

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BORKOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

BORKOWICE 2022

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 2022 roku.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz.559) oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zm.)

Wójt Gminy Borkowice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy Borkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zespół w Radomiu informację za I półrocze 2022 roku:

1. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borkowice, w której
 - dochody budżetu zrealizowano w kwocie – **12 086 960,52 zł.**
 - wydatki budżetu wykonano w kwocie – **10 896 169,03 zł.**zgodnie z załącznikiem nr 1 i tabelą nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2028 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

mgr Robert Fidos

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 44/2022
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 25 sierpnia 2022 roku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Gminy Borkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borkowice za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w terminie do 31 sierpnia 2022 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 2022 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 2022 roku przebiegała rytmicznie i planowo.

DOCHODY BUDŻETU

W podjętej w dniu 29 grudnia 2021 roku w uchwale budżetowej Gminy Borkowice na 2022 rok Nr XXXIV/209/2021 Rada Gminy Borkowice uchwaliła dochody w wysokości 22 240 765,00 zł. w tym: dochody bieżące w kwocie – 20 806 765,00 zł., dochody majątkowe w kwocie – 1 434 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 23 529 434,33 zł, został zrealizowany w kwocie 12 086 960,52 zł, co stanowi 51 37 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 21 976 184,33 zł., wykonanie 11 633 960,52 zł., realizacja 52,94 %, w tym:

- dochody własne (podatki, opłaty, dochody z majątku gminy, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) plan w kwocie 4 425 971,00 zł., wykonanie - 2 303 092,18 zł., tj. 52,04 % planu rocznego.
- z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych plan 4 972 146,52 zł., wykonanie 3 639 767,71 zł., tj. 73,20 % planu rocznego.
- dotacja celowa na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia plan 127 020,00 zł., wykonanie 127 020,00 zł., tj. 100% planu.

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Rzucowie plan 30 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00% planu.

- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na organizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa plan 20 000,00 zł. wykonanie 5 292,08 zł., tj. 26,46% planu.

- środki finansowe na nadanie numeru PESEL na wnioski obywateli Ukrainy plan 618,56zł., wykonanie 618,56 zł., tj. 100,00% planu.

- środki finansowe na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy plan 161,25 zł., wykonanie 161,25 zł., tj. 100,00% planu.

- darowizna, od rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Borkowicach i w Rzucowie, w postaci pieniężnej na sfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" plan 14 432,00 zł., wykonanie 14 432,00 zł., tj. 100,00% planu.

- środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowego zadania oświatowego polegającego na edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy plan 2 863,00 zł., wykonanie 2 863,00 zł., tj. 100,00% planu.

- środki finansowe z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy plan 69 856,00 zł., wykonanie 69 856,00 zł., tj. 100,00% planu.

- środki finansowe z Funduszu Pomocy na wyżywienie dzieci z Ukrainy w stołówkach szkolnych plan 220,00 zł., wykonanie 220,00 zł., tj. 100,00% planu.

- środki finansowe z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń w kwocie 300,00zł dla obywateli z Ukrainy oraz obsługę wypłaty świadczeń plan 11 586,00 zł., wykonanie 11 586,00 zł., tj. 100,00% planu.

- zwrot środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za wydatki zrealizowane w roku 2021 z zakresu organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 plan 0,00zł., wykonanie 100,00zł., są to dochody ponadplanowe.

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie porzuconych odpadów w Gminie Borkowice plan 2 392 200,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00% planu.

- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” plan 25 097,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00% planu.

- wpływy z WFOŚiGW w Warszawie za wydane zaświadczenia i wnioski w ramach programu „Czyste powietrze” plan 1 000,00 zł., wykonanie 850,00 zł., tj. 85,00% planu.

- środki finansowe z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” plan 21 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00% planu.

- subwencja z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) plan – 9 832 913,00 zł., wykonano w kwocie 5 441 770,00 zł., tj. 55,34% planu rocznego.

- wpływy z różnych opłat plan 4 100,00 zł., wykonanie 9 565,50 zł., tj. 233,30 % planu.

- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw; wpłaty komornika od dłużników na fundusz i zaliczkę alimentacyjną – plan 12 000,00 zł. wykonanie 3 335,92 zł., tj. 27,80% planu rocznego.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – plan 13 000,00 zł., wykonanie 3 430,32 zł., tj. 26,39 % planu rocznego.

Plan dochodów majątkowych wynosi 1 553 250,00 zł., wykonanie 453 000,00 zł., realizacja 29,16 %, w tym:

- z tytułu sprzedaży majątku plan 1 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.
- z tytułu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzucowie" plan 119 250,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00% planu.
- z tytułu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa szkoły muzycznej w Ruszkowicach" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego" plan 980 000,00zł., wykonanie 0,00zł., tj. 0,00% planu.
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego za zrealizowane w roku 2021 zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie” plan 453 000,00 zł., wykonanie 453 000,00 zł., tj. 100,00% planu.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 30.06.2022r. wynoszą – 1 030 090,41 zł., w tym:

- opłata za pobór wody – 15 375,10 zł., w tym odsetki – 1 629,83 zł.
- opłata za odprowadzenie ścieków – 4 976,24 zł., w tym odsetki – 290,95 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 24 555,70 zł.
- podatek rolny (osoby prawne) – 449,00 zł.
- podatek leśny (osoby prawne) – 8,00 zł.
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 85 124,10 zł.
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 72 558,22 zł.
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 33 185,70 zł.
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 13 179,65 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 1 366,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 956,92 zł.
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 731 068,70 zł.
- opłata za śmieci – 47 287,08 zł.

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

- obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w I półroczu 2022 roku – 343 874,63 zł. tj. 2,85% dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy ulgi i zwolnienia wyniosły – 7 054,34 zł. tj. 0,06% dochodów ogółem.
- udzielone przez Wójta Gminy umorzenia zaległości podatkowych wyniosły – 0,00 zł. tj. 0,00 % dochodów ogółem.

W I półroczu 2022 roku Gmina Borkowice prowadziła egzekucję w celu ściągnięcia zaległości powstałych w podatkach i opłatach.

Na zaległości z tytułu podatków i opłat do dnia 30 czerwca 2022 roku wystawiono:

- 54 upomnienia z tytułu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób fizycznych na kwotę 24 971,10 zł. Kwota wpłaconych zaległości z tytułu upomnień to 6 610,91 zł.
- 4 upomnienia z tytułu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób prawnych na kwotę 32 936,44 zł. Po wystawieniu i skutecznym doręczeniu upomnień na konto gminy wpłynęła kwota 14 673,77 zł.
- 3 upomnienia z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych na kwotę 16 633,00 zł. Należność jaka wpłynęła po wystawieniu upomnień stanowi kwotę 16 270,35 zł.
- 3 tytuły wykonawczych z tytułu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób fizycznych na kwotę 15 869,00 zł. Tytuły są w trakcie realizacji.
- 6 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w zobowiązaniach pieniężnych osób prawnych na kwotę 7 570,00 zł. Tytuł jest w trakcie realizacji.
- 23 upomnienia z tytułu zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 21 214,34 zł. z czego na konto gminy do dnia 30.06.2022 roku wpłynęła kwota 723,42 zł.

W ramach działań podjętych w celu wyegzekwowania zaległych opłat za pobór wody i ścieków na dzień 30.06.2022 roku wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 588,31 zł. Na konto gminy wpłynęła kwota 214,47 zł. Ponadto skierowano 3 sprawy na drogę sądową celem wyegzekwowania zaległości powstałych wskutek uchylania się od opłat za wodę i ścieki na łączną kwotę 2 138,09 zł. Komornik sądowy wyegzekwował i przekazał gminie kwotę 1 601,52 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	520 385,88	289 553,85	55,64%	2,40%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	69 851,00	32 053,38	45,89%	0,27%
750 - Administracja publiczna	183 463,00	158 727,24	86,52%	1,31%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	458,00	49,78%	0,00%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 779,81	6 071,89	11,96 %	0,05%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 159 819,00	1 722 926,85	54,53%	14,25%
758 - Różne rozliczenia	9 832 913,00	5 441 770,00	55,34%	45,02%
801 - Oświata i wychowanie	1 421 978,64	225 833,63	15,88%	1,87%
851 - Ochrona zdrowia	0,00	100,00	0,00%	0,00%
852 - Pomoc społeczna	1 014 214,00	776 853,00	76,60%	6,43%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 586,00	11 586,00	100,00%	0,10%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,41%
855 - Rodzina	3 739 727,00	2 699 964,24	72,20%	22,34%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 020 797,00	218 062,44	7,22%	1,80%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 000,00	453 000,00	100,00%	3,75%
Suma	23 529 434,33	12 086 960,52	51,37%	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 289 553,85 zł., tj. 55,64% planu.

- w pierwszym półroczu uzyskano wpływy z tytułu opłat za pobór wody na łączną kwotę 134 320,25 zł tj. 46,64% zaplanowanych dochodów.
- odsetki w kwocie 698,44 zł. tj. 34,92% planu.
- wpływy z tytułu opłat za odbiór ścieków na łączną kwotę 80 048,82 zł tj. 50,03% zaplanowanych dochodów.
- odsetki w kwocie 191,25 zł. tj. 9,56% planu.
- dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie w kwocie 8 509,21 zł., tj. 327,28%, planu.
- wpłynęła dotacja za zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 65 785,88 zł. tj. 100,00% planu.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 32 053,38 zł., tj. 45,89% planu rocznego.

- są to wpływy z tytułu czynszu za najem lokali niemieszkalnych w łącznej kwocie 17 443,58 zł., tj. 38,53% planu rocznego.
- dochody z tytułu opłat za C.O. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali niemieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzucowie w łącznej kwocie 3 246,10 zł., tj. 64,92% planu rocznego
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 351,00 zł., tj. 100,00% planu.
- zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku na łączną kwotę 1 000,00 zł., realizacja dochodu w I półroczu 2022 roku wynosi 0,00 zł.
- wpływy z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych w łącznej kwocie 1 255,68 zł., tj. 13,95% planu rocznego.
- dochody z tytułu opłat za C.O. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzucowie w łącznej kwocie 3 757,02 zł., tj. 116,32% planu rocznego.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 158 727,24 zł., tj. 86,52% planu.

- są to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 25 180,19 zł. tj. 50,97% planu.
- zwrot kosztów postępowania procesowego w kwocie 892,24 zł tj., 59,48% planu.
- odsetki od lokaty w kwocie 1 066,35 zł. są to dochody ponadplanowe.
- refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych z PUP za poprzedni rok oraz prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US w kwocie 4 568,46 zł., tj. 82,43% planu.
- dotacja celowa na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 127 020,00 zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 458,00 zł., tj. 49,78% planu rocznego.

Jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 6 071,89 zł., tj. 11,96% planu rocznego.

- zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Rzucowie w łącznej kwocie 30 000,00 zł., realizacja dochodu w I półroczu 2022 roku wynosi 0,00 zł.
- otrzymano dochód na podstawie Porozumienia nr ZKO/4/2022 oraz Umowy nr ZKO/10/2022 pomiędzy Powiatem Przysuskim a Gminą Borkowice w sprawie przekazania i rozliczenia środków finansowych otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego na organizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 5 292,08 zł., tj. 26,46% planu.
- otrzymano środki finansowe na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy w kwocie 618,56 zł., tj. 100,00% planu.
- otrzymano środki finansowe na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy w kwocie 161,25 zł., 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 1 722 926,85 zł., tj. 54,53% planu rocznego.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 645,98 zł., tj. 104,17% planu.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 176 614,30 zł., tj. 51,80% 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 – 541 469,43 zł., tj. 63,06% planu.
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. „Małpki” – 10 808,30 zł., tj. 99,99% planu.
- wpływy z opłaty skarbowej – 6 695,00 zł., tj. 26,78% planu.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 34 020,00 zł., tj. 100,00% planu.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 23 003,84 zł., tj. 68,67% planu.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 926 670,00 zł., tj. 50,00% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja dochodów wynosi 5 441 770,00 zł., tj. 55,34% planu rocznego.

- wpływy z subwencji ogólnej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej kwocie 5 441 770,00 zł., tj. 55,34% planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wynosi 225 833,63 zł., tj. 15,88% planu.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 257,92 zł., tj., 99,99 % planu (refundacja robót publicznych z PUP za poprzedni rok).
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w przedszkolu – 38 718,40 zł., tj. 110,62% planu.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 240,00 zł., tj. 24,00% planu.

- dochody za pobyt dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Gminie Borkowice – 14 380,67 zł. tj. 47,94% planu.
- wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 58 734,00 zł., tj. 50,00% planu.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w stołówkach szkolnych – 44 501,00 zł., tj. 63,57% planu.
- wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 15 106,64 zł., tj. 100,00%.
- otrzymano darowiznę, od rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Borkowicach i w Rzucowie, w postaci pieniężnej na sfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" w kwocie 14 432,00 zł., tj. 100,00% planu.
- otrzymano dotację celową na podstawie Porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" w kwocie 29 600,00 zł., tj. 100,00% planu.
- otrzymano środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowego zadania oświatowego polegającego na edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 2 863,00 zł., tj. 100,00% planu.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzucowie" w kwocie 119 250,00 zł., realizacja dochodu w I półroczu 2022 roku wynosi 0,00 zł., tj. 0,00% planu.
- wpływy z tytułu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa szkoły muzycznej w Ruskowicach" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego" w kwocie 980 000,00zł., realizacja dochodu w I półroczu 2022 roku wynosi 0,00zł., tj. 0,00% planu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja dochodów wynosi 100,00 zł., są to dochody ponadplanowe.

Zwrot środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za wydatki zrealizowane w roku 2021 z zakresu organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja dochodów wynosi 776 853,00 zł., tj. 76,60% planu rocznego.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy (§2030) – 203 183,00 zł., tj. 52,85% planu,
- wpływy za odpłatne świadczenie usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach – 5 072,00 zł., tj. 33,81% planu.
- środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 69 856,00 zł., tj. 100,00% planu.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłaty dodatków osłonowych oraz obsługę zadania (§2010) – 498 522,00zł., tj. 91,53% planu.
- środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy na wyżywienie dzieci z Ukrainy w stołówkach szkolnych – 220,00 zł., tj. 100,00% planu.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizacja dochodów wynosi 11 586,00 zł., tj. 100,00% planu.

Otrzymano od Wojewody środki finansowe z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń w kwocie 300,00zł dla obywateli z Ukrainy oraz obsługę wypłaty świadczeń.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 50 000,00 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 2 699 964,24 zł. tj. 72,20% planu.

- wpływy z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy wynoszą 2 693 198,00 zł., tj. 72,50% planu.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 335,92 zł., tj. 27,80% planu.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 3 430,32 zł., tj. 26,39% planu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wynosi 218 062,44 zł. tj. 7,22% planu rocznego.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 216 320,43 zł., tj. 37,49% planu.
- wpłynęły środki z tytułu opłat środowiskowych – 164,05 zł. są to dochody ponadplanowe.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 353,17 zł., tj. 11,77% planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 374,79 zł., tj. 24,99% planu.
- zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie porzuconych odpadów w Gminie Borkowice zgodnie z Umową nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/D z dnia 07 października 2020 roku w kwocie 2 392 200,00 zł., realizacja dochodów w I półroczu 2022 roku wynosi 0,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- zaplanowano wpływy z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” w kwocie 25 097,00 zł., realizacja dochodów w I półroczu 2022 roku wynosi 0,00 zł., tj. 0,00% planu.
- wpływy z WFOŚiGW w Warszawie za wydane zaświadczenia i wnioski w ramach programu „Czyste powietrze”- 850,00 zł., tj. 85,00% planu.

- zaplanowano wpływy środków finansowych z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 21 000,00 zł., realizacja dochodów w I półroczu 2022 roku wynosi 0,00 zł., tj. 0,00% planu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja dochodów wynosi 453 000,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego za zrealizowane w roku 2021 zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie”.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Gminy Borkowice Uchwałą Budżetową Nr XXXIV/209/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku plan wydatków na 2022 rok wynosił 23 887 400,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 20 784 400,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 3 103 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 27 678 663,89 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **10 896 169,03 zł**, co stanowi 39,37 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 21 959 214,89 zł, wykonanie **10 581 800,34 zł**, tj. 41,19 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 5 719 449,00 zł, wykonanie **314 368,69 zł.**, tj. 5,50%.

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	3 072 218,88	231 307,29	7,53	2,12
600 - Transport i łączność	1 011 870,00	82 538,94	8,16	0,76
700 - Gospodarka mieszkaniowa	221 784 ,00	35 563,37	16,04	0,33
710 - Działalność usługowa	97 260,00	4 514,00	4,64	0,04
750 - Administracja publiczna	2 949 755,00	1 417 461,33	48,05	13,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 217,81	157 244,09	49,41	1,44
757 - Obsługa długu publicznego	21 100,00	8 228,60	39,00	0,07
758 - Różne rozliczenia	70 208,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	10 006 305,64	4 241 159,79	42,38	38,93
851 - Ochrona zdrowia	50 704,56	10 530,55	20,77	0,10
852 - Pomoc społeczna	1 460 186,00	958 541,41	65,65	8,80
853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 586,00	9 614,40	82,98	0,09
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	60 780,00	95,72	0,56
855 - Rodzina	3 810 503,00	2 729 773,06	71,64	25,05
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 532 097,00	352 764,14	9,99	3,24
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 236,00	546 808,82	65,55	5,02
926 - Kultura fizyczna i sport	146 212,00	49 339,24	33,75	0,45
Suma	27 678 663,89	10 896 169,03	39,37	100,00

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo realizacja wynosi 231 307,29 zł. tj. 7,53% planu z tego: wydatki bieżące w kwocie 231 307,29 zł., wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł. W ramach działu zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej w kwocie – 63 803,75 zł. i kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie 97 472,39 zł.

Wydatki związane z wodociągami:

- zakup materiałów, części, paliwa do agregatów, wodomierzy – 1 823,26 zł., energia studnie ujęcia wody – 37 797,30 zł., składki za usługi wodne stałe i zmienne Wody Polskie – 9 165,50 zł., różne usługi obce – inwentaryzacja wodociągu w Woli Kuraszowej – 733,86 zł., opłata za przyłącze przepompowni wody do linii zasilania w Woli Kuraszowej – 1 027,15 zł. badania wody – 7 997,34 zł., ubezpieczenia, licencja programu WODA, monitoring i pozostałe koszty – 5 259,34 zł.

Wydatki związane z kanalizacją:

- energia przepompowni – 17 953,43 zł., różne usługi obce; odbiór ścieków – 77 980,76 zł., pozostałe koszty; monitoring, – 1 538,20 zł.
- przekazano składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2022 roku. Kwota odprowadzonej składki to 4 245,27 zł.
- zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji za I półrocze 2022 rok w kwocie 65 785,88 zł.
- podatek VAT – 0,00 zł.

W I półroczu 2022 roku nie udało się zrealizować żadnego zadania inwestycyjnego zaplanowanego w tym dziale na 2022 rok. Zadania te zostaną realizowane w II półroczu 2022 roku, gdyż większość zadań jest w trakcie realizacji.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja wynosi 82 538,94 zł., tj. 8,16 % planu rocznego; z tego: wydatki bieżące w kwocie 74 306,07 zł., wydatki majątkowe w kwocie 8 232,87 zł.

- wykonano dokumentację geodezyjną do regulacji stanu prawnego drogi gminnej w Niskiej Jabłownicy – 5 535,00 zł.
- zakupiono kruszywo na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 15 879,90 zł.
- zakupiono materiał do wykonania bieżących remontów dróg gminnych – 727,58 zł.,
- koszt zimowego utrzymania dróg – 16 218,90 zł.,
- zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do koparki i ciągników i maszyn pracujących przy remontach dróg gminnych oraz wykonano przeglądy i serwisy w/w urządzeń w kwocie – 26 788,53 zł.,
- zapłacono za licencję roczną programu DROGI do ewidencji dróg gminnych w kwocie – 1 845,00 zł.,
- usługa usunięcia konarów drzew w pasie drogowym w m. Bolęcín i Kochanów – 738,00 zł.
- dokonano opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego za 2022 rok, oraz za opłatę za umieszczenie urządzeń wodnych na gruntach Lasów Państwowych w kwocie – 6 546,16 zł.,
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, mapy – 27,00 zł.,

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

1. Modernizacja odwodnienia drogi gminnej w Wymysłowie ul. Kawy – 8 232,87 zł.
(dokumentacja) – zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w II półroczu 2022 roku. Zadanie finansowane z środków własnych.

Pozostałe zadania jakie zostały zaplanowane do wykonania w roku 2022 zostaną zakończone w II półroczu 2022 roku gdyż są w trakcie realizacji.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 35 563,37 zł., tj. 16,04 % planu rocznego; z tego wydatki bieżące w kwocie 35 563,37 zł., wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

- zakupiono węgiel do budynku w Rzućcu w kwocie 7 160,00 zł.,
- wywóz nieczystości płynnych z budynku w Rzućcu – 543,92 zł.,
- zapłacono za energię elektryczną na budynkach mienia gminnego – 17 441,99 zł.,
- wykonano tablice informacyjne na obiekty gminne – 1 651,41 zł.,
- zapłacono za usługę wycinki drzew w Ruskowicach – 1 200,00 zł.
- ubezpieczenie mienia gminnego ; polisy – 6 536,65 zł.,
- opłaty za mapy zasadnicze, wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne, księgi wieczyste, zasiedzenia, ogłoszenia w prasie - 611,20 zł.,
- przeprowadzono remont urządzeń na placu zabaw w Rudnie – 418,20 zł.

W I półroczu 2022 roku nie udało się zrealizować żadnego wydatku majątkowego, zadania są w trakcie realizacji zakończenie nastąpi w II półroczu 2022 roku.

W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 4 514,00 zł., tj. 4,64 % planu;

- zapłacono za opracowanie projektów decyzji warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 468 zł. (2 decyzji).
- zapłacono za skan mapy wielkoformatowej – 110,00zł.
- zapłacono za licencję programu e-Gmina do nadawania numerów porządkowych i WUZETKA – 3 936,00zł.

W I półroczu 2022 roku nie udało się zrealizować żadnego zadania inwestycyjnego gdyż są w trakcie realizacji zakończenie nastąpi w II półroczu 2022 roku.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 1 417 461,33 zł., tj. 48,05% planu rocznego;

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone – 25 180,19 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 – 86 173,72 zł.,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup środków BHP i odzieży ochronnej – 7 055,95 zł., zwrot wydatków za okulary korekcyjne dla pracowników – 300,00 zł., zakup materiałów biurowych -3 749,74 zł., sprzętu komputerowego, tonery, naprawa – 3 201,19 zł., paliwo do samochodu służbowego – 9 035,20 zł., druki i publikacje książkowe, prenumeraty czasopism specjalistycznych – 4 420,08zł., środki czystości – 2 047,20 zł., olej do urzędu – 11 285,25zł., inne niezbędne materiały potrzebne do funkcjonowania i wyposażenia urzędu – 634,56 zł., wydatki związane z obsługą sekretariatu – 189,95 zł., zakup materiałów eksploatacyjnych i koszty naprawy, badań technicznych, OC, samochodów służbowych – 1 737,00 zł., licencje

komputerowe, oprogramowania oraz usługi serwisowe oprogramowania -33 941,24 zł., koszty energii elektrycznej – 8 079,66 zł., usługi pocztowe – 24 926,42 zł., obsługa bankowa – 1 125,60 zł., pieczątki – 55,00 zł., telefoniczne i internetowe usługi – 2 216,41 zł., delegacje i ryczałty – 5 873,00 zł., ZFŚS - 50 166,23 zł., szkolenia pracowników – 6 041,70 zł., wynagrodzenia pracowników i pochodne płac -912 343,96 zł., składka na PFRON – 0,00 zł., badania lekarskie pracowników – 0,00 zł., IODO – 2 460,00 zł., monitoring - 799,50 zł., opłata za wywóz odpadów z UG – 7 928,58 zł. i inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 559,10 zł. koszty komornicze i opłaty - 5,84 zł., polisy ubezpieczeniowe - 3 686,84 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 796,06 zł.

- obsługa prawna i informatyczna i inna UG – 31 113,50 zł.,
- promocja Gminy – 18 612,38 zł., (dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego na wydanie gazety „Ziemia Przysuska” – 8 256,00 zł., zakup banera i statuetki z herbem gminy – 427,00 zł. usługi promocyjne – 1 845,00 zł., zakup kwiatów, wiązanek, gadżetów, książek, naklejek, dresów z herbem gminy i inne wydatki związane z promocją Gminy 3 084,38 zł., organizacja „Muzycznej Majówki ” – 5 000,00 zł.
- koszty funkcjonowania, utrzymania GZO – 144 408,14 zł.
- przekazano składkę członkowską na rok 2020 LGD – 8 000,00 zł.,

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

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 0,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 157 244,09 zł., tj. 49,41% planu rocznego;

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu - 5 000,00 zł.
- 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 – 121 299,22 zł., w tym: akcje strażackie i szkolenia – 12 681,34 zł., wynagrodzenia i pochodne wraz z umową zlecenie dla Komendanta OSP, ZFŚS i inne wydatki pracownicze – 58 250,49 zł., energia elektryczna i ubezpieczenia- 11 783,85 zł., zakup paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów eksploatacyjnych, naprawa i inne wydatki związane z gotowością bojową jednostek OSP – 38 583,54 zł..

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie:

1. Wykonanie monitoringu budynku remizy OSP Borkowice – 10 200,00 zł.

- umowa zlecenie za realizację zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, spraw obrony cywilnej i inne wydatki – 5 620,80 zł.

- wydatki związane z zakwaterowaniem i zapewnieniem całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy otrzymane od Wojewody Mazowieckiego a przekazane przez Powiat Przysuski w ramach porozumienia i umowy w kwocie 6 405,33 zł.

- wydatki związane z realizacją zadania nr 6 – nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 605,71 zł. Wydatek w całości finansowany od Wojewody z środków z Funduszu Pomocy.

- wydatki związane z realizacją zadania nr 7 – wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – 125,00 zł. Wydatek w całości finansowany od Wojewody z środków z Funduszu Pomocy.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 8 228.60 zł., tj. 39,00 % planu rocznego. Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

W roku 2022 roku w miesiącu marcu zaszła konieczność rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 000,00 zł. Kwotę 20 000,00 zł., przeniesiono z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do rozdziału 75421 w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym działaniami militarnymi na Ukrainie. Kwotę 7 988,03 zł., przeznaczono, wydatkowano na przystosowanie obiektów przeznaczonych do przyjęcia uchodźców z Ukrainy i zapewnienie innych niezbędnych usług do podstawowej egzystencji bytowej uchodźców przebywających na terenie naszej Gminy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja wydatków wynosi - 4 241 159.79 zł., tj. 42,38 % , planu rocznego i **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** realizacja wydatków wynosi – 60 780.00 zł., tj. 95,72% planu rocznego.

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

Na terenie gminy funkcjonuje 2 szkoły podstawowe, w tym 1 z oddziałem przedszkolnym, i szkoła muzyczna I stopnia, 2 przedszkola. Do przedszkoli i w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym uczęszczało 81 dzieci. W Borkowicach funkcjonuje także Przedszkole Niepubliczne „Antoninek” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek do którego w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 30 dzieci, a gmina dotując to przedszkole i na ten cel przekazała 132 473,16 zł.,

Gmina ponosi również wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Borkowice w placówkach przedszkolnych innych gmin i na ten cel w 2022 roku wydatkowała kwotę – 27 455,87 zł. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 287 uczniów, w placówkach tych jest 48,47 etatów nauczycieli oraz 22 etatów pracowników obsługi i administracji. Przedszkole z oddziałem przedszkolnym liczyło w roku szkolnym 81 wychowanków, zatrudnienie w Przedszkolu w Ninkowie to 3,94 etatów nauczycieli oraz 3 etatów pracowników obsługi i administracji. W Szkole Muzycznej w roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów wyniosła 91 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.

W ramach tego paragrafu zakupiono usługi:

- dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 31 282,00 zł., naprawy i przeglądy autobusów szkolnych – 7 284,13 zł., wywóz nieczystości i śmieci – 6 282,23 zł., kominiarskie – 1 562,10 zł., prowizja bankowa od dokonanych przelewów – 676,30 zł., abonament do programów: „Place Vulcan, Art. 30 Finanse Vulcan oraz opłata za prawo do korzystania z programów edukacyjnych w szkołach i opłaty za dostęp do portali internetowych – 7 862,00 zł., przegląd budynków szkolnych i placów zabaw – 3 000,00 zł., zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki – 1 564,62 zł., obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 2 952,00 zł., abonament Kompedium dyrektora Przedszkole Ninków – 400,00 zł., abonament strony BIP – 615,00 zł., GZO, Abonament strony BIP – 1 230,00 zł., ZSP w Rzucowie, abonament strony BIP – 1 230,00 zł., ZS w Borkowicach, naprawa i modernizacja opraw oświetlenia w Przedszkolu w Ninkowie – 565,80 zł., montaż rolet w ZS w Borkowicach – 1 619,94 zł., pozostała kwota – 488,00 zł. to: opłaty pocztowe, usługi transportowe, i inne usługi niezbędne do funkcjonowania placówek.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 818,04 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2 924,32 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 5 408,50 zł.

Kwota powyższa została przeznaczona na opłatę:

- ubezpieczenia budynków i pracowni komputerowych – 5 408,50 zł.

- ubezpieczenia autobusów szkolnych – 0,00 zł.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – 186 303,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 250,00 zł.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 775,53 zł.

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 730 03 zł.

§ 4790 – Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 1 760 519,12 zł.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2 68 158,80 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50 720,00 zł.

- modernizacja posadzki w ZSP w Rzucowie – 18 740,00 zł.,

- rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach – 31 980,00 zł., zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

W rozdziale 80146 w § 4300 zostały wypłacone dofinansowania czesnego dla studiujących nauczycieli, oraz szkolenia rad pedagogicznych w wysokości – 3 885,00 zł.

W rozdziale 80153 – wydatkowano kwotę – 0,00 zł., z otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.

W rozdziale 80195 – wydatkowano kwotę 93 428,37 zł z przeznaczeniem na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 48 728,00 zł.,

- kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami z Ukrainy – 668,37 zł.,

- wycieczki szkolne Poznaj Polskę – 44 032,00 zł., (dotacja 29 600,00 zł., wpłaty od uczniów – 14 432,00 zł.

W rozdziale 92695 wydatkowano kwotę 2 730,00 zł. na wyjazdy uczniów na zawody sportowe

W rozdziale 85415 wydatkowano kwotę – 52 780,00 zł.

- wypłacono jednorazowe stypendia socjalne okres od I- VI dla 67 uczniów w kwocie 52 780,00 zł. z otrzymanej dotacji w kwocie 50 000,00 zł., zasiłek szkolny –0,00 zł., pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych – 0,00 zł.

W rozdziale 85416 wydatkowano kwotę – 8 000,00 zł. na wypłatę stypendiów naukowych i za osiągnięcia sportowe .

W rozdziale 80149 i 80150 wydatkowano kwotę – 57 705,49 zł. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na 5 dzieci.

W ramach tych rozdziałów wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli pracujących z tymi dziećmi za dodatkowe godziny rewalidacyjne, indywidualne, logopedyczne, opiekuńczo wychowawcze. Zatrudniono asystenta nauczyciela w oddziale zerowym w Borkowicach. W/w zajęcia mają na celu poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowo-słuchowej, wspomagają rozwój mowy, uspołeczniają.

Również w ramach tych rozdziałów zostały zakupione materiały do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja wynosi 10 530,55 zł., tj. 20,77 %, planu;

- 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 – 10 530,55 zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 roku, na następujące programy:

1. Zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych w zakresie uzależnień z zakresu narkomanii i uzależnień behawioralnych - 500,00 zł.
2. Zakup radioodtwarzacza na potrzeby realizacji filmów profilaktycznych w kwocie – 159,00 zł.
3. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia z okazji Dnia Dziecka – 900,00 zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2022 rok, na następujące programy:

1. Dofinansowanie zakupu artykułów potrzebnych do realizacji programów promujących zdrowy styl życia – 158,55 zł.
2. Zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – 490,00 zł.
3. Zakup materiałów biurowych potrzebnych do działalności GKRPA – 175,00 zł.
4. Sfinansowanie programu profilaktycznego „Otwórz się na pomoc” – 738,00 zł.
5. Dofinansowanie programu promującego zdrowy styl życia –450,00 zł.
6. Dofinansowanie programu promującego zdrowy styl życia – 1 300,00 zł.
7. Dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 1 800,00 zł.
8. Dofinansowanie programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Wygraj Szansę”-1 620,00zł.
9. Wynagrodzenie Komisji i pełnomocnika Wójta Gminy Borkowice komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi – 2 240,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja wynosi 958 541,41 zł., tj. 65,65 % planu:

Wydatki przeznaczono na:

- za 25 osób pobierających zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na ten cel wydatkowano kwotę – 7 816,61 zł., w tym z dotacji – 7 816,61 zł.,
- 6 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku okresowego, na ten cel wydatkowano kwotę – 16 214,53 zł., (w tym z dotacji 16 214,53 zł.,) 42 osoby otrzymało zasiłki celowe na ten cel poniesiono wydatki w kwocie – 23 621,30 zł.
- 29 osób uprawnionych były do pobierania zasiłku stałego, na ten cel wydatkowano kwotę – 95 316,77 zł., w tym : z dotacji 95 316,77 zł.,
- Wydatki osobowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników socjalnych i kierownika stanowi kwota – 190 662,13 zł., Koszty utrzymania i obsługi Ośrodka stanowi kwota – 8 540,63zł.

Odpis na ZFŚS – 7 760,53 zł., tj. 99,98% planu rocznego.

Całkowity koszt funkcjonowania ośrodka stanowi kwota 206 963,29 zł., w tym dotacja 63 594,00 zł.

- 8 osób objętych było pomocą w formie usług opiekuńczych, koszt świadczonych usług wyniósł – 72 312,03 zł. Wpływy ze świadczonych usług stanowi kwota – 5 072,00 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach kontynuuje program „Posiłek w szkole i w domu „ koszt programu wyniósł 22 781,60 zł., w tym dotacja 20 000,00 zł., środki własne – 2 781,60zł.

Z w/w programu skorzystało 69 dzieci w formie dożywiania.

- wydatkowano od Wojewody środki z Funduszu Pomocy na zadanie nr 5 – wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, którzy zapewnili zakwaterowanie obywatelom Ukrainy – 44 640,00 zł.
- wydatkowano kwotę 468 735,28 zł. na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.).
- wydatkowano od Wojewody środki z Funduszu Pomocy na zadanie nr 1.2.2 – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - 140,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizacja wynosi 9 614,40 zł., tj. 82,98 % planu rocznego.

- wydatkowano od Wojewody środki z Funduszu Pomocy na zadanie nr 1.2.1 – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł. dla obywateli Ukrainy i obsługa zadania – 9 614,40 zł.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 2 729 773,06 zł., tj. 71,64 % planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze realizacja wydatków wynosi 1 590 178,96 zł. tj. 99,79 % planu rocznego.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. łączna kwota przyznanych i wypłaconych świadczeń

wychowawczych wyniosła – 1 584 328,00 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 3 177.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w omawianym okresie stanowi kwota - 5 239,77 zł.

Przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami na łączną kwotę 611,19 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizacja
wydatków wynosi 1 098 580,18 zł. tj. 51,50 % planu rocznego

W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. łączna kwota przyznanych i wypłaconych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, jednorazowych świadczeń „za życiem”, składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – 977 555,35 zł., w tym:

1. Zasiłki rodzinne w kwocie – 203 446,02 zł.,
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego – 94 334,35 zł.,
 - z tytułu urodzenia dziecka – 8 000,00 zł.,
 - z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 8 016,00 zł.,
 - z tytułu samotnego wychowania dziecka – 12 088,22 zł.,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 11 296,24 zł.,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 25 388,52 zł., (w tym : w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 3 164,00 zł., oraz w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła – 22 224,52 zł.)
 - z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 29 094,00 zł.,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 451,37 zł.,
3. Zasiłki pielęgnacyjne – 105 546,00 zł.,
4. Świadczenia pielęgnacyjne – 419 958,00 zł.,
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 12 840,00 zł.,
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 13 000,00zł.,
7. Zasiłek dla opiekunów – 9 920,00zł.,
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 62 757,18 zł.,
9. Świadczenie rodzicielskie – 55 753,80 zł.,

Przekazano do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami na łączną kwotę 2 819,13 zł.

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne w łącznej kwocie 86 207,36 zł., w tym:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 80 918,14 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 583,02 zł.

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 1 706,20 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w omawianym okresie stanowi kwota 31 998,34 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny realizacja wynosi 0,00 zł. tj. 0,00 % planu.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 6 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

W wyżej wymienionym okresie wydano łącznie 17 Kart Dużej Rodziny .

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny wynosi 32 858,54 zł. tj. 53,19 % planu rocznego.

W ramach Programu Asystent Rodziny i koordynator pieczy zastępczej wydatkowano kwotę – 32 858,54 zł. W 2022 roku objętych było 7 rodzin współpracą Asystenta Rodziny.

Rozdział 85508– Rodziny Zastępcze realizacja wynosi 2 257,50 zł., tj. 25,08 % planu.

1 rodzina objęta była refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kwotę 2 257,50 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierane niektóre świadczenia rodzinne realizacja wynosi 5 897,88 zł., tj. 45,37 % planu rocznego.

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 5 339,88 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 558,00 zł.

Na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny i Grupa Robocza w I półroczu 2022 roku podejmowali działania wobec 6 rodzin w których uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty”, w tym: 2 procedury kontynuowano z poprzednich okresów, 2 Niebieskie Karty zostały zakończone ze skutkiem ustania przemocy w rodzinie.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, poza pomocą materialną udzielili 21 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.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2022 roku realizował program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 12 osób objętych było pomocą i na ten cel wydatkowano kwotę 153 817,06 zł.

W roku 2022 w I półroczu realizowany był również program Opieka Wytchnieniowa dzienna i całodobowa na łączną kwotę wydatków 21 746,00 zł., 6 osób objętych było pomocą tego programu.

Oba programy w całości były finansowane z środków państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wyniosła 352 764,14 zł., tj. 9,99 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące – 352 764,14 zł., wydatki majątkowe – 0,00 zł.

- są to wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 161 433,95 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości w Gminie – 146,52zł.,(zakup worków, rękawic)
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie – 7 792,44zł., (zakup worków, rękawic, paliwa do urządzeń, naprawa i konserwacja kosiarek i wykaszarek, zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do utrzymania czystości i porządku na terenach zielonych).
- wydatki związane z programem „Czyste powietrze”; usługi promocyjne, wydatki związane z utworzeniem punktu, wynagrodzenie konsultanta – 14 842,50 zł. Wydatek w całości finansowany z dotacji budżetu WFOŚiGW.
- konserwacja oraz koszt zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych, opłata za udostępnienie urządzeń oświetleniowych i inne wydatki związane z oświetleniem – 163 880,73 zł.
- opłata licencyjna programu –Xpertis odpady komunalne – 2 091,00 zł.
- wydatki za odbiór i transport materiałów zawierających azbest z terenu Gminy – 0,00zł (wydatek zostanie w całości sfinansowany ze środków WFOŚiGW) – w trakcie realizacji.
- wydatki za wywóz odpadów niebezpiecznych z nielegalnego składowiska – 0,00 zł. (wydatek zostanie w całości sfinansowany ze środków NFOŚiGW) – w trakcie realizacji.
- wydatki związane z monitoringiem zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2019 z dnia 15 lutego 2019 – 799,00 zł.
- wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy – 1 778,00 zł., W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku nie udało się zakończyć żadnego zadania inwestycyjnego. Zakończenie zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wyniosła 546 808,82 zł., tj. 65,55 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące – 306 593,00 zł., majątkowe – 240 215,82 zł.

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 205 000,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach na bieżące funkcjonowanie jednostki – 90 000,00 zł.
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2021 w zadaniu realizowanym w ubiegłym roku pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP Ninków – w części dotyczącej świetlicy” – 11 593,00 zł.

W ramach zadań majątkowych wykonano:

Dokonano zwrotu dotacji za zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa, budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP Ninków – w części dotyczącej świetlicy” – 240 215,82 zł.

Pozostałe zadania majątkowe jakie zaplanowano w tym dziale będą zakończone w II półroczu 2022 roku ze względu na to że są w trakcie realizacji i zakończenie nastąpi w miesiącach wrzesień, październik.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja wynosi 49 339,24 zł., tj. 33,75% planu,

- wydatki na płace z pochodnymi dla zatrudnionego na okres 9 miesięcy animatora sportu na obiekcie „ORLIK” w Ninkowie – 9 109,24 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych, obiektu sportowego „ORLIK” koszty bieżących prac tych obiektów – 0,00 zł.,
- przekazano nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe – 0,00 zł.,
- wydatki związane z zakupem sprzętu sportowego – 2 730,00 zł., (w tym: 2 730,00 zł. stanowią wydatki szkół),
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 37 500,00 zł. (RusuCovia - 25 000,00zł., PLATAN - 12 500,00zł.)

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2

Stopień realizacji i zaawansowania planowanych zadań inwestycyjnych
za I półrocze 2022 roku

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2022 roku wynosi 5 719 449,00 zł wykonanie stanowi kwotę 314 368,69 zł., realizacja 5,50 %.

W związku z nierozstrzygniętymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego większość zadań będzie zrealizowana w II półroczu 2022 roku.

Szczegółowy opis stopnia realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa zadania	PLAN na 2022 rok	WYKONANIE w roku 2022	% wykonia nia	Opis stopnia wykonania zadania lub przyczyna braku wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 532 329,00	0,00	0,00	
	Budowa przepompowni wody oraz modernizacja sieci wodociągowej w Borkowicach	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Modernizacja przepompowni wody w Kochanowie	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Projekt techniczny budowy wodociągu w Kochanowie	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	1 300 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borkowicach i Ruskowicach	862 329,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
600	Transport i łączność	855 870,00	8 232,87	0,96	
	Modernizacja odwodnienia drogi gminnej w Wymysłowie ul. Kawy	25 000,00	8 232,87	32,93	Zadanie w trakcie realizacji
	Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej Politów-Zdonków	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych: Rzuców ul. Polna, Wola Kuraszowa-Ninków, odcinek drogi nr 330105W w Woli Kuraszowej	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Projekty techniczne remontu dróg gminnych: Nr 330102W Rudno-Bolęcín, Nr 330106W Politów, Nr 330114W Rzuców-Smagów, Nr 330123W Smagów ul. Polna	37 800,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Przebudowa drogi gminnej w Smagowie ul. Polna	65 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Przebudowa drogi gminnej Wola Kuraszowa-Ninków	273 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu

	Projekty techniczne przebudowy i remontów dróg: - przebudowa drogi wewnętrznej Borkowice ul. Polna, - remont drogi wewnętrznej w miejscowości Ninków, - remont drogi wewnętrznej w miejscowości Politów.	15 200,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych: Radestów, Ruszkowice, Bołęcin	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Rusinowie	299 870,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Zakup wiat przystankowych w Niskiej Jabłownicy, Wymysłowie, Rudnie	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 784,00	0,00	0,00	
	Budowa altany w Wymysłowie, Rzućowie	48 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Budowa wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach	57 784,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Zagospodarowanie placu gminnego w Niskiej Jabłownicy	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
710	Działalność usługowa	35 260,00	0,00	0,00	
	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunku Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	35 260,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	15 200,00	72,38	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Wykonanie monitoringu budynku remizy OSP w Borkowicach	11 000,00	10 200,00	92,73	Zadanie zrealizowane
801	Oświata i wychowanie	1 747 990,00	50 720,00	2,90	
	Modernizacja posadzek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzućowie	18 740,00	18 740,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzućowie	159 250,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Modernizacja sanitariatów i podłóg w oddziale zerowym w Zespole Szkół w Borkowicach	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Modernizacja kuchni i zaplecza w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach	1 430 000,00	31 980,00	2,24	Zadanie w trakcie realizacji

900	Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	121 000,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Krakowa Góra	31 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego we wsi Zdonków i Ruszkowice	90 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 216,00	240 215,82	94,12	
	Projekt techniczny budowy świetlicy w Kochanowie	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
	Zwrot dotacji za zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP Ninków – w części dotyczącej świetlicy”	240 216,00	240 215,82	100,00	Zadanie zrealizowane
926	Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00	
	Budowa placu zabaw i siłowni w Bryzgowie	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu
OGÓŁEM:		5 719 449,00	314 368,69	5,50	

Udzielone w I półroczu 2022 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”				8 256,00	8 256,00	100,00

921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach	385 000,00	205 000,00	53,25			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach	180 000,00	90 000,00	50,00			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				75 000,00	37 500,00	50,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach -dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	280 000,00	132 473,16	47,31			
Ogółem				845 000,00	427 473,16	50,59	83 256,00	45 756,00	54,96

Wpłaty na Fundusz Wsparcia w I półroczu 2022 roku z budżetu gminy Borkowice

Udzielone z budżetu gminy wpłaty na Fundusz Wsparcia przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	8	9	10
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem				10 000,00	5 000,00	50,00

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w I półroczu 2022 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	65 785,88	65 785,88	65 785,88	-
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza	49 401,00	25 180,19	25 180,19	-
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	920,00	458,00	0,00	-
801	80153	2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	15 106,64	15 106,64	0,00	-
852	85295	2010	Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej związanych z wypłatą tych świadczeń	544 668,00	498 522,00	468 735,28	-
855	85501	2060	Wypłata świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	1 589 574,00	1 589 574,00	1 589 567,77	-
855	85502	2010	Wypłata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	2 112 000,00	1 097 621,00	1 093 227,59	-
855	85503	2010	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	153,00	104,00	0,00	-
855	85513	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	5 899,00	5 897,88	-
			Razem	4 390 608,52	3 298 250,71	3 248 394,59	-

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w I półroczu 2022 roku
w związku z realizacją zadań własnych.**

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatków	Kwota zwrócona
Dział	Rozdz.	§					
801	80104	2030	Realizacja zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego	117 468,00	58 734,00	58 734,00	-
801	80195	2020	Dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"	29 600,00	29 600,00	29 600,00	
852	85213	2030	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej.	18 000,00	7 817,00	7 816,61	-
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	22 700,00	16 225,00	16 214,53	-
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	189 000,00	95 547,00	95 316,77	-
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	118 100,00	63 594,00	63 594,00	-
852	85230	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program rządowy „Posilek w szkole i w domu”	36 670,00	20 000,00	20 000,00	-
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
			Razem	581 538,00	341 517,00	341 275,91	-

**Dotacje otrzymane na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w I półroczu 2022 roku**

Klasyfikacja			Cel	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
750	75023	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	127 020,00	127 020,00	0,00
Razem:				127 020,00	127 020,00	0,00

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w I półroczu 2022 roku
na realizację porozumień- umów z JST**

Klasyfikacja			Zadania wynikające z porozumienia	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
754	75412	2710	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Rzućowie	30 000,00	0,00	0,00
754	75495	2320	dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na organizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Porozumienie nr ZKO/4/2022 oraz Umowa nr ZKO/10/2022 pomiędzy Powiatem Przysuskim a Gminą Borkowice	20 000,00	5 292,08	26,46
801	80101	6300	dotacja celowa otrzymana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022" na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzućowie"	119 250,00	0,00	0,00
801	80132	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego za zadanie zrealizowane pn. "Rozbudowa i przebudowa szkoły muzycznej w Ruskowicach" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	980 000,00	0,00	0,00
921	92109	6300	dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego za zadanie zrealizowane w roku 2021 pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie”	453 000,00	453 000,00	100,00
			Razem	1 602 250,00	458 292,08	28,60

**Środki otrzymane oraz zadania realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w I półroczu 2022 roku**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów	Kwota otrzymana	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane
Dział	Rozdz.	§					
801	80195	2180	Organizacja transportu (dowóz) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	0,00	100,00		
801	80103	6050	Modernizacja sanitariatów i podłóg w oddziale zerowym w Zespole Szkół w Borkowicach			40 000,00	0,00
801	80104	6050	Modernizacja kuchni i zaplecza w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie			100 000,00	0,00
			Razem	0,00	100,00	140 000,00	0,00

**Dotacje przyznane dla Gminy Borkowice w I półroczu 2022 roku
na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**

Klasyfikacja			Zadania wynikające z porozumienia	Plan	Kwota otrzymana	Wydatki
Dział	Rozdz.	§				
754	75495	2700	środki finansowe na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy	618,56	618,56	605,71
754	75495	2700	środki finansowe na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy	161,25	161,25	125,00
801	80195	2700	środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowego zadania oświatowego polegającego na edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy	2 863,00	2 863,00	668,37
852	85231	2700	środki finansowe z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	69 856,00	69 856,00	44 640,00
852	85295	2700	środki finansowe z Funduszu Pomocy na wyżywienie dzieci z Ukrainy w stołówkach szkolnych	220,00	220,00	140,00
853	85395	2700	środki finansowe z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń w kwocie 300,00 zł. dla obywateli z Ukrainy oraz obsługę wypłaty świadczeń	11 586,00	11 586,00	9 614,40
			Razem	85 304,81	85 304,81	55 793,48

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii za 2022 rok.**

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 – 23 003,84 zł	
	RAZEM:	23 003,84 zł	
851	Ochrona zdrowia		
	85153 – Zwalczanie narkomanii		1 559,00 zł.
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 971,55 zł
	RAZEM:		10 530,55 zł.

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 33 500,00zł., wykonanie 23 033,84 zł., realizacja 68,76 %.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153, 85154): plan 35 069,43 zł., wykonanie 10 530,55 zł., realizacja 30,03 %. W związku z niewydatkowaną w 2021 roku kwotą 1 569,43 zł. wprowadzona została ona na wydatki do budżetu roku 2022 i wydatkowana będzie na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku.

**Realizacja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
związanych ze spożyciem alkoholu za 2022 rok.**

Dział	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	§ 0270 dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 10 808,30 zł	
	RAZEM:	10 808,30 zł	
851	Ochrona zdrowia		
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00 zł
	RAZEM:		0,00 zł.

Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan 10 809,00zł., wykonanie 10 808,30zł., realizacja 99,99%.

Wydatki na Realizację Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów związanych ze spożyciem alkoholu (rozdział 85154): plan 14 635,13 zł., wykonanie 0,00 zł., realizacja 0,00 %.

W związku z niewydatkowaną w 2021 roku kwotą 3 826,13 zł. wprowadzona została ona na wydatki do budżetu roku 2022 i wydatkowana będzie na Realizację Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów związanych ze spożyciem alkoholu w 2022 roku.

Gospodarka odpadami za I półrocze 2022 roku.

ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
90002 Gospodarka odpadami	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 216 320,43 zł.	§ 4300 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 161 433,95 zł.
RAZEM:	216 320,43 zł	161 433,95 zł

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 577 000,00 zł., wykonanie 216 320,43 zł., realizacja 37,49%.

Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan 577 000,00 zł., wykonanie 161 433,95 zł., realizacja 27,98%.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2022 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 – 164,05 zł.	
	RAZEM:	164,05 zł.	
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI	164,05 zł.	

Dochody z zakresu ochrony środowiska: plan 0,00zł., wykonanie 164,05 zł., są to dochody ponadplanowe. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zostanie zaktualizowany w II półroczu 2022 roku.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w I półroczu 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
750	75023	2057	127 020,00	127 020,00	100,00
Razem			127 020,00	127 020,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
750	75023	4217	99 745,00	0,00	0,00
750	75023	4307	27 275,00	0,00	0,00
Razem			127 020,00	0,00	0,00

Projekty finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

1. Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dochody: plan 127 020,00 zł., wykonanie 127 020,00 zł., realizacja 100,00%.

Wydatki: plan 127 020,00 zł., wykonanie 0,00 zł., realizacja 0,00 %.

W roku 2022 Gmina Borkowice podpisała umowę ze Skarbem Państwa dotyczącą realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu grantowego jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie **318 690,00 zł.**

Jest to zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych na lata 2018 - 2023

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

Kwota pozostała do spłaty – 56 250,00 zł.

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

Kwota pozostała do spłaty – 262 440,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne w kwocie **47 014,45 zł.**, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo (010)	-	319,80 zł.
- gospodarka mieszkaniowa (700)	-	395,34 zł.
- administracja publiczna (750)	-	2 423,00 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)	-	529,99 zł.
- oświata i edukacja (801)	-	43 107,40 zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)	-	238,92 zł.

Zobowiązania te związane są z funkcjonowaniem urzędu i placówek oświatowych.

Wynikają one z dokonanych w miesiącu czerwcu zakupów towarów i usług z terminem zapłaty w kolejnym miesiącu. Gmina nie posiada innych zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2022 roku.

I. PRZYCHODY	kwota
1. przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	727 575,53
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 667 724,56
4. inne źródła (wolne środki)	462 420,00
RAZEM przychody budżetowe na dzień 30.06.2022r.	3 857 720,09
II. ROZCHODY	kwota
1. spłata kredytów i pożyczek	143 730,00
2. udzielone pożyczki	20 000,00
3. inne cele (lokata)	2 162 329,00
RAZEM rozchody budżetowe na dzień 30.06.2022r.	2 326 059,00

Planowane przychody budżetu na dzień 30.06.2022 roku wyniosły **4 436 689,56 zł.** w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 1 779 092,00 zł., nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 202 793,00 zł., niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 307 724,56 zł., wolnych środków 147 080,00 zł.

W I półroczu 2022 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) wynosi 727 575,53 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 667 724,56 zł., wolne środki stanowią kwotę 462 420,00 zł.

Planowane rozchody budżetu to **287 460,00 zł.**, wykonanie 2 326 059,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały spłacone 6 rat kredytu zaciągniętego w 2018 roku w łącznej kwocie 56 250,00 zł. oraz 6 rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku w łącznej kwocie 87 480,00 zł. W bieżącym roku pozostaje do spłaty kwota 143 730,00 zł. Udzielono pożyczkę dla OSP Ninków w kwocie 20 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Borkowice posiadała lokatę na kwotę 2 162 329,00 zł.

Wynik finansowy

Uchwała budżetowa Nr XXXIV/209/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku zakładała deficyt budżetu w kwocie 1 646 635,00 zł., który sfinansowany będzie pożyczkami i kredytami w kwocie 1 491 632,00 zł., nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 7 923,00 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 147 080,00 zł.

W wyniku zmian na dzień 30.06.2022r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 4 149 229,56 zł. Finansowanie planowanego deficytu jest następujące:

- kredyty i pożyczki w kwocie 1 491 632,00 zł.
- wolne środki w kwocie 147 080,00 zł., rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- nadwyżka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 202 793,00 zł.,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 307 724,56 zł.

W rzeczywistości budżet gminy w I półroczu 2022 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 1 190 791,49 zł.

WÓJT

mgr Robert Fidos

**PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %
za okres od 01 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r.**

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE DOCHODY NA 2022 ROK	WYKONANE DOCHODY DO 30 CZERWCA 2022 ROKU	% WYKONANIA DOCHODÓW
Wpływy z usług	01043	0830	288 000.00	134 320.25	46.64
Wpływy z pozostałych odsetek	01043	0920	2 000.00	698.44	34.92
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	01043		290 000.00	135 018.69	46.56
Wpływy z usług	01044	0830	160 000.00	80 048.82	50.03
Wpływy z pozostałych odsetek	01044	0920	2 000.00	191.25	9.56
* INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	01044		162 000.00	80 240.07	49.53
Wpływy z różnych opłat	01095	0690	2 600.00	8 509.21	327.28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	01095	2010	65 785.88	65 785.88	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		68 385.88	74 295.09	108.64
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		520 385.88	289 553.85	55.64
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	70005	0750	45 270.00	17 443.58	38.53
Wpływy z usług	70005	0830	5 000.00	3 246.10	64.92
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	0870	1 000.00	0.00	0.00
Wpływy z różnych dochodów	70005	0970	6 351.00	6 351.00	100.00
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		57 621.00	27 040.68	46.93
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	70007	0750	9 000.00	1 255.68	13.95
Wpływy z usług	70007	0830	3 230.00	3 757.02	116.32
* GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	70007		12 230.00	5 012.70	40.99
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		69 851.00	32 053.38	45.89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	75011	2010	49 401.00	25 180.19	50.97
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		49 401.00	25 180.19	50.97

Wpływy z różnych opłat	75023	0690	1 500.00	892.24	59.48
Pozostałe odsetki	75023	0920	0.00	1 066.35	0.00
Wpływy z różnych dochodów	75023	0970	5 542.00	4 568.46	82.43
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem s	75023	2057	127 020.00	127 020.00	100.00
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		134 062.00	133 547.05	99.62
** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		183 463.00	158 727.24	86.52
Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a	75101	2010	920.00	458.00	49.78
* URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROL	75101		920.00	458.00	49.78
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROL	751		920.00	458.00	49.78
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon	75412	2710	30 000.00	0.00	0.00
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		30 000.00	0.00	0.00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realiz	75495	2320	20 000.00	5 292.08	26.46
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwią	75495	2700	779.81	779.81	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75495		20 779.81	6 071.89	29.22
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		50 779.81	6 071.89	11.96
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaca	75601	0350	3 500.00	3 645.98	104.17
* WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601		3 500.00	3 645.98	104.17
Podatek od nieruchomości	75615	0310	270 000.00	139 259.19	51.58
Podatek rolny	75615	0320	5 196.00	3 475.00	66.88
Podatek leśny	75615	0330	64 756.00	32 668.00	50.45
Podatek od środków transportowych	75615	0340	0.00	662.00	0.00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75615	0500	400.00	23.00	5.75
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75615	0640	100.00	16.00	16.00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75615	0910	500.00	511.11	102.22
* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD	75615		340 952.00	176 614.30	51.80
Podatek od nieruchomości	75616	0310	320 000.00	202 660.87	63.33
Podatek rolny	75616	0320	300 000.00	207 168.34	69.06
Podatek leśny	75616	0330	35 000.00	24 358.50	69.60
Podatek od środków transportowych	75616	0340	79 689.00	40 996.35	51.45
Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	30 000.00	16 027.00	53.42
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616	0500	90 000.00	47 497.05	52.77
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75616	0640	1 000.00	742.80	74.28
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75616	0910	3 000.00	2 018.52	67.28

* WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD	75616		858 689.00	541 469.43	63.06
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alk	75618	0270	10 809.00	10 808.30	99.99
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	25 000.00	6 695.00	26.78
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	0460	34 020.00	34 020.00	100.00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowyc	75618	0480	33 500.00	23 003.84	68.67
* WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK	75618		103 329.00	74 527.14	72.13
Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	0010	1 832 930.00	916 464.00	50.00
Podatek dochodowy od osób prawnych	75621	0020	20 419.00	10 206.00	49.98
* UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU	75621		1 853 349.00	926 670.00	50.00
** DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	756		3 159 819.00	1 722 926.85	54.53
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	2920	4 833 959.00	2 942 290.00	60.87
* CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH	75801		4 833 959.00	2 942 290.00	60.87
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75807	2920	4 748 183.00	2 374 092.00	50.00
* CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		4 748 183.00	2 374 092.00	50.00
Subwencje ogólne z b.państwa	75831	2920	250 771.00	125 388.00	50.00
* CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		250 771.00	125 388.00	50.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		9 832 913.00	5 441 770.00	55.34
Wpływy z różnych dochodów	80101	0970	5 902.00	5 901.72	100.00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	80101	6300	119 250.00	0.00	0.00
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		125 152.00	5 901.72	4.72
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach rea	80104	0670	35 000.00	38 718.40	110.62
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa	80104	0750	1 000.00	240.00	24.00
Wpływy z usług	80104	0830	30 000.00	14 380.67	47.94
Wpływy z różnych dochodów	80104	0970	1 357.00	1 356.20	99.94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła	80104	2030	117 468.00	58 734.00	50.00
* PRZEDSZKOLA	80104		184 825.00	113 429.27	61.37
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	80132	6300	980 000.00	0.00	0.00
* SZKOŁY ARTYSTYCZNE	80132		980 000.00	0.00	0.00
Wpływy z usług	80148	0830	70 000.00	44 501.00	63.57
* STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148		70 000.00	44 501.00	63.57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	80153	2010	15 106.64	15 106.64	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	80153		15 106.64	15 106.64	100.00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80195	0960	14 432.00	14 432.00	100.00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	80195	2020	29 600.00	29 600.00	100.00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwią)	80195	2700	2 863.00	2 863.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		46 895.00	46 895.00	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 421 978.64	225 833.63	15.88
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	85195	2180	0.00	100.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85195		0.00	100.00	0.00
** OCHRONA ZDROWIA	851		0.00	100.00	0.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w	85213	2030	18 000.00	7 817.00	43.43
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY	85213		18 000.00	7 817.00	43.43
Dotacje cel. otrz. z b.p. na real. w/w. zad. bież. gmin	85214	2030	22 700.00	16 225.00	71.48
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	85214		22 700.00	16 225.00	71.48
Dotacje cel. otrz. z b.p. na real. w/w. zad. bież. gmin	85216	2030	189 000.00	95 547.00	50.55
* ZASIŁKI STAŁE	85216		189 000.00	95 547.00	50.55
Dotacje cel. otrz. z b.p. na real. w/w. zad. bież. gmin	85219	2030	118 100.00	63 594.00	53.85
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		118 100.00	63 594.00	53.85
Wpływy z usług	85228	0830	15 000.00	5 072.00	33.81
* USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	85228		15 000.00	5 072.00	33.81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w	85230	2030	36 670.00	20 000.00	54.54
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		36 670.00	20 000.00	54.54
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powi	85231	2700	69 856.00	69 856.00	100.00
* POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	85231		69 856.00	69 856.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real. zadań bież. z zakresu	85295	2010	544 668.00	498 522.00	91.53
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powi	85295	2700	220.00	220.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		544 888.00	498 742.00	91.53
** POMOC SPOŁECZNA	852		1 014 214.00	776 853.00	76.60
Środki na dofinansowanie w/w. zadań bieżących gmin	85395	2700	11 586.00	11 586.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		11 586.00	11 586.00	100.00
** POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		11 586.00	11 586.00	100.00
Dotacje cel. otrz. z b.p. na real. w/w. zad. bież. gmin	85415	2030	50 000.00	50 000.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		50 000.00	50 000.00	100.00
** EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	854		50 000.00	50 000.00	100.00
Pozostałe odsetki	85501	0920	2 000.00	111.19	5.56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	85501	2060	1 589 574.00	1 589 574.00	100.00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85501	2910	2 000.00	500.00	25.00
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		1 593 574.00	1 590 185.19	99.79
Pozostałe odsetki	85502	0920	2 000.00	146.85	7.34
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85502	2010	2 112 000.00	1 097 621.00	51.97
Doch.jst związane z real.zadań z zakresu adm.rząd. oraz innyc	85502	2360	12 000.00	3 335.92	27.80
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85502	2910	7 000.00	2 672.28	38.18
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJN	85502		2 133 000.00	1 103 776.05	51.75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85503	2010	153.00	104.00	67.97
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		153.00	104.00	67.97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	85513	2010	13 000.00	5 899.00	45.38
* SKŁADKI NA UBEZP.ZDRO.OPŁ.ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW.RODZIN	85513		13 000.00	5 899.00	45.38
** RODZINA	855		3 739 727.00	2 699 964.24	72.20
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	90002	0490	577 000.00	216 320.43	37.49
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		577 000.00	216 320.43	37.49
Wpływy z różnych opłat	90019	0690	0.00	164.05	0.00
* WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁ	90019		0.00	164.05	0.00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	90026	0640	3 000.00	353.17	11.77
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90026	0910	1 500.00	374.79	24.99
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sek	90026	2460	2 417 297.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		2 421 797.00	727.96	0.03
Wpływy z różnych dochodów	90095	0970	1 000.00	850.00	85.00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sek	90095	2460	21 000.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		22 000.00	850.00	3.86
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		3 020 797.00	218 062.44	7.22
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielon	92109	6300	453 000.00	453 000.00	100.00
* DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		453 000.00	453 000.00	100.00
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		453 000.00	453 000.00	100.00
*** OGÓŁEM			23 529 434.33	12 086 960.52	51.37
BIEŻĄCE			21 976 184.33	11 633 960.52	52.94
MAJĄTKOWE			1 553 250.00	453 000.00	29.16

**PORÓWNIANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI %
za okres od 01 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r.**

NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK	WYKONANE WYDATKI DO 30 CZERWCA 2022 ROKU	% WYKONANIA WYDATKÓW
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanyc	01030	2850	6 104.00	4 245.27	69.55
* IZBY ROLNICZE	01030		6 104.00	4 245.27	69.55
Zakup materiałów i wyposażenia	01043	4210	40 000.00	1 823.26	4.56
Zakup energii	01043	4260	50 000.00	37 797.30	75.59
Zakup usług remontowych	01043	4270	5 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	01043	4300	60 000.00	13 990.54	23.32
Różne opłaty i składki	01043	4430	22 000.00	10 192.65	46.33
Podatek od towarów i usług VAT	01043	4530	5 000.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01043	6050	370 000.00	0.00	0.00
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	01043		552 000.00	63 803.75	11.56
Zakup materiałów i wyposażenia	01044	4210	40 000.00	0.00	0.00
Zakup energii	01044	4260	50 000.00	17 953.43	35.91
Zakup usług remontowych	01044	4270	9 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	01044	4300	170 000.00	79 518.96	46.78
Różne opłaty i składki	01044	4430	10 000.00	0.00	0.00
Podatek od towarów i usług VAT	01044	4530	5 000.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01044	6050	2 162 329.00	0.00	0.00
* INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	01044		2 446 329.00	97 472.39	3.98
Składki na ubezpieczenia społeczne	01095	4110	136.80	136.80	100.00
Składki na Fundusz Paracy	01095	4120	19.60	19.60	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	01095	4170	800.00	800.00	100.00

Zakup materiałów i wyposażenia	01095	4210	1 260.72	260.72	20.68
Zakup usług pozostałych	01095	4300	1 072.80	72.80	6.79
Różne opłaty i składki	01095	4430	64 495.96	64 495.96	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		67 785.88	65 785.88	97.05
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		3 072 218.88	231 307.29	7.53
Zakup materiałów i wyposażenia	60016	4210	60 000.00	52 199.26	87.00
Zakup usług remontowych	60016	4270	5 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	60016	4300	75 000.00	15 533.65	20.71
Różne opłaty i składki	60016	4430	3 000.00	27.00	0.90
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60016	4520	8 000.00	6 546.16	81.83
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6050	450 800.00	8 232.87	1.83
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		601 800.00	82 538.94	13.72
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60017	6050	385 070.00	0.00	0.00
* DROGI WEWNĘTRZNE	60017		385 070.00	0.00	0.00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60020	6060	20 000.00	0.00	0.00
* FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	60020		20 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	60095	4210	2 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	60095	4300	3 000.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60095		5 000.00	0.00	0.00
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 011 870.00	82 538.94	8.16
Zakup materiałów i wyposażenia	70005	4210	14 700.00	1 264.01	8.60
Zakup energii	70005	4260	18 300.00	17 441.99	95.31
Zakup usług remontowych	70005	4270	3 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	70005	4300	20 000.00	2 229.64	11.15
Różne opłaty i składki	70005	4430	17 000.00	7 105.25	41.80
Podatek od towarów i usług VAT	70005	4530	3 000.00	0.00	0.00
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		76 000.00	28 040.89	36.90
Zakup materiałów i wyposażenia	70007	4210	8 000.00	7 160.00	89.50
Zakup usług remontowych	70007	4270	4 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	70007	4300	5 000.00	362.48	7.25
Podatek od towarów i usług VAT	70007	4530	3 000.00	0.00	0.00
* GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	70007		20 000.00	7 522.48	37.61
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70095	6050	125 784.00	0.00	0.00

* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70095		125 784.00	0.00	0.00
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		221 784.00	35 563.37	16.04
Zakup usług pozostałych	71004	4300	12 000.00	4 514.00	37.62
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71004	6050	35 260.00	0.00	0.00
* PLAN Y ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	71004		47 260.00	4 514.00	9.55
Zakup usług pozostałych	71095	4300	50 000.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71095		50 000.00	0.00	0.00
** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		97 260.00	4 514.00	4.64
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	34 853.00	16 128.00	46.27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75011	4040	4 118.00	4 118.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	8 284.00	3 471.98	41.91
Składki na Fundusz Pracy	75011	4120	1 187.00	503.21	42.39
Zakup materiałów i wyposażenia	75011	4210	959.00	959.00	100.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		49 401.00	25 180.19	50.97
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030	106 800.00	51 940.00	48.63
Zakup materiałów i wyposażenia	75022	4210	1 000.00	0.00	0.00
Zakup środków żywności	75022	4220	1 000.00	189.95	19.00
Zakup usług pozostałych	75022	4300	5 000.00	2 458.77	49.18
* RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75022		113 800.00	54 588.72	47.97
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	75023	3020	8 000.00	7 055.95	88.20
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75023	3030	1 000.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75023	4010	1 430 000.00	684 783.88	47.89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75023	4040	105 000.00	82 814.24	78.87
Składki na ubezpieczenia społeczne	75023	4110	268 000.00	129 431.12	48.30
Składki na Fundusz Pracy	75023	4120	42 000.00	15 314.72	36.46
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	75023	4140	20 000.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75023	4170	5 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4210	65 000.00	33 693.77	51.84
Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4217	99 745.00	0.00	0.00
Zakup środków żywności	75023	4220	2 000.00	189.95	9.50
Zakup energii	75023	4260	22 000.00	8 079.66	36.73
Zakup usług remontowych	75023	4270	5 000.00	746.00	14.92
Zakup usług zdrowotnych	75023	4280	1 000.00	0.00	0.00

Zakup usług pozostałych	75023	4300	120 000.00	79 000.73	65.83
Zakup usług pozostałych	75023	4307	27 275.00	0.00	0.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k	75023	4360	5 000.00	2 216.41	44.33
Podróże służbowe krajowe	75023	4410	12 000.00	5 873.00	48.94
Różne opłaty i składki	75023	4430	12 000.00	3 692.68	30.77
Odписy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	75023	4440	50 167.00	50 166.23	100.00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	75023	4510	200.00	0.00	0.00
Kary i odszkodowania wypłacone ba rzecz osób fizycznych	75023	4590	2 000.00	17.70	0.89
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawny	75023	4600	3 000.00	0.00	0.00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75023	4610	4 000.00	796.06	19.90
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	75023	4700	11 000.00	6 041.70	54.92
* URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75023		2 320 387.00	1 109 913.80	47.83
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	75075	2710	8 256.00	8 256.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75075	4210	5 000.00	1 084.38	21.69
Zakup środków żywności	75075	4220	1 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75075	4300	38 544.00	9 272.00	24.06
Różne opłaty i składki	75075	4430	1 000.00	0.00	0.00
* PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75075		53 800.00	18 612.38	34.60
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75085	3020	300.00	111.44	37.15
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75085	4010	195 185.00	93 842.55	48.08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75085	4040	14 900.00	14 810.89	99.40
Składki na ubezpieczenia społeczne	75085	4110	37 669.00	19 470.66	51.69
Składki na Fundusz Pracy	75085	4120	4 847.00	1 270.33	26.21
Zakup materiałów i wyposażenia	75085	4210	4 000.00	663.49	16.59
Zakup usług pozostałych	75085	4300	10 000.00	9 378.80	93.79
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii k	75085	4360	1 800.00	659.98	36.67
Podróże służbowe krajowe	75085	4410	500.00	0.00	0.00
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75085	4440	5 266.00	3 950.00	75.01
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	75085	4700	500.00	250.00	50.00
* WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75085		274 967.00	144 408.14	52.52
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75095	3030	19 200.00	9 600.00	50.00
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	75095	4100	40 000.00	21 875.00	54.69
Składki na ubezpieczenia społeczne	75095	4110	7 000.00	1 026.00	14.66

Wynagrodzenia bezosobowe	75095	4170	40 000.00	16 707.50	41.77
Zakup materiałów i wyposażenia	75095	4210	940.00	0.00	0.00
Zakup środków żywności	75095	4220	200.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75095	4300	22 000.00	7 490.00	34.05
Różne opłaty i składki	75095	4430	8 060.00	8 059.60	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		137 400.00	64 758.10	47.13
** ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		2 949 755.00	1 417 461.33	48.05
Składki na ubezpieczenia społeczne	75101	4110	132.00	0.00	0.00
Składki na Fundusz Pracy	75101	4120	19.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	769.00	0.00	0.00
* URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROL	75101		920.00	0.00	0.00
** URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROL	751		920.00	0.00	0.00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	75404	6170	5 000.00	5 000.00	100.00
* KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	75404		5 000.00	5 000.00	100.00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	75410	6170	5 000.00	0.00	0.00
* KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	75410		5 000.00	0.00	0.00
Wydatki osobowe niezalic do wynagrodzeń	75412	3020	400.00	74.50	18.63
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75412	3030	25 000.00	12 681.34	50.73
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75412	4010	71 500.00	38 539.91	53.90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75412	4040	6 000.00	4 623.02	77.05
Składki na ubezpieczenia społeczne	75412	4110	14 500.00	7 550.50	52.07
Składki na Fundusz Pracy	75412	4120	2 100.00	1 081.82	51.52
Wynagrodzenia bezosobowe	75412	4170	6 000.00	3 000.00	50.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75412	4210	25 000.00	17 741.13	70.96
Zakup energii	75412	4260	10 000.00	6 479.95	64.80
Zakup usług remontowych	75412	4270	45 000.00	13 450.76	29.89
Zakup usług zdrowotnych	75412	4280	500.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75412	4300	18 000.00	7 392.65	41.07
Podróże służbowe krajowe	75412	4410	800.00	602.58	75.32
Różne opłaty i składki	75412	4430	11 000.00	5 303.90	48.22
Odpisy na zakł.fun.świadczeń społecznych	75412	4440	2 778.00	2 777.16	99.97
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75412	4520	100.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75412	4710	700.00	0.00	0.00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75412	6050	11 000.00	10 200.00	92.73
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		250 378.00	131 499.22	52.52
Składki na ubezpieczenia społeczne	75414	4110	1 030.00	410.40	39.84
Wynagrodzenia bezosobowe	75414	4170	6 000.00	2 400.00	40.00
* OBRONA CYWILNA	75414		7 030.00	2 810.40	39.98
Składki na ubezpieczenia społeczne	75421	4110	1 030.00	410.40	39.84
Wynagrodzenia bezosobowe	75421	4170	6 000.00	2 400.00	40.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75421	4210	12 875.00	6 137.90	47.67
Zakup środków żywności	75421	4220	6 000.00	1 784.13	29.74
Zakup energii	75421	4260	3 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75421	4300	1 125.00	66.00	5.87
* ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	75421		30 030.00	10 798.43	35.96
Składki na ubezpieczenia społeczne	75495	4110	76.95	76.95	100.00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75495	4120	11.03	11.03	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75495	4170	450.00	450.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75495	4210	2 080.58	672.37	32.32
Zakup środków żywności	75495	4220	10 000.00	3 361.45	33.61
Zakup energii	75495	4260	5 000.00	2 078.64	41.57
Zakup usług pozostałych	75495	4300	3 161.25	485.60	15.36
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75495		20 779.81	7 136.04	34.34
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		318 217.81	157 244.09	49.41
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	20 000.00	8 228.60	41.14
* OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	75702		21 100.00	8 228.60	39.00
** OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		21 100.00	8 228.60	39.00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75814	3020	4 000.00	0.00	0.00
* RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75814		4 000.00	0.00	0.00
Rezerwy	75818	4810	66 208.00	0.00	0.00
* REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75818		66 208.00	0.00	0.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		70 208.00	0.00	0.00
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80101	3020	176 265.00	85 524.91	48.52
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010	517 568.00	213 657.39	41.28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	4040	35 367.00	34 255.80	96.86

Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110	578 118.00	289 984.03	50.16
Składki na Fundusz Pracy	80101	4120	82 330.00	25 594.86	31.09
Wynagrodzenia bezosobowe	80101	4170	2 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210	213 032.00	122 947.79	57.71
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80101	4240	3 000.00	572.90	19.10
Zakup energii	80101	4260	48 479.00	34 180.59	70.51
Zakup usług remontowych	80101	4270	8 000.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	80101	4280	5 400.00	3 310.00	61.30
Zakup usług pozostałych	80101	4300	39 519.00	14 057.41	35.57
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80101	4360	3 800.00	2 211.18	58.19
Podróże służbowe krajowe	80101	4410	2 000.00	728.73	36.44
Różne opłaty i składki	80101	4430	5 000.00	4 000.00	80.00
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80101	4440	142 463.00	106 847.00	75.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	80101	4700	700.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	80101	4710	1 200.00	489.46	40.79
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80101	4790	2 454 113.00	1 177 782.84	47.99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80101	4800	198 296.00	196 457.99	99.07
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80101	6050	177 990.00	18 740.00	10.53
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		4 694 640.00	2 331 342.88	49.66
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80103	3020	1 541.00	1 517.00	98.44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	6 969.00	6 969.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	8 816.00	4 869.61	55.24
Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	627.00	626.62	99.94
Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	22 000.00	530.76	2.41
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80103	4330	7 000.00	5 160.80	73.73
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80103	4440	1 253.00	940.00	75.02
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80103	4790	16 509.00	16 508.66	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80103	4800	1 500.00	1 289.17	85.94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80103	6050	40 000.00	0.00	0.00
* ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		106 215.00	38 411.62	36.16
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sys	80104	2540	280 000.00	132 473.16	47.31
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	80104	3020	25 400.00	13 021.97	51.27
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80104	4010	186 757.00	72 994.78	39.09

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80104	4040	10 177.00	10 176.88	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80104	4110	103 550.00	46 505.19	44.91
Składki na Fundusz Pracy	80104	4120	14 540.00	6 313.55	43.42
Zakup materiałów i wyposażenia	80104	4210	17 000.00	7 178.94	42.23
Zakup środków żywności	80104	4220	25 000.00	15 319.49	61.28
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80104	4240	3 716.00	0.00	0.00
Zakup energii	80104	4260	35 000.00	23 256.96	66.45
Zakup usług remontowych	80104	4270	8 000.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	80104	4280	630.00	630.00	100.00
Zakup usług pozostałych	80104	4300	6 800.00	4 043.50	59.46
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80104	4330	38 000.00	22 295.07	58.67
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80104	4360	1 200.00	459.95	38.33
Podróże służbowe krajowe	80104	4410	2 500.00	1 374.05	54.96
Różne opłaty i składki	80104	4430	500.00	408.50	81.70
Odpisy na zał.fun.świadczeń socjalnych	80104	4440	23 702.00	17 779.00	75.01
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	80104	4710	1 200.00	548.46	45.71
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80104	4790	306 800.00	153 210.37	49.94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80104	4800	28 500.00	25 990.56	91.19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80104	6050	100 000.00	0.00	0.00
* PRZEDSZKOLA	80104		1 218 972.00	553 980.38	45.45
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80113	3020	150.00	74.29	49.53
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80113	4010	92 550.00	44 374.30	47.95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80113	4040	5 325.00	5 324.46	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	80113	4110	17 808.00	8 726.23	49.00
Składki na Fundusz Pracy	80113	4120	2 433.00	661.39	27.18
Zakup materiałów i wyposażenia	80113	4210	48 988.00	46 811.01	95.56
Zakup usług pozostałych	80113	4300	40 200.00	40 130.75	99.83
Podróże służbowe krajowe	80113	4410	200.00	100.30	50.15
Różne opłaty i składki	80113	4430	10 000.00	0.00	0.00
Odpisy na zał.fun.świadczeń socjalnych	80113	4440	5 266.00	3 950.00	75.01
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80113	4780	1 392.00	730.03	52.44
* DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		224 312.00	150 882.76	67.26
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80132	3020	63 745.00	29 930.37	46.95

Wynagrodzenia osobowe pracowników	80132	4010	191 334.00	100 991.37	52.78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80132	4040	12 465.00	12 464.72	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80132	4110	221 812.00	100 332.48	45.23
Składki na Fundusz Pracy	80132	4120	31 867.00	10 805.20	33.91
Wynagrodzenia bezosobowe	80132	4170	1 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80132	4210	20 000.00	15 016.50	75.08
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80132	4240	5 000.00	0.00	0.00
Zakup energii	80132	4260	8 500.00	6 590.22	77.53
Zakup usług zdrowotnych	80132	4280	500.00	140.00	28.00
Zakup usług pozostałych	80132	4300	32 000.00	1 003.66	3.14
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80132	4360	1 200.00	486.93	40.58
Podróże służbowe krajowe	80132	4410	4 000.00	721.24	18.03
Różne opłaty i składki	80132	4430	1 000.00	1 000.00	100.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80132	4440	57 160.00	42 870.00	75.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.l.cywil	80132	4700	200.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	80132	4710	4 000.00	737.61	18.44
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	80132	4790	878 157.00	376 700.35	42.90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	80132	4800	68 250.00	68 249.07	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80132	6050	1 430 000.00	31 980.00	2.24
* SZKOŁY ARTYSTYCZNE	80132		3 032 190.00	800 019.72	26.38
Zakup usług pozostałych	80146	4300	21 896.00	3 885.00	17.74
* DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZycIELI	80146		21 896.00	3 885.00	17.74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	236 615.00	102 791.13	43.44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80148	4040	16 800.00	16 280.79	96.91
Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	41 069.00	20 978.64	51.08
Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	5 853.00	1 744.46	29.80
Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	8 500.00	3 107.36	36.56
Zakup środków żywności	80148	4220	80 000.00	60 364.19	75.46
Zakup usług remontowych	80148	4270	2 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	80148	4300	500.00	0.00	0.00
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80148	4440	8 315.00	6 237.00	75.01
* STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80148		399 652.00	211 503.57	52.92
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80149	3020	3 500.00	945.80	27.02

Wynagrodzenia osobowe pracowników	80149	4010	34 700.00	12 407.01	35.76
Składki na ubezpieczenia społeczne	80149	4110	10 149.00	4 072.68	40.13
Składki na Fundusz Pracy	80149	4120	2 035.00	1 288.89	63.34
Zakup materiałów i wyposażenia	80149	4210	3 500.00	819.83	23.42
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80149	4240	1 500.00	0.00	0.00
Zakup energii	80149	4260	5 000.00	5 000.00	100.00
Zakup usług pozostałych	80149	4300	2 000.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80149	4440	3 760.00	2 820.00	75.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80149	4790	40 180.00	18 089.68	45.02
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	80149	4800	1 604.00	1 603.73	99.98
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ	80149		107 928.00	47 047.62	43.59
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80150	3020	1 500.00	246.32	16.42
Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	8 683.00	1 519.01	17.49
Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	1 400.00	159.12	11.37
Zakup materiałów i wyposażenia	80150	4210	4 944.00	142.68	2.89
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80150	4240	1 000.00	0.00	0.00
Zakup energii	80150	4260	5 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	80150	4300	0.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80150	4790	46 999.00	8 031.86	17.09
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	80150	4800	4 000.00	558.88	13.97
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ	80150		73 526.00	10 657.87	14.50
Zakup materiałów i wyposażenia	80153	4210	1 353.17	0.00	0.00
Zakup środków dydaktycznych i książek	80153	4240	13 753.47	0.00	0.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	80153		15 106.64	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80195	4110	462.00	98.06	21.23
Zakup materiałów i wyposażenia	80195	4210	200.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	80195	4300	44 032.00	44 032.00	100.00
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80195	4440	64 973.00	48 728.00	75.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80195	4790	2 201.00	570.31	25.91
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		111 868.00	93 428.37	83.52
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		10 006 305.64	4 241 159.79	42.38
Wynagrodzenia bezosobowe	85153	4170	600.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85153	4210	5 000.00	659.00	13.18

Zakup usług pozostałych	85153	4300	5 000.00	900.00	18.00
* ZWALCZANIE NARKOMANII	85153		10 600.00	1 559.00	14.71
Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170	8 500.00	2 240.00	26.35
Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210	7 000.00	823.55	11.77
Zakup usług pozostałych	85154	4300	23 604.56	5 908.00	25.03
* PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154		39 104.56	8 971.55	22.94
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85195	3030	500.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85195	4210	500.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85195		1 000.00	0.00	0.00
** OCHRONA ZDROWIA	851		50 704.56	10 530.55	20.77
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	85202	4330	20 000.00	0.00	0.00
* DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		20 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85205	4300	2 000.00	0.00	0.00
* ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	85205		2 000.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła	85213	2030	0.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	4130	21 400.00	7 816.61	36.53
* SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY	85213		21 400.00	7 816.61	36.53
Świadczenia społeczne	85214	3110	69 700.00	39 835.83	57.15
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	85214		69 700.00	39 835.83	57.15
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	218 000.00	95 316.77	43.72
* ZASIŁKI STAŁE	85216		218 000.00	95 316.77	43.72
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85219	3020	1 000.00	808.04	80.80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85219	4010	240 000.00	145 483.72	60.62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85219	4040	19 050.00	16 485.71	86.54
Składki na ubezpieczenia społeczne	85219	4110	46 000.00	26 297.13	57.17
Składki na Fundusz Pracy	85219	4120	6 660.00	1 587.53	23.84
Zakup materiałów i wyposażenia	85219	4210	3 550.00	3 055.36	86.07
Zakup energii	85219	4260	3 000.00	0.00	0.00
Zakup usług remontowych	85219	4270	300.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	85219	4280	200.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85219	4300	9 000.00	3 712.63	41.25

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85219	4360	2 000.00	629.82	31.49
Podróże służbowe krajowe	85219	4410	1 000.00	572.82	57.28
Odpisy na zał.fun.świadczeń socjalnych	85219	4440	7 762.00	7 760.53	99.98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywil	85219	4700	2 500.00	570.00	22.80
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	85219	4710	3 000.00	0.00	0.00
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		345 022.00	206 963.29	59.99
Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń	85228	3020	750.00	234.34	31.25
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85228	4010	89 000.00	51 000.80	57.30
Dodatkové wynagrodzenie roczne	85228	4040	6 800.00	6 575.94	96.71
Składki na ubezpieczenia społeczne	85228	4110	17 100.00	9 352.11	54.69
Składki na Fundusz Pracy	85228	4120	2 350.00	343.10	14.60
Zakup materiałów i wyposażenia	85228	4210	1 300.00	94.00	7.23
Zakup usług zdrowotnych	85228	4280	200.00	0.00	0.00
Odpisy na zał.fun.świadczeń socjalnych	85228	4440	4 712.00	4 711.74	99.99
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	85228	4710	1 000.00	0.00	0.00
* USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85228		123 212.00	72 312.03	58.69
Świadczenia społeczne	85230	3110	45 108.00	22 781.60	50.50
* POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	85230		45 108.00	22 781.60	50.50
Świadczenia społeczne	85231	3110	69 600.00	44 640.00	64.14
Zakup materiałów i wyposażenia	85231	4210	244.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85231	4300	12.00	0.00	0.00
* POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	85231		69 856.00	44 640.00	63.90
Świadczenia społeczne	85295	3110	533 995.00	466 378.40	87.34
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85295	4010	6 000.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85295	4110	1 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85295	4210	800.00	339.48	42.44
Zakup usług pozostałych	85295	4300	3 093.00	2 157.40	69.75
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		544 888.00	468 875.28	86.05
** POMOC SPOŁECZNA	852		1 460 186.00	958 541.41	65.65
Świadczenia społeczne	85395	3110	11 394.00	9 600.00	84.25
Zakup usług pozostałych	85395	4300	192.00	14.40	7.50
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		11 586.00	9 614.40	82.98
** POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		11 586.00	9 614.40	82.98

Stypendia dla uczniów	85415	3240	55 000.00	52 780.00	95.96
Inne formy pomocy dla uczniów	85415	3260	500.00	0.00	0.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		55 500.00	52 780.00	95.10
Stypendia dla uczniów	85416	3240	8 000.00	8 000.00	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJ	85416		8 000.00	8 000.00	100.00
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		63 500.00	60 780.00	95.72
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85501	2910	2 000.00	500.00	25.00
Świadczenia społeczne	85501	3110	1 584 328.00	1 584 328.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85501	4010	940.00	940.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85501	4040	1 744.00	1 743.75	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	85501	4110	360.00	360.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85501	4210	97.00	96.38	99.36
Zakup usług pozostałych	85501	4300	2 105.00	2 099.64	99.75
Pozostałe odsetki	85501	4580	2 000.00	111.19	5.56
* ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85501		1 593 574.00	1 590 178.96	99.79
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85502	2910	7 000.00	2 657.00	37.96
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85502	3020	300.00	169.62	56.54
Świadczenia społeczne	85502	3110	1 914 960.00	977 555.35	51.05
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85502	4010	47 500.00	17 389.33	36.61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85502	4040	3 500.00	3 464.15	98.98
Składki na ubezpieczenia społeczne	85502	4110	141 100.00	91 378.56	64.76
Składki na Fundusz Pracy	85502	4120	1 250.00	706.61	56.53
Zakup materiałów i wyposażenia	85502	4210	299.00	201.00	67.22
Zakup usług pozostałych	85502	4300	12 700.00	3 233.46	25.46
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85502	4440	1 663.00	1 662.97	100.00
Pozostałe odsetki	85502	4580	2 000.00	162.13	8.11
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	85502	4710	728.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU	85502		2 133 000.00	1 098 580.18	51.50
Zakup materiałów i wyposażenia	85503	4210	153.00	0.00	0.00
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		153.00	0.00	0.00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85504	3020	200.00	169.62	84.81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85504	4010	42 500.00	19 107.86	44.96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85504	4040	3 110.00	2 985.12	95.98

Składki na ubezpieczenia społeczne	85504	4110	8 200.00	7 075.99	86.29
Składki na Fundusz Pracy	85504	4120	1 150.00	605.98	52.69
Zakup usług pozostałych	85504	4300	800.00	2.40	0.30
Podróże służbowe krajowe	85504	4410	3 000.00	1 248.60	41.62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85504	4440	1 663.00	1 662.97	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85504	4700	500.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	85504	4710	653.00	0.00	0.00
* WSPIERANIE RODZINY	85504		61 776.00	32 858.54	53.19
Świadczenia społeczne	85508	3110	9 000.00	2 257.50	25.08
* RODZINY ZASTĘPCZE	85508		9 000.00	2 257.50	25.08
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	4130	13 000.00	5 897.88	45.37
* SKŁADKI NA UBEZP.ZDRO.OPŁ.ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚW. RODZIN	85513		13 000.00	5 897.88	45.37
** RODZINA	855		3 810 503.00	2 729 773.06	71.64
Zakup usług pozostałych	90002	4300	577 000.00	161 433.95	27.98
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		577 000.00	161 433.95	27.98
Zakup materiałów i wyposażenia	90003	4210	5 000.00	146.52	2.93
Zakup usług pozostałych	90003	4300	1 000.00	0.00	0.00
* OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		6 000.00	146.52	2.44
Zakup materiałów i wyposażenia	90004	4210	12 000.00	4 939.44	41.16
Zakup usług remontowych	90004	4270	3 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90004	4300	3 000.00	2 853.00	95.10
* UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	90004		18 000.00	7 792.44	43.29
Zakup energii	90015	4260	256 000.00	125 145.89	48.89
Zakup usług pozostałych	90015	4300	85 000.00	38 734.84	45.57
Różne opłaty i składki	90015	4430	100.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90015	6050	121 000.00	0.00	0.00
* OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		462 100.00	163 880.73	35.46
Zakup materiałów i wyposażenia	90026	4210	500.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90026	4300	2 423 297.00	2 091.00	0.09
Różne opłaty i składki	90026	4430	200.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		2 423 997.00	2 091.00	0.09
Składki na ubezpieczenia społeczne	90095	4110	876.00	875.50	99.94
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90095	4120	126.00	125.44	99.56

Wynagrodzenia bezosobowe	90095	4170	5 120.00	5 120.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	90095	4210	3 629.06	3 629.06	99.97
Zakup usług pozostałych	90095	4300	35 248.00	7 669.50	21.76
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		45 000.00	17 419.50	38.71
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		3 532 097.00	352 764.14	9.99
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins	92109	2480	385 000.00	205 000.00	53.25
Pozostałe odsetki	92109	4580	14 020.00	11 593.00	82.69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6050	15 000.00	0.00	0.00
Zwrot niewykorz. dotacji oraz płatności dotyczących wydatków	92109	6690	240 216.00	240 215.82	100.00
* DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	92109		654 236.00	456 808.82	69.82
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową ins	92116	2480	180 000.00	90 000.00	50.00
* BIBLIOTEKI	92116		180 000.00	90 000.00	50.00
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		834 236.00	546 808.82	65.55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92601	4010	13 600.00	6 020.00	44.26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92601	4040	1 100.00	1 071.00	97.36
Składki na ubezpieczenia społeczne	92601	4110	2 500.00	1 212.59	48.50
Składki na Fundusz Pracy	92601	4120	400.00	173.72	43.43
Nagrody konkursowe	92601	4190	500.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	92601	4210	3 000.00	0.00	0.00
Zakup energii	92601	4260	3 000.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	92601	4280	60.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	92601	4300	2 000.00	0.00	0.00
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92601	4440	632.00	631.93	99.99
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	92601	4710	200.00	0.00	0.00
* OBIEKTY SPORTOWE	92601		26 992.00	9 109.24	33.75
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	92695	2820	75 000.00	37 500.00	50.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	92695	4110	200.00	0.00	0.00
Składki na Fundusz Pracy	92695	4120	20.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	92695	4170	1 000.00	0.00	0.00
Nagrody konkursowe	92695	4190	6 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210	6 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	92695	4300	6 000.00	2 730.00	45.50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92695	6050	25 000.00	0.00	0.00

* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		119 220.00	40 230.00	33.74
** KULTURA FIZYCZNA	926		146 212.00	49 339.24	33.75
*** OGÓŁEM			27 678 663.89	10 896 169.03	39.37
BIEŻĄCE			21 959 214.89	10 581 800.34	48.19
MAJĄTKOWE			5 719 449.00	314 368.69	5.50

WÓJT
Phy
mgr Robert Fidos

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.**

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi **23 529 434,33 zł**, został zrealizowany w kwocie **12 086 960,52 zł**, co stanowi 51,37 % planu.

Plan dochodów bieżących 21 976 184,33 zł, wykonanie 11 633 960,52 zł, realizacja 52,94 %.

Plan dochodów majątkowych 1 553 250,00 zł., wykonanie 453 000,00 zł, realizacja 29,16%.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi **27 678 663,89 zł.**, został zrealizowany w kwocie **10 896 169,03 zł.**, co stanowi 39,37 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 21 959 214,89 zł, wykonanie 10 581 800,34 zł, tj. 48,19 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 5 719 449,00 zł, wykonanie 314 368,69 zł, tj. 5,50 %.

Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu wydatków bieżących o kwotę 16 969,44 zł., zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wykonanie na 30.06.2022r. to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 1 052 160,18 zł.

Planowany roczny wynik budżetu po zmianach to deficyt w wysokości - 4 149 229,56 zł.

Budżet gminy w 2022 roku w I półroczu zamyka się nadwyżką w kwocie 1 190 791,49 zł.

Poziom zadłużenia na dzień 30.06.2022 roku wynosi 318 690,00 zł. i jest to 2,64 %

wykonanych dochodów. Jest to zadłużenie wynikające z kredytów zaciągniętych w roku 2018 i roku 2019 z terminem spłaty do końca 2024 roku.

Na dzień 30.06.2022r. 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 %
2022	2,16	11,60
2023	3,02	9,89
2024	1,89	9,27
2025	1,91	8,41
2026	1,86	7,13
2027	1,79	6,15
2028	1,72	5,60

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

Planowane przychody budżetu na dzień 30.06.2022 roku wyniosły **4 436 689,56 zł.** wykonanie wynosi 3 857 720,09 zł. W I półroczu 2022 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów, zostanie zaciągnięty w II półroczu w kwocie 1 779 092,00 zł., Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) wynosi 727 575,53 zł., niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 667 724,56 zł., wolne środki stanowią kwotę 462 420,00 zł. Planowane rozchody budżetu to **287 460,00 zł.** wykonanie 2 326 059,00 zł. W I półroczu 2022 roku zostały spłacone po 6 rat kredytów z 2018 i 2019 roku. Spłaty dokonano zgodnie z harmonogramem oraz założono lokatę długoterminową na kwotę 2 162 329,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia Tabela Nr 3.

Wieloletnie przedsięwzięcia

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2022-2028 określono przedsięwzięcia obejmujące lata 2020-2023. Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Borkowice posiadała pięć wieloletnich przedsięwzięć.

W ramach wydatków bieżących wprowadzono następujące zadanie:

1. Usuwanie porzuconych odpadów w gminie Borkowice zgodnie z art. 26 a Ustawy o odpadach – celem tego przedsięwzięcia jest wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska. Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Urząd Gminy w Borkowicach – okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 8 100 000,00 zł., limit 2022 – 2 392 200,00 zł. limit zobowiązań – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki otrzymaniu dofinansowania w formie dotacji zgodnie z umową Nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/D z dnia 07 października 2020 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 8 100 000,00zł. i w całości będzie finansowane z dotacji. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty w ramach w/w przedsięwzięcia. Odpady zostały wywiezione , ale jeszcze w całości nie zutylizowane więc wydatek nastąpi w II półroczu 2022 roku.

2. Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" – cel tego przedsięwzięcia to poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Urząd Gminy w Borkowicach – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe 30 000,00 zł., limit 2022 – 14 000,00 zł. limit zobowiązań – 14 000,00 zł.

Przedsięwzięcie w całości realizowane jest dzięki otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę 14 000,00 zł.

3. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Borkowicach

– cel tego przedsięwzięcia jest dostosowanie do potrzeb rozwojowych na obszarze miejscowości Borkowice . Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą jest Urząd Gminy w Borkowicach – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł., limit 2022 – 50 000,00 zł., limit 2023 – 50 000,00 zł. limit zobowiązań – 100 000,00 zł.

Przedsięwzięcie w całości realizowane będzie z środków własnych.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Wydatek nastąpi w II półroczu 2022 roku.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono następujące zadanie:

1. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach – celem tego przedsięwzięcia jest dostosowanie budynku do potrzeb dydaktycznych – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 8 457 198,00 zł., limit 2022 – 1 430 000,00 zł., limit 2023 – 7 027 198,00 zł., limit zobowiązań 8 457 198,00 zł.

Zadanie sfinansowane będzie ze środków Programu Rządowego Polski Ład – 5 645 698,00 zł., środków Marszałka w kwocie – 2 280 000,00 zł. oraz środki własne 531 500,00 zł.

Zadanie realizowane jest w roku 2022/2023. Środki roku 2022 to kwota 1 430 000,00 zł., (w tym środki Województwa Mazowieckiego – 980 000,00 zł., środki własne – 450 000,00 zł.), rok 2023 to kwota 7 027 198,00 zł. (w tym: Polski Ład – 5 645 698,00 zł., środki Województwa Mazowieckiego – 1 300 000,00 zł., środki własne – 81 500,00 zł.).

Środki z Programu Rządowego Polski Ład zostaną w całości uruchomione w roku 2023.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę 31 980,00 zł.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

2. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy – celem tego przedsięwzięcia jest dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów i kierunków rozwoju gminy – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 85 260,00 zł., limit 2022- 35 260,00 zł., limit 2023 – 50 000,00 zł., limit zobowiązań 85 260,00 zł.

Zadanie finansowane jest z środków własnych.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty

WÓJT
Dłuz
mgr Robert Fidos

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 44/2022
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 25 sierpnia 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2028

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	%
1	Dochody ogółem	23 529 434,33	12 086 960,52	51,4 %
1.1	Dochody bieżące	21 976 184,33	11 633 960,52	52,9 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 832 930,00	916 464,00	50,0 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 419,00	10 206,00	50,0 %
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 832 913,00	5 441 770,00	55,3 %
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 672 768,33	3 857 484,60	50,3 %
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	2 617 154,00	1 408 035,92	53,8 %
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	590 000,00	341 920,06	58,0 %
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 553 250,00	453 000,00	29,2 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000,00	0,00	0,0 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 552 250,00	453 000,00	29,2 %
2	Wydatki ogółem	27 678 663,89	10 896 169,03	39,4 %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 959 214,89	10 581 800,34	48,2 %
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 616 334,38	4 791 716,83	49,8 %
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0 %
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0 %
2.1.3	wydatki na obsługę długu	21 100,00	8 228,60	39,0 %
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,0 %
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0 %
2.2	Wydatki majątkowe	5 719 449,00	314 368,69	5,5 %
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	5 719 449,00	314 368,69	5,5 %
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0 %
3	Wynik budżetu	-4 149 229,56	1 190 791,49	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0 %
4	Przychody budżetu	4 436 689,56	3 857 720,09	87,0 %
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 779 092,00	0,00	0,0 %
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 491 632,00	0,00	0,0 %
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 510 517,56	3 395 300,09	135,2 %
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 510 517,56	0,00	0,0 %
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	147 080,00	462 420,00	314,4 %
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	147 080,00	0,00	0,0 %

4.4	Splata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych	0.00	0.00	0,0 %
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0,0 %
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0.00	0.00	0,0 %
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0,0 %
5	Rozchody budżetu	287 460.00	2 326 059.00	809,2 %
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	287 460.00	143 730.00	50,0 %
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0.00	0.00	0,0 %
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0.00	0.00	0,0 %
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0.00	0.00	0,0 %
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0.00	0.00	0,0 %
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0.00	0.00	0,0 %
5.1.1.3.2	Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0.00	0.00	0,0 %
5.1.1.3.3	innymi środkami	0.00	0.00	0,0 %
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0.00	2 182 329.00	0,0 %
6	Kwota długu	1 954 052.00	318 690.00	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0.00	0.00	0,0 %
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 969.44	1 052 160.18	6200,3 %
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 674 567.00	4 909 880.27	183,6 %
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	127 020.00	127 020.00	100,0 %
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 020.00	127 020.00	100,0 %
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 020.00	127 020.00	100,0 %
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0,0 %
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0,0 %
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0,0 %
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	127 020.00	0.00	0,00 %
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 020.00	0.00	0,00 %
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 020.00	0.00	0,00 %
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0,0 %
9.4.1.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0,0 %
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy	3 921 460.00	45 980.00	1,2 %
10.1.1	- z tego bieżące	2 456 200.00	14 000.00	0,6 %
10.1.2	- z tego majątkowe	1 465 260.00	31 980.00	2,2 %
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0,0 %
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0,0 %

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	0.00	0.00	0,0 %
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osób prawnych	0.00	0.00	0,0 %
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	287 460.00	143 730.00	50,0 %
10.7	Wydatki zmniejszające dług	0.00	0.00	0,0 %
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0.00	0.00	0,0 %
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	0.00	0.00	0,0 %
10.7.2.1	- w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0.00	0.00	0,0 %
10.7.2.1.1	- w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego	0.00	0.00	0,0 %
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0,0 %
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0,0 %
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0.00	0.00	0,0 %

WOJT
Dłun
mgr Robert Fidos

URZĄD GMINY
w Borkowicach

Wpłynęło dnia ...2022-07-21...

Nr ...

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BORKOWICACH

Gminny Ośrodek Kultury
w Borkowicach
ul. Ks. J. Wiśniewskiego 7
26-422 Borkowice
REGON 140477

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonanie
	BO	21 089,49	21 089,49	
	PRZYCHODY			
1	Dotacja z budżetu gminy	385 000,00	205 000,00	53,25
2	Wpływy ze sprzedaży usług	6 500,00	3 150,00	48,47
3	Inne przychody	3 500,00	4 780,00	136,58
4	Wpłaty uczestników na zorganizowane wyjazdy	8 791,00	8 791,00	100,00
	RAZEM PRZYCHODY	424 880,49	242 810,49	
	Stan należności na dzień			
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021	3 733,35	3 733,35	
II	ROZCHODY			
1	Wynagrodzenie osobowe	153 280,00	81 714,76	53,31
2	Wynagrodzenie bezosobowe	57 820,00	32 075,00	55,48
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 780,00	15 679,41	52,65
4	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 463,18	41,81
5	Materiały i wyposażenie	20 481,00	4 132,53	20,18
6	Zakup pomocy i książek	-	-	-
7	Zakup energii	110 089,49	64 390,81	58,49
	-energia elektryczna	66 089,49	57 890,81	
	- energia ciepła (olej opałowy, węgiel)	44 000,00	6 500,00	
8	Usługi remontowe	10 000,00	0,00	0,00
9	Rozmowy telefoniczne	2 800,00	1 378,15	49,22
10	Pozostałe usługi	3 000,00	2 469,27	82,31
11	Różne opłaty i składki	3 050,00	1 854,23	60,80
12	Odpis na ZFŚS	4 989,00	0,00	0,00
13	Pozostałe koszty	26 091,00	16 908,95	64,81
14	Inwestycje	-		
	RAZEM ROZCHODY	424 880,49	222 066,29	
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022		-	
	Stan należności na dzień 30.06.2022		-	
	Stan środków na r-ku bankowym na dzień 30.06.2022		17 010,85	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 30.06.2022 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	- - - -	- - - -

Borkowice, dnia 18 lipca 2022 r.

Główny Księgowy
mgr Zofia Sabczak

DYREKTOR
mgr Nina Siudek

WÓJT
mgr Robert Fidos

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za rok 2022 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach**

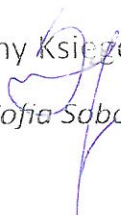
Na przychody jednostki składają się:

- Środki finansowe pozostałe z 2021 r. – 21 089,49 zł
- Otrzymane dotacje z Gminy – 205 000,00 zł
- Wpłaty od uczestników zajęć – 3 150,00 zł
- Wpłaty na organizowane wyjazdy kulturalne i turystyczne – 8 791,00 zł
- Za wynajem sali – 4 780,00 zł

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe – 81 714,76,00 zł. W I półroczu zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
- Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w wysokości 32 075,00 zł. Na podstawie umów zlecenia są zatrudnieni wszyscy instruktorzy oraz obsługa finansowo-księgowa.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 15 679,41 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 1 463,18 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 132,53 zł. Środki te zostały przeznaczone na
 - *materiały do prowadzenie zajęć – 1 217,55 zł*
 - *środki czystości do świetlic – 117,61 zł*
 - *artykuły biurowe – 666,25 zł*
 - *zakup wyposażenia kuchni – 869,70 zł*
 - *kwiaty i ziemia – 582,52 zł*
 - *pozostała kwota 678,90 zł została wydatkowana na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów.*
- Zakup energii – 64 390,81 zł.
 - *olej opałowy i węgiel do GOK i świetlicy w Wymysłowie – 6 500,00 zł*
 - *energia – 57 890,81 zł,*
- Rozmowy telefoniczne – 1 378,15 zł.
- Pozostałe usługi – 2 469,27 zł:
 - *wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 1 404,00 zł*
 - *usługi transportowe – 550,00 zł*
 - *za certyfikat kwalifikowany – 269,37 zł*
 - *usługi bankowe – 112,70 zł*
 - *pozostała kwota 133,20 zł została wydatkowana na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów.*
- Różne opłaty i składki – 1 854,23 zł – ubezpieczenie budynków.

- Pozostałe koszty – 16 908,95 zł to:
 - zakup środków BHP dla pracowników - 581,30 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 427,09 zł.
 - koszty wyjazdów zorganizowanych z wpłat uczestników – 8 698,15 zł,
 - artykuły żywnościowe przeznaczone na organizację imprez – 4 245,75 zł,
 - zakup nagród dla uczestników konkursów – 682,06 zł,
 - wyjazdy seniorów – 1 200,00 zł
 - za animacje na Dniu Dziecka – 680,00 zł
 - pozostała kwota – 394,60 zł - to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic.

Główny Księgowy

mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR

mgr Nina Siudek

WÓJT

mgr Robert Fidos

Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach
ul. Ogrodowa 9, 26-422 Borkowice
NIP 6010042517 Reg. 140595499

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BORKOWICACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za rok 2022 r.	% wykonanie
	BO			
	PRZYCHODY			
1	Dotacja z budżetu gminy	180 000,00	90 000,00	50,00
2	Wpływy ze sprzedaży usług		-	
3	Inne przychody	10 000,00	-	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	180 000,00	90 000,00	
	Stan należności na dzień			
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021	-	-	
II	ROZCHODY			
1	Wynagrodzenie osobowe	103 820,00	55 406,00	53,37
2	Wynagrodzenie bezosobowe	7 800,00	3 960,00	50,77
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170,00	9 934,29	49,26
4	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	1 357,47	53,45
5	Materiały i wyposażenie	2 644,00	225,00	8,51
6	Zakup pomocy i książek	11 000,00	4 431,80	40,29
7	Zakup energii	13 800,00	12 016,88	87,08
	-energia elektryczna	13 800,00	12 016,88	
	- energia cieplna (olej opałowy, węgiel)			
8	Usługi remontowe	-	-	
9	Rozmowy telefoniczne	2 800,00	914,27	32,66
10	Pozostałe usługi	6 500,00	1 444,00	32,09
11	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 045,08	33,72
12	Odpis na ZFŚS	3 326,00	0,00	0,00
13	Pozostałe koszty	2 500,00	954,10	38,17
14	Inwestycje	-		
	RAZEM ROZCHODY	180 000,00	91 688,89	
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022		2 392,75	
	Stan należności na dzień 30.06.2022		0,00	
	Stan środków na r-ku bankowym na dzień 30.06.2022		703,86	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 30.06.2022 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	2 392,75	-
		2 392,75	-
		-	-
		-	-

Borkowice, dnia 19 lipca 2022 r.

Główny Księgowy
mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR
mgr Kinga Cholewa

WÓJT
mgr Robert Fidos

Borkowice, 19 lipca 2022 r.

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkowicach**

Na przychody jednostki składają się:

- dotacja z Gminy Borkowice - 90 000,00 zł

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe dla dyrektora i jednego pracownika – 55 406,00 zł.
W I półroczu zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania zostały wypłacone nagrody uznaniowe.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 960,00 zł. Na podstawie umowy zlecenie wynagradzana jest obsługa finansowo-księgową.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 9 934,29 zł.
- Składki na Fundusz Pracy - 1 357,47 zł.
- Materiały i wyposażenie – 225,00 zł
- artykuły biurowe – 225,00 zł
- Zakup książek do biblioteki – 4 431,80 zł.
- biblioteka w Borkowicach – 2 885,74 zł
- biblioteka filia w Ruszkowicach – 1 546,06 zł
- Usługi telefoniczne – 914,27 zł.
- Pozostałe usługi – 1 444,00 zł - to środki wydatkowano na :
- usługi bankowe – 90,80 zł
- prenumerata czasopism – 1 353,20 zł
- Różne opłaty i składki – 1 045,08 zł - to ubezpieczenie wyposażenia.
- Pozostałe koszty – 954,10 zł. Powyższe środki wydatkowano na:
- zakup środków BHP – 305,97 zł
- delegacje pracownicze – 210,00 zł
- pakiet strony internetowej – 350,00 zł
- pozostałe koszty w kwocie – 88,13 zł wydatkowano na zakupy niezbędne do funkcjonowania placówek.
- Zakup energii – 12 016,88 zł.

Jednostka posiada na dzień 30 czerwca 2022 r. także zobowiązania za zakup książek w wysokości 2 392,75 zł.

WÓJT

mgr Robert Fidos

Główny Księgowy

mgr Zofia Sobczak

DYREKTOR

mgr Kinga Cholewa