólnej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 143 484,28 zł., tj. 56,84% planu rocznego.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolu - 57 169,00 zł., tj. 62,14% planu.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 360,00 zł., tj. 30,00% planu.
- dochody za pobyt dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Gminie Borkowice – 8 748,28 zł. tj. 124,98% planu.
- wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 61 031,00zł., tj. 50,00% planu.
- wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 16 176,00zł., tj. 100,00% planu.
- zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” – realizacja w II półroczu 2019 r. wynosi 0,00% planu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja dochodów wynosi 217 930,32 zł., tj. 62,83% planu rocznego.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy – 211 175,00 zł., tj. 63,25% planu,
- wpływy za odpłatne świadczenie usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach – 5 776,50zł., tj. 48,14% planu.
- refundacja prac interwencyjnych z PUP za poprzedni rok – 978,82zł., tj. 99,98% planu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 30 126,00 zł., tj. 100,00% plany rocznego.

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

W dziale 855 – Rodzina realizacja dochodów wynosi 2 549 302,31 zł. tj. 54,91% planu.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy wynoszą 2 536 974,00 zł., tj. 54,81% planu.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 299,64 zł., tj. 113,00%. planu.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 1 028,67 zł., tj. 24,49% planu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wynosi 142 807,44 zł. tj. 58,16% planu rocznego.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 140 893,88 zł., tj. 61,26% planu.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 1 913,56 zł., tj. 478,39% planu.

- zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska jednakże realizacja w I półroczu 2019 roku wynosi 0,00% planu.

- zaplanowano wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” w związku z otrzymaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W I półroczu 2019 roku realizacja dochodu wynosi 0,00%. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2019 roku.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
750	75095	2057	67 200,00	53 760,00	80,00
Razem			67 200,00	53 760,00	80,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
750	75095	4017	14 362,00	14 362,00	100,00
750	75095	4117	2 456,01	2 456,01	100,00
750	75095	4127	282,62	282,62	100,00
750	75095	4177	18 000,00	18 000,00	100,00
750	75095	4217	25 442,01	25 442,01	100,00
750	75095	4227	3 179,91	3 179,91	100,00
750	75095	4307	3 477,45	3 477,45	100,00
Razem			67 200,00	67 200,00	100,00

WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Gminy Borkowice Uchwałą Budżetową Nr II/8/2019 z dnia 19 grudnia 2018 roku plan wydatków na 2019 rok wynosił 18 431 230,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 16 564 230,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 1 867 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 18 542 914,49 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 8 779 669,09 zł, co stanowi 47,35 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 16 668 580,49 zł, wykonanie 8 754 985,09 zł, tj. 52,52 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 1 874 334,00 zł, wykonanie 24 684,00 zł, tj. 1,32 %.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %	udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	460 830,49	191 708,61	41,60%	2,18%
600 - Transport i łączność	1 130 000,00	79 173,07	7,01%	0,90%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	159 000,00	42 503,51	26,73%	0,48%
710 - Działalność usługowa	19 100,00	3 936,00	20,61%	0,05%
750 - Administracja publiczna	2 502 203,00	1 217 654,23	48,66%	13,87%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 831,00	28 213,14	85,93%	0,32%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 441,00	128 336,48	67,74%	1,46%
757 - Obsługa długu publicznego	27 100,00	9 616,73	35,49%	0,11%
758 - Różne rozliczenia	91 198,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	6 222 430,00	3 551 736,43	57,08%	40,46%
851 - Ochrona zdrowia	39 341,00	13 748,35	34,95%	0,16%
852 - Pomoc społeczna	800 516,00	392 484,12	49,03%	4,47%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	110 702,00	68 571,01	61,94%	0,78%
855 - Rodzina	4 660 268,00	2 546 374,65	54,64%	29,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 862,00	227 985,13	32,48%	2,60%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 740,00	230 000,00	21,34%	2,62%
926 - Kultura fizyczna i sport	318 352,00	47 627,63	14,96%	0,54%
Suma	18 542 914,49	8 779 669,09	47,35%	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 191 708,61 zł. tj. 41,60% planu rocznego; z tego: wydatki bieżące w kwocie 191 708,61 zł., wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

- w ramach działu zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie 134 420,71 zł.
- przekazano składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego za II raty podatku zebranego w 2019 roku. Kwota odprowadzonej składki to 3 667,41 zł.
- zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji w kwocie 53 620,49 zł.
- zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale realizowane będą w II półroczu 2019 roku.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja wynosi 79 173,07 zł., tj. 7,01 % planu rocznego; z tego: wydatki bieżące w kwocie 74 489,07 zł., wydatki majątkowe w kwocie 4 684,00 zł.

- zakupiono rury do przepustów przy drogach gminnych w kwocie – 6 833,14 zł.,
- wykonano bieżące remonty dróg gminnych zgodnie z potrzebami w kwocie 28 026,98 zł.,
- koszt zimowego utrzymania dróg poniesiony w I półroczu wyniósł 14 684,95 zł.,
- zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do koparki i ciągników pracujących przy remontach dróg gminnych w kwocie – 12 014,20 zł.,
- zapłacono za licencję roczną programu „Drogi” do ewidencji dróg gminnych w kwocie – 1 845,00 zł.,
- dokonano opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego za 2018 rok, oraz za opłatę za umieszczenie urządzeń wodnych na gruntach Lasów Państwowych w kwocie – 6 400,80 zł.,
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, – 4 684,00 zł.,

Wydatki majątkowe stanowi kwota 4 684,00 zł., za nadzór inwestorski na drodze Wola Kuraszowa – Kochanów.

- niska realizacja planu wynika z niewykonania zadań inwestycyjnych, większość zadań będzie realizowana w II półroczu, trwają prace projektowe oraz postępowania przetargowe.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 42 503,51 zł., tj. 26,73 % planu rocznego; z tego wydatki bieżące w kwocie 27 503,51 zł., wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł.

- zakupiono węgiel do budynku w Rzucowie w kwocie 4 253,22 zł.,
- zakupiono materiał do prac konserwatorskich i remontowych na obiekty mienia gminnego – 5 745,54 zł.,
- zapłacono za energię elektryczną na budynkach mienia gminnego – 12 476,18 zł.,
- ubezpieczenie mienia gminnego ; polisa – 4 400,87 zł.,
- opłaty za mapy zasadnicze, wypisy z rejestru gruntów - 268,70 zł.,
- podatek Vat – 359,00 zł.,

Wydatki majątkowe stanowi kwota 15 000,00 zł., za wykonanie zagospodarowania placu gminnego w Ruszkowicach.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu .

W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 3 936,00 zł., tj. 20,61 % planu rocznego,

- zapłacono za licencję programu WUZETKA do ewidencji decyzji o warunkach zabudowy i programu eGmina do nadawania numerów porządkowych – 3 936,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 1 217 654,23 zł., tj. 48,66 % planu rocznego;

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone – 22 000,00 zł.,
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wypłaty prowizji sołtysów, oraz drobne wydatki związane z obsługą rady – 66 642,00 zł.,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup materiałów biurowych -2 810,40 zł., sprzętu komputerowego, tonery – 2 739,24 zł., paliwo do samochodu służbowego – 3 501,03 zł., druki i publikacje książkowe, prenumeraty czasopism specjalistycznych – 2 203,19 zł., środki czystości – 865,06 zł., olej do urzędu – 15 528,75 zł., inne niezbędne materiały potrzebne do funkcjonowania urzędu – 1 587,27 zł., wydatki związane z obsługą sekretariatu – 486,77 zł., koszty naprawy samochodu służbowego – 2 379,80 zł., licencje oprogramowania oraz usługi serwisowe oprogramowania, koszty energii elektrycznej – 7 313,61 zł., , usługi pocztowe – 22 509,00 zł., obsługa bankowa – 898,60 zł., licencje i programy komputerowe – 29 515,50 zł., pieczątki – 1 106,80 zł., telefoniczne i internetowe usługi – 2 610,09 zł., delegacje i ryczałty – 4 834,21 zł., ZFŚS – 36 571,61 zł., szkolenia pracowników – 5 265,38 zł., wynagrodzenia pracowników i pochodne płac, ubezpieczenia budynku, składka na PFRON ,itp.) -
- obsługa prawna i informatyczna UG – 18 900,00 zł.,
- promocja Gminy – 12 245,53 zł., (dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego na wydanie gazety „Ziemia Przysuska” – 4 800,00 zł., nagrody dla uczestników promujących gminę na zewnątrz w konkursach – 927,71 zł., usługi promocyjne – 4 805,00 zł., zakup kwiatów ,wiązanek, gadżetów, książek i inne wydatki związane z promocją Gminy – 1 712,82 zł.,
- koszty funkcjonowania, utrzymania GZO – 118 727,06 zł.
- realizowała projektu grantowego „Ja w Internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. – 67 200,00 zł.,
- przekazano składkę członkowską na rok 2019 LGD – 8 000,00 zł.,

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 28 213,14 zł., tj. 85,93% planu rocznego.

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 0,00 zł.,
- wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w UG – 3 444,00 zł.,
- wydatki związane z przekazaniem depozytu z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego – 292,80 zł.,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 24 476,34zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 128 336,48 zł.,tj.67,74% planu rocznego ;

- wydatki bieżące tego działu związane są z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy, utrzymaniem i remontami samochodów strażackich, zakupami sprzętu, kosztami funkcjonowania remiz OSP – 123 652,48 zł., w tym: akcje strażackie i szkolenia – 16 900,41 zł., wynagrodzenia i pochodne , wraz z umową zlecenie dla Komendanta OSP – 44 190,70 zł., energia elektryczna i ubezpieczenia- 6 558,61 zł., zakup paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów eksploatacyjnych, naprawa i inne wydatki związane z gotowością bojową jednostek OSP – 56 002,76 zł.
- umowa zlecenie za realizację zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, spraw obrony cywilnej – 4 684,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 9 616,73 zł., tj. 35,49 % planu rocznego,

- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja wynosi 0,00 %,

- nie została rozdysponowana rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe w I półroczu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 3 551 736,43 zł., tj. 57,08 %

planu rocznego,

- są to wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkół, gimnazjum, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół,

- realizacja wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek przebiega prawidłowo.

Na terenie gminy funkcjonuje 2 szkoły podstawowe, w tym 1 z oddziałem przedszkolnym, 2 przedszkola, 2 gimnazja (klasy III) i 1 szkoła muzyczna I stopnia. Do przedszkoli i w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym uczęszczało 83 dzieci. W Borkowicach funkcjonuje także Przedszkole Niepubliczne „Antoninek” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek do którego w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 31 dzieci, a gmina dotując to przedszkole i na ten cel przekazała 102 292,71 zł. . Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 271 uczniów, w placówkach tych jest 31,96 etatów nauczycieli oraz 21 etatów pracowników obsługi i administracji. Przedszkole z oddziałem przedszkolnym liczyło w roku szkolnym 83 wychowanków, zatrudnienie w Przedszkolu w Ninkowie to 3,94 etatów nauczycieli oraz 4 etatów pracowników obsługi i administracji. Gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 liczyło 39 uczniów. W Szkole Muzycznej w roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów wyniosła 117 uczniów. Obsługę finansowo – księgową placówek oświatowych oraz organizację dowozu uczniów prowadzi Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach, w którym zatrudnione są 3 osoby i dwóch kierowców.

Wydatki w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80148, 80149, 80150, 80153, 80132, 85401 przedstawiają się następująco:

§ 3020 – Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 120 894,70 zł.

W paragrafie tym wypłacono :

1. dodatki wiejskie dla wszystkich nauczycieli w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego - 112 090,50 zł

2. zakupiono środki BHP dla pracowników – 8 804,20 zł

3. fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 200 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 148 715,84zł .

W styczniu został wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za rok 2018 zgodnie z art.30a ust.2 ustawy KN w wysokości 79 106,07 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 321 481,14 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 426 483,57 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 51 302,36zł.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe - 2 844,76 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 145 174,48 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono:

- ekogroszek do SM –9 900,02 zł., węgiel do Przedszkola w Ninkowie – 4 830,00 zł., olej opałowy do ZSO Rzuców i ZSO Borkowice – 65 780,00 zł., olej napędowy do autobusów szkolnych – 33 569,75zł., części zamienne do autobusów – 8 617,24 zł., materiały biurowe, – 3 174,63 zł., środki czystości – 6 239,71zł., zakup czasopism i publikacji - 1 325,06 zł.,farby do malowania pomieszczeń w szkołach, kleje, szpachle – 928,02 zł., doposażenie kuchni, stołówek szkolnych - 418,00 zł akcesoria łazienkowe, materiały hydrauliczne – 1 359,39 zł., rośliny, ziemia, doniczki i podstawki – 279,04 zł., dzienniki i świadectwa, druki szkolne - 570,65zł., akcesoria komputerowe, tusze, tonery –1 112,57zł., paliwo do koszenia trawy –

522,31 zł., markery sucho ściernalne do tablic bezpyłowych – 588,30 zł., plakaty rekrutacyjne SM w Ruszkowicach – 850,00 zł., artykuły elektryczne, żarówki, świetlówki – 599,52zł., uzupełnienie apteczek w szkołach – 200,00 zł., mikrofon do SM – 430,00 zł., niszczarka do GZO – 868,38zł., niszczarka do Przedszkola w Ninkowie – 428,00 zł., pozostała kwota – 2 583,89 zł to zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówek.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 55 733,61 zł

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

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3 672,05 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 24 737,90zł

- kwota 22 142,95zł została przeznaczona na opłatę za energię elektryczną
- kwota 1 281,95 zł. za wodę
- kwota 1 313,00 zł. za gaz butla

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 3 015,00 zł – środki te przeznaczono na:

- opłacenie usług pielęgniarских – 2 400,00 zł.
- opłacenie badań lekarskich – 615,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 65 181 78 zł

W ramach tego paragrafu zakupiono usługi:

-dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 28 640,00 zł., naprawy i przeglądy autobusów szkolnych – 8 508,26 zł., wywóz nieczystości i śmieci – 3 814,96 zł., kominiarskie - 1557,60 zł., prowizja bankowa od dokonanych przelewów – 826,80 zł., abonament do programów: „Płace Optivum, „Finanse Optivum” Art. 30 oraz opłata za prawo do korzystania z programów edukacyjnych w szkołach i opłaty za dostęp do portali internetowych – 9 758,71 zł., abonament świadectwa szkolne - 300 zł., konserwacja i nadzór nad kotłowniami w ZSO Rzuców i ZSO Borkowice – 369,00 zł., przegląd budynków szkolnych i placów zabaw – 3 200,00 zł., strojenie fortepianów – 900,00 zł., odnowienie domeny strony internetowej SM – 168 ,00 zł., wyjazd na przesłuchania muzyczne – 810,00 zł., zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki – 661,49 zł., obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 2460,00zł., montaż rolet w ZSO w Rzucowie – 1 080,00 zł., abonament Kompedium dyrektora Przedszkole Ninków – 400,00 zł., abonament Wychowanie przedszkolne – 250,00 zł., pozostała kwota – 1 476,96 zł to: opłaty pocztowe, usługi transportowe, i inne usługi niezbędne do funkcjonowania placówek.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 814,47zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 9 490,82 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 5 240,81 zł

Kwota powyższa została przeznaczona na opłatę:

- ubezpieczenia budynków i pracowni komputerowych – 5 223,81 zł.
- opłata za Viatol – 17,00 zł.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 155 200,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 150 zł

W rozdziale 80146 w § 4300 zostały wypłacone dofinansowania czesnego dla studiujących nauczycieli, oraz szkolenia rad pedagogicznych w wysokości – **7 980,00zł.**

W rozdziale 80195 – wydatkowano kwotę **41 278,00 zł** z przeznaczeniem na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,

W rozdziale 92695- wydatkowano kwotę **1 718,00 zł** na wyjazd uczniów na zawody sportowe.

W rozdziale 85415 wydatkowano kwotę – **27 300,00 zł**

- wypłacono jednorazowe stypendia socjalne okres od I- VI dla 91 uczniów z otrzymanej dotacji

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

W rozdziale 80149 i 80150 wydatkowano kwotę – **28 590,37zł.** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na 3 dzieci.

Zobowiązania :

F-ra za energię – 2 257,94 zł.

F-ra za dowóz dzieci – 1620,00 zł.

F-ra za Obowiązki inspektora danych osobowych – 492,00 zł.

F-ra za farby i akcesoria malarskie – 757,11 zł.

Potracerenia pzu, zfm, pkzp ,znp- 6 496,97 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja wynosi 13 748,35 zł., tj. 34,95 %, planu rocznego.

- są to wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach, którego podejmowane są działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i zapobieganiu uzależnieniom. Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani za I półrocze 2019 roku, na następujące programy:

1. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia przeciwdziałającemu zjawisku narkomanii Muzyczna Majówka na Krakowej Górze w dniu 26 maja 2019r, Dzień Dziecka, Święto Rodziny, w kwocie – **5.015,35 zł.**
2. Dofinansowanie warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży z ZSO w Borkowicach w kwocie – **600,00 zł.**

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2019 rok, na następujące programy:

1. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zabawa choinkowa w kwocie – **600,00 zł.**
2. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia Orszak Trzech Króli i w kwocie - **520,00 zł,**
3. Dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci z ZSO w Borkowicach, ZSO w Rzucowie w kwocie – **3.000,00 zł,**
4. Sfinansowanie szkolenia dla sprzedawców – w kwocie **715,00 zł,**
5. Dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia zapobiegającej zjawisku alkoholizmowi Święto Rodziny, Parafiada - w kwocie **1.378.00 zł,**
6. Wynagrodzenie Komisji i pełnomocnika Wójta Gminy Borkowice Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi od zawartych umów w kwocie - **1.920,00zł.**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2019 r. wyniosły – **23 522,46 zł.**, natomiast wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły – **13.748,35zł.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja wynosi 392 484,12 zł., tj. 49,03 % planu rocznego,
Wydatki przeznaczono na:

- dla 2 osób opłacony został pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – na ten cel wydatkowano kwotę – **14.694,85 zł.**
- za 32 osoby pobierających zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na ten cel wydatkowano kwotę – **9.914,80 zł.,** - w tym z dotacji – **9.914,80 zł.**

- 10 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku okresowego, na ten cel wydatkowano kwotę – **11.974,00zł.,** (w tym z dotacji **11.754,00 zł.,** **220,00 zł** środki własne,
- 56 osób otrzymało zasiłki celowe na ten cel poniesiono wydatki w kwocie – **25.380,00 zł.**

Zwrócono do budżetu państwa niewykorzystaną dotację za rok 2018 w kwocie **0,75 zł.**

- 34 osoby uprawnione były do pobierania zasiłku stałego, na ten cel wydatkowano kwotę – **114.912,05 zł.,** w tym : z dotacji **114.912,05 zł.,**

- Wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych i kierownika stanowi kwota – **125 131,74 zł.,**
Koszty utrzymania i obsługi Ośrodka stanowi kwota – **6 742,47 zł.**

Odpis na ZFŚS – **5 122,08 zł.,** tj. **99,98%** planu rocznego.

- 9 osób objętych było pomocą w formie usług opiekuńczych, koszt świadczonych usług wyniósł – **43 551,58 zł.**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach kontynuuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” koszt programu wyniósł **35.059,80zł.,** w tym dotacja **21.000,00 zł.,** środki własne – **14.059,80 zł.**

Z w/w programu skorzystało **143** dzieci w formie dożywiania.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 2 546 374,65 zł., tj.54,64 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na:

W okresie **od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.** łączna kwota przyznanych i wypłaconych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – **939 482,34 zł.**

W tym:

- Zasiłki rodzinne w kwocie – **307 353,06 zł.,**
- Dodatki do zasiłku rodzinnego – **106 404,29zł.,**
- z tytułu urodzenia dziecka – **10 244,62 zł.,**
- z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – **17 153 zł.,**
- z tytułu samotnego wychowania dziecka – **9 843,00 zł.,**
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – **10 219,40 zł.,**
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – **30 633,24 zł.,**
(w tym: w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – **2 712,00 zł.** oraz w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – **27 921,24zł.).**
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – **27 341,05 zł.,**
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – **969,98zł.,**
- Zasiłki pielęgnacyjne – **96 569,00 zł.,**

- Świadczenia pielęgnacyjne – **164 949,00 zł.**,
- Specjalny zasiłek opiekuńczy – **62 777,00 zł.**,
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – **13 000,00zł.**,
- Zasiłek dla opiekunów – **25 120,00zł.**,
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **84 171,42 zł.**,
- Świadczenie rodzicielskie - **75 138,57 zł.**,

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. wypłacono jedno świadczenie za życiem w kwocie **4 000,00zł**

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne w łącznej kwocie **64 366,60 zł.**, w tym:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – **44 215,36 zł.**
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – **16 568,22zł.**
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – **3 583,02 zł.**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w omawianym okresie stanowi kwota **28 873,57 zł.**

Ponadto w I półroczu 2019 roku przekazano do budżetu państwa świadczenia rodzinne nienależnie pobrane oraz odsetki od tych świadczeń w łącznej kwocie **1 028,67 zł.**

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie – **5 255,91zł.** w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne –**1 852,11 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – **3 403,80zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – **0,00 zł.**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2019r. łączna kwota przyznanych i wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła – **1 470 277,20 zł.**

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w omawianym okresie stanowi kwota **22 460,86 zł.**

W okresie od **01.01.2019r. do 30.06.2019r.** do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 25 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

W wyżej wymienionym okresie wydano łącznie 57 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz 31 kart w formie elektronicznej .

Koszt realizacji w/w. zadania wyniósł **169,30 zł.**

Rozdział 85504 – Wsparanie Rodziny – plan – 110 785,00 zł. (w tym 88 000,00zł. „Dobry Start”) wykonanie - 12.378,20 zł., tj. 11,17% planu rocznego.

W ramach Programu Asystent Rodziny i koordynator pieczy zastępczej wydatkowano kwotę – **12.378,20 zł.**,

3 rodziny objęte są współpracą Asystenta Rodziny.

W ramach w/w rozdziału realizowany będzie również rządowy program „Dobry Start” ustanowiony uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku (M.P. poz. 514) na który w miesiącu lipcu zostały przekazane środki finansowe i zrealizowano pierwsze wypłaty w/w świadczenia.

Rozdział 85508– Rodziny Zastępcze – plan –5 000,00 zł., wykonanie – 2.082,00zł., tj. 41,64 % planu rocznego.

1 rodzina objęta była refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - na kwotę **2.082,00 zł.**

Na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny i Grupa Robocza w I półroczu 2019 roku podejmowali działania wobec 6 rodzin w których uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty”, w tym: 5 procedur kontynuowanych z poprzednich okresów,

3 Niebieskie Karty “zostały zakończone ze skutkiem ustania przemocy w rodzinie, bądź zasadności podejmowanych działań.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, poza pomocą materialną udzielili

18 rodzinom pomocy w postaci pracy socjalnej tj. udzielenie informacji, porad, pisanie podań, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

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

W okresie **od 01.01.2019r., do 30.06.2019r.**, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach udzielił różnych form pomocy **236 osobom z 157 rodzin** którym przyznano decyzją świadczenia.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wynosi 227 985,13 zł., tj. 32,48% ,planu rocznego;

- są to wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 64 424,16 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w Gminie – 249,45 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie – 7 231,31 zł.,
- wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy – 6 674,00 zł.,
- konserwacja oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych – 130 460,38 zł.
- wydatki związane z opłatą za licencję programu komputerowego , śmieci – 2 091,00 zł.,
- koszty komornicze za odpady komunalne – 34,09 zł.,
- wydatki związane z monitoringiem zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 9/2019 z dnia 15 luty 2019
- 16 820,74 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu, trwają prace związane z wykonaniem tych zadań.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wynosi 230 000,00 zł., tj. 21,34 % planu rocznego ,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach – 61 500,00 zł.,
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach – 168 500,00 zł.,

Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu, trwają prace związane z wykonaniem tych zadań. Również w II półroczu nastąpi przekazanie dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach na realizację zadania inwestycyjnego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 47 627,63 zł., tj. 14,96 % planu rocznego,

- wydatki na płace z pochodnymi dla zatrudnionego na okres 9 miesięcy animatora sportu na obiekcie „ORLIK “ w Ninkowie – 6 744,42 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych, obiektu sportowego „ORLIK” koszty bieżących prac tych obiektów – 1 665,21 zł.,
- wydatki związane z wyjazdem uczniów na zawody sportowe - 1 718,00 zł.,
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych z propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 32 500,00 zł., (RuszCovia - I transza – 22 500,00 zł., MULKS PLATAN – I transza – 10 000,00 zł.,).

Wydatki majątkowe stanowi kwota 5 000,00 zł., za wykonanie projektu technicznego Budowy Otwartej Strefy Aktywności w Rzuconie.

Pozostałe zadania są w trakcie realizacji a zakończenie nastąpi w II półroczu .

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

Stopień realizacji i zaawansowania planowanych zadań inwestycyjnych
za I półrocze 2019 roku

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2019 roku wynosi 1 874 334,00 zł wykonanie stanowi kwotę 24 684,00 zł., realizacja 1,32%.

W związku z nierozstrzygniętymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego większość zadań będzie zrealizowana w II półroczu 2019 roku. Szczegółowy opis stopnia realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa zadania	PLAN na 2019 rok	WYKONANIE w roku 2019	% wykona nia	Opis stopnia wykonania zadania lub przyczyna braku wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 334,00	0,00	0,00	
	Budowa sieci wodociągowej w Ruszkowicach 300mb	59 334,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Zakup agregatu pompowego na przepompownie ścieków	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Zakup agregatu pompowego na ujęcie wody głębinowej	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
600	Transport i łączność	909 000,00	4 684,00	0,52	
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Kuraszowa - Kochanów	550 000,00	4 684,00	0,85	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia wrzesień 2019
	Projekty techniczne przebudowy dróg: Borkowice ul. Leśna, Zdonków, Rusinów, Ninków w kierunku Woli Kuraszowej, Rzuców w kierunku Niskiej Jabłownicy oraz do tzw. Agronomówki.	44 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia listopad 2019
	Przebudowa drogi gminnej Smągów – Kolonia I	15 000,00	0,00	0,00	Realizacji zadania zostanie przesunięta na rok 2020
	Przebudowa dróg gminnych: Bolęcín w kierunku lasu i Bolęcín - Borkowice	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Przebudowa dróg lokalnych we wsi Kochanów – dwa odcinki	240 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia wrzesień 2019
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	15 000,00	21,43	
	Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków	55 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
	Zagospodarowanie placu gminnego w Ruszkowicach	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie wykonano

900	Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w II półroczu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 000,00	0,00	0,00	
	Budowa świetlicy wiejskiej w Politorze	350 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia wrzesień 2019
	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Ninkowie	150 000,00	0,00	0,00	W miesiącu lipcu 2019 roku zrezygnowano z wykonania zadania
	Projekt budowy budynku świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłownicy	14 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia sierpień 2019
	Dotacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach na zadanie „Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach”.	102 000,00	0,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2019r.
926	Kultura fizyczna	145 000,00	5 000,00	3,45	
	Budowa siłowni plenerowej we wsi Wola Kuraszowa	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia lipiec 2019
	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rzuconie	115 000,00	5 000,00	4,35	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia wrzesień 2019
OGÓŁEM:		1 874 334,00	24 684,00	1,32	

Udzielone w I półroczu 2019 roku dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Udzielone z budżetu gminy dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
750	75075	2710	Powiat Przysuski - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska"				4 800,00	4 800,00	100,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie.	337 000,00	168 500,00	50,00			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie biblioteki.	123 000,00	61 500,00	50,00			
921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach"				102 000,00	0,00	0,00

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom				65 000,00	32 500,00	50,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach -dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	210 056,00	102 292,71	48,70			
Ogółem				670 056,00	332 292,71	49,59	171 800,00	37 300,00	21,71

Druga transza dotacji dla 2 klubów sportowych przekazana zostanie zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu 2019 roku. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zadanie inwestycyjne „Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach” przekazana zostanie w całości w II półroczu 2019 roku.

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w I półroczu 2019 roku
w związku z realizacją zadań zleconych.**

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatków	Kwota zwrócona
Dział	Rozdz.	§					
010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	53 620,49	53 620,49	53 620,49	-
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza	44 380,00	22 000,00	22 000,00	-
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	926,00	464,00	0,00	-
751	75109	2010	Dotacja przeznaczona na przekazanie depozytu z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego	300,00	300,00	292,80	-
751	75113	2010	Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	24 605,00	24 605,00	24 476,34	-
801	80153	2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 176,00	16 176,00	0,00	-
855	85501	2060	Wypłata świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	2 679 000,00	1 497 391,00	1 492 738,06	-
855	85502	2010	Wypłata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	1 853 000,00	1 034 100,00	1 032 722,51	-
855	85503	2010	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.	283,00	170,00	169,30	-
855	85504	2010	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry Start”	88 000,00	0,00	0,00	-
855	85513	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	5 313,00	5 255,91	-
			Razem	4 768 290,49	2 654 139,49	2 631 275,41	-

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w I półroczu 2019 roku
w związku z realizacją zadań własnych.**

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatków	Kwota zwrócona
Dział	Rozdz.	§					
801	80101	2030	Realizacja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.	14 000,00	0,00	0,00	-
801	80104	2030	Realizacja zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego	122 061,00	61 031,00	61 031,00	-
852	85213	2030	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej.	18 000,00	10 180,00	9 914,80	-
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	23 000,00	11 754,00	11 754,00	-
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	164 500,00	117 245,00	114 912,05	-
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	84 300,00	50 996,00	50 996,00	-
852	85230	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”	44 066,00	21 000,00	21 000,00	-
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia	30 126,00	30 126,00	27 300,00	-
			Razem	500 053,00	302 332,00	296 907,85	-

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w I półroczu 2019 roku
na realizację porozumień- umów z JST**

Klasyfikacja			Zadania wynikające z porozumienia	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
900	90026	2460	Dotacja celowa z WFOŚiGW na działanie z zakresu usuwania azbestu „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice”	10 662,00	0,00	0,00
			Razem	10 662,00	0,00	0,00

**Dotacje otrzymane na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w I półroczu 2019 roku**

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
750	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego pn. „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.	67 200,00	53 760,00	67 200,00
Razem:				67 200,00	53 760,00	0,00

Projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

1. „Ja w Internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Dochody: plan 67 200,00zł., wykonanie 53 760,00zł., realizacja 80,00%

Wydatki: plan 67 200,00zł., wykonanie 67 200,00zł., realizacja 100,00 %

Gmina Borkowice w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku realizowała projekt grantowy „Ja w Internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Celem programu było zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł. Mieszkańcy Gminy wzięli udział w szkoleniach o następującej tematyce: Rodzic w Internecie, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych oraz Kultura w sieci. Program szkolenia dostosowany był do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników. Wartość projektu to kwota 67 200,00 zł. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy, który po zakończeniu szkolenia został przekazany do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach.

Gospodarka odpadami za I półrocze 2019 roku.

ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
90002 Gospodarka odpadami	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 140 893,88zł.	§ 4300 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 64 424,16zł.
RAZEM:	140 893,88zł	64 424,16zł

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 230 000,00zł., wykonanie 140 893,88zł., realizacja 61,26 %.

Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 255 000,00zł., wykonanie 64 424,16zł., realizacja 25,26 %.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2019 roku.

Dział	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§ 0690 wpływy z różnych opłat – 0,00zł.	
	RAZEM:	0,00zł.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		§ 4300 zakup usług pozostałych – 6 674,00zł.
	RAZEM:		6 674,00zł.
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI	0,00zł.	6 674,00zł.

Dochody z zakresu ochrony środowiska: plan 4 500,00zł., wykonanie 0,00zł., realizacja 0,00%. Dotychczas nie wpłynęły środki z tytułu opłat środowiskowych.

Wydatki związane z ochroną środowiska: plan 30 000,00zł., wykonanie 6 674,00zł., realizacja 22,25%. Wydatki obejmują zbiórkę padłych i wyłapywanie bezpańskich zwierząt.

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii za I półrocze 2019 roku.**

Dział	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	§ 0480 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 23 522,46 zł	
	RAZEM:	23 522,46 zł	
851	Ochrona zdrowia		
	85153 – Zwalczanie narkomanii		5 615,35 zł.
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 133,00 zł
	RAZEM:		13 748,35 zł.

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 34 600,00zł., wykonanie 23 522,46zł., realizacja 67,98 %.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153, 85154): plan 39 341,00zł., wykonanie 13 748,35zł., realizacja 34,95 %.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Na dzień 30.06.2019r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie **644 350,00 zł.**

Jest to zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych na lata 2017- 2022

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

Kwota pozostała do spłaty – 250 600,00 zł.,

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

Kwota pozostała do spłaty – 393 750,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne w kwocie **111 612,25 zł.**, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo (010)	-	17 918,03 zł.
- transport i łączność (600)	-	2 507,87 zł.
- gospodarka mieszkaniowa (700)	-	2 029,27 zł.
- administracja publiczna (750)	-	3 078,58 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)	-	192,97 zł.
- oświata i edukacja (801)	-	10 965,82 zł.
- pomoc społeczna (852)	-	231,60 zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)	-	74 652,61 zł.
- kultura fizyczna (926)	-	35,50 zł.

Zobowiązania te związane są z funkcjonowaniem urzędu i placówek oświatowych.

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

Gminna nie posiada innych zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2019 roku.

I. PRZYCHODY	kwota
1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
2. nadwyżka z lat ubiegłych	39 586,64
3. inne źródła (wolne środki)	750 400,00
RAZEM przychody budżetowe na dzień 30.06.2019r.	789 986,64
II. ROZCHODY	kwota
1. spłata kredytów i pożyczek	106 050,00
RAZEM rozchody budżetowe na dzień 30.06.2019r.	106 050,00

Planowane przychody budżetu na dzień 30.06.2019 roku wyniosły **1 113 651,00 zł.** w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 700 000,00 zł., nadwyżki z lat ubiegłych 39 586,00 zł. oraz wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 374 065,00 zł. W I półroczu nie zaciągnięto żadnych kredytów, nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 39 586,64zł., wolne środki stanowią kwotę 750 400,00zł. Planowane rozchody budżetu to **212 100,00 zł.**, wykonanie 106 050,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały spłacone dwie raty kredytu zaciągniętego w 2017 roku w łącznej kwocie 49 800,00zł. oraz dwie raty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w łącznej kwocie 56 250,00zł. W bieżącym roku pozostaje do spłaty kwota 106 050,00zł.

Wynik finansowy

Uchwała budżetowa Nr II/8/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku zakładała deficyt budżetu w kwocie 818 217,00 zł., który sfinansowany będzie pożyczkami i kredytami w kwocie 700 000,00 zł., nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 83 651,00 zł. oraz wolnymi środkami rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 34 566,00zł.

W wyniku zmian na dzień 30.06.2019r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 901 551,00zł.

Budżet gminy w I półroczu 2019 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 1 017 321,80 zł.

WÓJT

mgr Robert Fidos